

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
3 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
3.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	27
3.2 Elenco opere pubbliche finanziate negli anni precedenti non concluse	Pag.	29
3.3 Fonti di finanziamento	Pag.	30
3.4 Analisi delle risorse	Pag.	32
3.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	44
3.6 Quadro riassuntivo	Pag.	48
3.7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	49
4 Linee programmatiche di mandato	Pag.	50
4.1 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	52
4.2 Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	53
Stampa dettagli per missione	Pag.	54
5 Sezione operativa	Pag.	72
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	78

6 Spese per le risorse umane	Pag.	151
7 Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimonio immobiliari		153
Valutazioni finali	Pag.	155

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

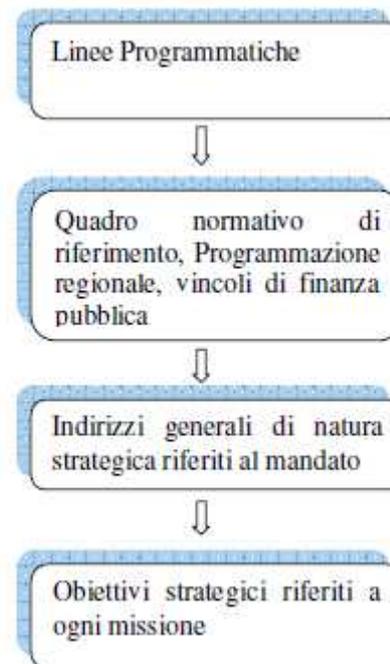
Il programma di mandato e le attività di medio e lungo termine devono essere aggiornate e riprogrammate a seguito del cambio del contesto socio economico causato dalla crisi sismica che ha danneggiato in modo rilevante il comune di Castelraimondo. Dagli eventi sismici fino a gennaio 2019 sono state emesse 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 2019 sarà proiettata nel passaggio da attività ed interventi emergenziali ad volti 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 2019 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 ed 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 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.511
	di cui:	maschi	n.	2.184
		femmine	n.	2.327
	nuclei familiari		n.	1.941
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	4.564
Nati nell'anno	n.	37		
Deceduti nell'anno	n.	52		
		saldo naturale	n.	-15
Immigrati nell'anno	n.	136		
Emigrati nell'anno	n.	174		
		saldo migratorio	n.	-38
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	146
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	325
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	605
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.246
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.189

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,71 %
	2014	0,71 %
	2015	0,60 %
	2016	0,60 %
	2017	0,79 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,39 %
	2014	1,39 %
	2015	1,60 %
	2016	1,60 %
	2017	1,15 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	7,00 %
	Diploma	23,00 %
	Lic. Media	30,00 %
	Lic. Elementare	24,00 %
	Alfabeti	14,00 %
	Analfabeti	2,00 %

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

Superficie in Kmq		44,92
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	36,00
* Comunali	Km.	73,00
* Vicinali	Km.	10,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
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"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	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"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 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	6
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	2
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	15	8	TOTALE	19	20

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	23
fuori ruolo n.	5

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	14	8	B	0	0
C	2	4	C	2	2
D	2	3	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	1	C	2	1
D	3	3	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	0	B	15	8
C	2	3	C	10	11
D	2	2	D	9	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	34	28

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	4	4	3	3
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Conorzio	nr.	1	1	1	1

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

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 2013 € 2.009,00;
- anno 2014 € 2.926,00;

- anno 2015 € 2.844,00;
- anno 2016 € 119,00;
- anno 2017 € 274,00.

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 2013: €. 102,00;
- anno 2014: €. 680,00;
- anno 2015: €. 139,00;
- anno 2016: €. 177,00;
- anno 2017: €. 121,00.

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 2013: €. 12.085,00;
- Anno 2014: €. 27.765,00;
- Anno 2015: €. 29.140,00;
- Anno 2016: €. 1.937,00;
- Anno 2017: €. 24.432,00;

Risultati conseguiti dal COSMARI:
Anno 2012: €. 959.948,00;

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 complementarità 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 2013: €. 62.571,00;
- anno 2014: €. 88.697,00;
- anno 2015: €. 172.402,00;
- anno 2016: €. 147.156,00;
- anno 2017: €. 285.295,00.

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 2013: €. 58.014,00;
- anno 2014: €. 57.870,00;
- anno 2015: €. 48.236,00;
- anno 2016: €. 21.890,00;
- anno 2017: €. 35.369,00.

Considerato che tutte le società partecipate da questo Ente hanno chiuso il bilancio 2014 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. La casa di riposo viene gestita dalla Società cooperativa onlus ASSCOOP con sede ad Ancona.

L’asilo nido è gestito 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 2017, 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 2018 è stato quantificato in €. 56.000,00 e così per gli anni successivi. Lo stesso sarà determinato successivamente 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.

Societa' ed organismi gestionali	%
CONTRAM SPA	2,459
COSMARI	1,360
TASK	0,020
UNIDRA	5,889
CONTRAM RETI	4,535

3. GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

3.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DELL'AMMINISTRAZIONE QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI:

primo anno 2019: € 13.635.804,47;

secondo anno 2020: € 8.312.000,00;

terzo anno 2021: € 6.614.832,00.

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA 2019-2021

Importo totale € 28.562.636,47

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

3.1 ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2019/2021:

Anno 2019:

- Interventi volti al riuso ed alla riqualificazione di borghi rurali Frazione Castel Santa Maria per un importo di € 170.000,00;
- Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate per un importo di €2.100.000,00;
- Piano Particolareggiato per l'attuazione della scheda progetto ATC11 per un importo di € 300.000,00;
- Adeguamento sismico Palazzo Comunale e Torre del Cassero per un importo di € 3.700.000,00;
- Miglioramento sismico ex Palazzo Comunale Castel Santa Maria per un importo di € 187.032,00;
- Adeguamento sismico Cimitero Capoluogo per un importo di € 1.930.000,00;
- Adeguamento sismico del Teatro Manzoni per un importo di € 1.297.624,32;
- Adeguamento sismico tribuna e deposito campo sportivo per un importo di € 693.000,00;
- Miglioramento sismico deposito comunale 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;
- Miglioramento sismico immobile via D. Chiesa n.8-14 per un importo di € 332.988,80;
- Ristrutturazione e riqualificazione campo di calcio, strutture accessorie impianti illuminazione per un importo di € 250.000,00;
- Riqualificazione cavalcavia ferroviario per un importo di € 443.850,00;
- Progettazione architettonica relativa alla riqualificazione urbana di Corso Italia e Viale Europa per un importo di € 500.000,00;
- Gal Sibilla - PIL sottomisura 19.2.16.7 - Percorsi montani integrati - servizi-attrezzature loc. Piani di Lanciano per un importo di € 145.000,00;
- Riqualificazione C.so Italia e Viale Europa per un importo di € 156.309,35.

Anno 2020:

- Piano Particolareggiato per l'attuazione della scheda progetto ATC11 per un importo di € 200.000,00;
- Riqualificazione-ampliamento Cimitero Capoluogo per un importo di € 400.000,00;
- Progettazione architettonica relativa alla riqualificazione urbana di Corso Italia e Viale Europa per un importo di € 500.000,00;
- Gal Sibilla - PIL sottomisura 19.2.16.7 - Percorsi montani integrati - servizi-attrezzature loc. Piani di Lanciano per un importo di € 125.000,00;
- Nuova sede municipale per un importo di € 2.100.000,00;
- Rotatoria SP 256 - Viale Europa per un importo di € 1.000.000,00;
- Rotatoria SP 361 - SP 256 per un importo di € 1.637.200,00;
- Abbattimento barriere architettoniche sovrappasso pedonale SP 256 per un importo di € 100.000,00;
- Parco Acquatico lungo Fiume Potenza per un importo di € 2.000.000,00;
- Riqualificazione C.so Italia e Viale Europa per un importo di € 250.000,00.

Anno 2021:

- Interventi volti al riuso ed alla riqualificazione di borghi rurali Frazione Castel Santa Maria per un importo di € 200.000,00;
- Riqualificazione-ampliamento Cimitero Capoluogo per un importo di € 200.000,00;
- Progettazione architettonica relativa alla riqualificazione urbana di Corso Italia e Viale Europa per un importo di € 1.000.000,00;
- Nuova sede municipale per un importo di € 2.714.832,00;
- Parco Acquatico lungo Fiume Potenza per un importo di € 2.000.000,00;
- Riqualificazione C.so Italia e Viale Europa per un importo di € 500.000,00.

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.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	INFRASTRUTTURE CRISPIERO	2008	918.644,09	758.451,11	160.192,98	L. 61/98
2	AMPLIAMENTO CASA DI OSPITALITA'	2008	90.000,00	70.363,02	19.636,98	Fondi propri
3	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE PER ADEG.PRESCRIZ.VV.F.	2010	80.000,00	51.038,54	28.961,46	Mutuo
4	MANUTENZ. STRAORDINARIA RETE IDRICA	2010	324.000,00	307.942,42	16.057,58	Mutuo
5	REALIZZAZ. CENTRO DI RACCOLTA PER IL RIUSO	2016	120.000,00	105.982,48	14.017,52	Fondi propri e di terzi
6	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO "FEGGIANI" SITO IN VIA A. GRAMSCI	2017	227.000,00	70.974,50	156.025,50	Mutuo e Contributo Regionale
7	ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DEL "LANCIANO FORUM	2018	473.056,68	288.088,31	184.968,37	Fondi Protezione Civile

3.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.036.306,55	3.201.702,65	2.980.681,15	3.005.681,15	3.060.681,15	3.065.681,15	0,838
Contributi e trasferimenti correnti	844.495,75	3.670.617,99	3.473.574,24	3.251.501,22	2.527.676,70	1.957.577,49	- 6,393
Extratributarie	717.546,22	565.827,01	668.283,75	656.623,23	840.318,23	842.318,23	- 1,744
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.598.348,52	7.438.147,65	7.122.539,14	6.913.805,60	6.428.676,08	5.865.576,87	- 2,930
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	70.170,00	52.370,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	173.457,62	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
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.771.806,14	7.438.147,65	7.122.539,14	6.913.805,60	6.428.676,08	5.865.576,87	- 2,930
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	761.134,15	3.584.852,16	19.547.520,75	13.808.495,12	8.280.200,00	6.222.832,00	- 29,359
- 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	301.437,15	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	11.241,77	0,00	0,00	99.000,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	129.812,98	39.709,68	40.073,25	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.203.626,05	3.624.561,84	19.887.594,00	13.907.495,12	8.280.200,00	6.222.832,00	- 30,069
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	3.409.653,60	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	3.409.653,60	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.975.432,19	14.472.363,09	33.010.133,14	26.821.300,72	20.708.876,08	18.088.408,87	- 18,748

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.737.519,90	2.751.863,31	4.680.973,06	4.294.250,82	- 8,261
Contributi e trasferimenti correnti	420.947,05	3.687.585,21	3.959.683,25	4.016.443,91	1,433
Extratributarie	828.237,13	598.574,84	974.863,36	980.320,80	0,559
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.986.704,08	7.038.023,36	9.615.519,67	9.291.015,53	- 3,374
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.986.704,08	7.038.023,36	9.615.519,67	9.291.015,53	- 3,374
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	664.246,72	1.303.451,18	22.249.723,42	17.687.897,78	- 20,502
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	170.000,00	56.211,18	375.225,97	70.618,49	- 81,179
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	834.246,72	1.359.662,36	22.624.949,39	17.758.516,27	- 21,509
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	3.409.653,60	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	3.409.653,60	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.820.950,80	11.807.339,32	38.240.469,06	33.049.531,80	- 13,574

3.4 ANALISI DELLE RISORSE

3.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.036.306,55	3.201.702,65	2.980.681,15	3.005.681,15	3.060.681,15	3.065.681,15	0,838

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.737.519,90	2.751.863,31	4.680.973,06	4.294.250,82	- 8,261

3.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

Si confermano le tariffe e le aliquote nella stessa misura dell'anno precedente.

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

La Legge 27 dicembre 2013, n.147, (Legge di stabilità 2014), al comma 639 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. A decorrere dal 2016 non è dovuta l'IMU sulla seconda casa concessa in comodato a parenti di primo grado con contratto registrato.

TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali. A decorrere dal 2016 è stata abrogata tale imposta sulla prima casa mentre è 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;

TARI (tassa sui rifiuti) tributo istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 147/2013. Il tributo deve coprire integralmente la spesa di gestione del servizio rifiuti. Vengono mantenute tutte le riduzioni ed agevolazioni già previste lo scorso anno.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI

Vengono confermate per l'esercizio 2019 le aliquote dell'anno precedente 5,5 per mille per le abitazioni principali e 10,6 per mille per gli altri fabbricati.

Dal 2014 sulle abitazioni principali non è più dovuta l'imposta ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e per quest'ultime dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

A decorrere dall'anno 2016 non è dovuta l'IMU sulla seconda casa concessa in comodato a parenti di primo grado con contratto registrato.

Le aliquote sono state stabilite applicando le modifiche previste dalla vigente normativa in materia e quindi sono esentate le seguenti ulteriori fattispecie:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e l'alienazione di immobili.

L'imposta per i fabbricati di categoria D viene riscossa dal Comune solo nella percentuale del 3 per mille in quanto l'importo dell'aliquota base va pagata dai contribuenti allo Stato. I terreni agricoli sono esenti.

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. I terreni agricoli sono esclusi dal tributo. L'imposta è in parte a carico del possessore e in parte a carico dell'occupante (dal 10% al 30% del tributo).

A decorrere dal 2016 è stata abrogata tale imposta sulla prima casa mentre è 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 e 2018 l'aliquota TASI sulle altre categorie

di beni viene confermata pari a zero ciò sia in quanto le leggi di bilancio per l'anno 2017 e 2018 hanno previsto il blocco della pressione fiscale locale, ad eccezione della TARI, sia perché le somme non riscosse a titolo di TASI sono compensate da trasferimenti statali;

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

La previsione del gettito IMU è stata fatta sulla base delle riscossioni realizzate negli anni precedenti

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. Nel corso del presente anno è stato programmato l'accertamento dei mancati pagamenti TARI relativi all'annualità 2015.

3.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	844.495,75	3.670.617,99	3.473.574,24	3.251.501,22	2.527.676,70	1.957.577,49	- 6,393

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	420.947,05	3.687.585,21	3.959.683,25	4.016.443,91	1,433

3.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Con le modifiche alla tassazione locale recate dalla legge di stabilità 2014 è stato conseguente modificato anche il fondo di solidarietà comunale, istituito a partire dal 1° gennaio 2013 ad opera della legge n. 228/2012.

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 2019 spettante a questo Comune è stato pubblicato sulla sezione Finanza locale del sito del Ministero dell'Interno.

Nell'ambito dei trasferimenti sono state considerate le somme che lo Stato rimborserà per compensare il gettito derivante dall'abolizione della IMU e TASI sull'abitazione principale. Sono previsti inoltre al titolo II altri trasferimenti correnti provenienti dallo Stato e da altre amministrazioni pubbliche, come il trasferimento statale per mobilità del personale, trasferimenti regionali per i servizi sociali e per il rimborso di mutui contratti per opere pubbliche L.R. 46/1992, ecc.

3.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	717.546,22	565.827,01	668.283,75	656.623,23	840.318,23	842.318,23	- 1,744

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	828.237,13	598.574,84	974.863,36	980.320,80	0,559

3.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

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

In tale contesto le voci di entrata più rilevanti sono le entrate derivanti dai fitti attivi, dai servizi cimiteriali, come il servizio delle lampade votive, dalla COSAP, dalle riscossioni delle tariffe per il servizio del trasporto scolastico e della mensa scolastica, dalla produzione di energia elettrica tramite fotovoltaici installati su beni comunali, dal rimborso del Comune di Fiastra della quota parte degli oneri del segretario comunale in convenzione, dal rimborso da parte del Comune di Gagliole delle somme relative al servizio di trasporto scolastico effettuato in convenzione e degli oneri relativi all'isola ecologica in località Ele utilizzata da entrambi gli Enti.

3.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	70.170,00	52.370,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	761.134,15	3.584.852,16	19.547.520,75	13.808.495,12	8.280.200,00	6.222.832,00	- 29,359
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	301.437,15	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.062.571,30	3.584.852,16	19.847.520,75	13.808.495,12	8.350.370,00	6.275.202,00	- 30,427

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	664.246,72	1.303.451,18	22.249.723,42	17.687.897,78	- 20,502
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	170.000,00	56.211,18	375.225,97	70.618,49	- 81,179
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	834.246,72	1.359.662,36	22.624.949,39	17.758.516,27	- 21,509

3.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

Le opere pubbliche previste nel triennio successivo saranno finanziate prevalentemente con la partecipazione a bandi regionali che si prevede siano pubblicati entro il corrente anno 2019 e relativi all'uso di fondi europei. L'intervento per la riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate previsto nel 2017 per un costo complessivo di €. 2.100.000,00 verrà finanziato con contributo statale di €. 2.000.000,00 e da compartecipazione dei privati per €. 100.000,00. Nel corso del 2018 vi è stato lo scorrimento della graduatoria formata dal ministero nella quale il Comune di Castelraimondo è collocato al n. 195. Vi potrebbe essere la possibilità di ulteriori scorrimenti della stessa per cui nel corso del 2019 potrebbe essere finanziato l'intervento proposto da questo comune. Altri interventi inseriti nel bilancio e nel programma delle opere pubbliche saranno finanziati con contributi richiesti partecipando a vari bandi. Altre opere sono quelle conseguenti agli eventi sismici che sono state comunicate all'Ufficio Ricostruzione della Regione Marche e verranno finanziate con fondi statali.

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Nel corso dell'esercizio 2019 non è prevista la contrazione di nuovi mutui.

3.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		45.480,59	348.140,74	328.039,88
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		45.480,59	348.140,74	328.039,88

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	7.438.147,65	7.122.539,14	6.913.805,60

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,611	4,887	4,744

3.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	3.409.653,60	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	3.409.653,60	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	3.409.653,60	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	3.409.653,60	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000

3.4.8 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 2017 è pari ad Euro 7.438.147,65 e pertanto il limite dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2018 è pari ad Euro 1.859.536,91.

3.4.9 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: LAMPADE VOTIVE, IMPIANTI SPORTIVI E MENSA SCOLASTICA	143.939,72	90.945,00	63,18
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	143.939,72	90.945,00	63,18

ELENCO BENI IMMOBILI E MOBILI DELL'ENTE

Nel 2017 è stato completamento 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.

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

I beni immobili dell'Ente costituiti da terreni sono dati in affitto a società agricole che pagano il relativo canone al Comune. Su alcuni beni dell'Ente, inoltre, sui quali sono stati realizzati impianti fotovoltaici dal Comune vengono percepiti i contributi del GSE.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASA DI OSPITALITA'	LOC. RIPALTA	56.475,28	
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	

3.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			719.645,72		
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>	(+)		6.913.805,60 0,00	6.428.676,08 0,00	5.865.576,87 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>	(-)		6.783.308,43 0,00 128.567,18	6.039.604,50 0,00 132.968,80	5.464.746,23 0,00 129.915,50
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>	(-)		109.667,17 0,00 0,00	459.241,58 0,00 0,00	453.200,64 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			20.830,00	-70.170,00	-52.370,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	70.170,00 0,00	52.370,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		20.830,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	99.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	13.808.495,12	8.280.200,00	6.222.832,00
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	70.170,00	52.370,00
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	(+)	20.830,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	13.928.325,12 0,00	8.210.030,00 0,00	6.170.462,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.7 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 pareggio di bilancio. Dal primo gennaio di quest'anno il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri di bilancio ordinari senza l'ulteriore limite del saldo finale di competenza non negativo.

Infatti l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.*

4. 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.

Codice	Descrizione
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

4.1 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.

4.2 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.356.544,85	371.830,00	0,00	1.728.374,85	1.303.192,36	2.124.830,00	0,00	3.428.022,36	1.294.631,42	2.739.662,00	0,00	4.034.293,42
3	231.010,10	0,00	0,00	231.010,10	224.101,11	0,00	0,00	224.101,11	222.662,76	0,00	0,00	222.662,76
4	436.985,32	25.000,00	0,00	461.985,32	382.614,21	20.000,00	0,00	402.614,21	381.857,38	20.000,00	0,00	401.857,38
5	42.100,08	5.184.656,32	0,00	5.226.756,40	31.171,43	0,00	0,00	31.171,43	31.107,37	0,00	0,00	31.107,37
6	101.669,55	793.000,00	0,00	894.669,55	109.363,94	0,00	0,00	109.363,94	108.082,24	0,00	0,00	108.082,24
7	51.627,92	145.000,00	0,00	196.627,92	42.800,00	2.125.000,00	0,00	2.167.800,00	42.800,00	2.000.000,00	0,00	2.042.800,00
8	5.940,59	3.505.988,80	0,00	3.511.929,39	4.571,19	603.000,00	0,00	607.571,19	4.185,54	1.203.000,00	0,00	1.207.185,54
9	646.625,83	330.000,00	0,00	976.625,83	712.535,25	200.000,00	0,00	912.535,25	708.459,75	0,00	0,00	708.459,75
10	526.208,94	542.850,00	0,00	1.069.058,94	632.733,36	2.737.200,00	0,00	3.369.933,36	627.095,03	7.800,00	0,00	634.895,03
11	2.913.732,88	0,00	0,00	2.913.732,88	2.120.682,41	0,00	0,00	2.120.682,41	1.575.608,77	0,00	0,00	1.575.608,77
12	316.471,44	3.030.000,00	0,00	3.346.471,44	322.954,61	400.000,00	0,00	722.954,61	319.298,80	200.000,00	0,00	519.298,80
14	1.084,46	0,00	0,00	1.084,46	982,71	0,00	0,00	982,71	875,80	0,00	0,00	875,80
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	153.306,47	0,00	0,00	153.306,47	151.901,92	0,00	0,00	151.901,92	148.081,37	0,00	0,00	148.081,37
50	0,00	0,00	109.667,17	109.667,17	0,00	0,00	459.241,58	459.241,58	0,00	0,00	453.200,64	453.200,64
60	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99	0,00	0,00	4.359.600,00	4.359.600,00	0,00	0,00	4.274.600,00	4.274.600,00	0,00	0,00	4.274.600,00	4.274.600,00
TOTALI:	6.783.308,43	13.928.325,12	10.469.267,17	31.180.900,72	6.039.604,50	8.210.030,00	10.733.841,58	24.983.476,08	5.464.746,23	6.170.462,00	10.727.800,64	22.363.008,87

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.891.462,12	544.477,23	0,00	2.435.939,35
3	249.959,29	26.600,00	0,00	276.559,29
4	640.385,54	81.300,00	0,00	721.685,54
5	47.737,56	5.196.656,32	0,00	5.244.393,88
6	146.083,83	1.109.930,76	0,00	1.256.014,59
7	51.646,67	145.000,00	0,00	196.646,67
8	5.940,59	4.823.565,90	0,00	4.829.506,49
9	828.860,73	1.175.781,48	0,00	2.004.642,21
10	638.379,53	708.063,07	0,00	1.346.442,60
11	3.116.088,76	570.884,57	0,00	3.686.973,33
12	572.782,46	3.086.504,61	0,00	3.659.287,07
14	1.084,46	0,00	0,00	1.084,46
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	24.739,29	0,00	0,00	24.739,29
50	0,00	0,00	176.263,02	176.263,02
60	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99	0,00	0,00	4.635.256,71	4.635.256,71
TOTALI:	8.215.150,83	17.468.763,94	10.811.519,73	36.495.434,50

SEZIONE OPERATIVA

5. 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.

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 2019 continueranno i controlli sulla violazione delle norme del codice della strada con le telecamere installate nel 2014 sul semaforo lungo la strada Settempedana. Al fine di incentivare il rispetto delle normative e di tutelare gli autisti coinvolti in incidenti stradali dal mese di gennaio 2016 sono stati avviati anche i controlli, per coloro per i quali vengono accertate infrazioni al CSD, anche sul regolare pagamento dell'assicurazione di responsabilità civile. 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 si intende avvalersi del servizio di vigilanza e pattugliamento attivato nel secondo semestre del 2016 dall'Unione Montana di San Severino Marche.

E' stato avviato il procedimento per il controllo del vicinato per responsabilizzare i cittadini sui problemi di sicurezza e rafforzare la collaborazione tra residenti e le istituzioni locali. Il controllo del vicinato è uno strumento che incentiva l'interesse dei cittadini per quello che avviene negli spazi comuni e condivisi e potenzia, sia nei singoli sia nella collettività, la naturale capacità di interpretazione del contesto e di capire se c'è qualcosa che non va. E' un'importante attività di collaborazione con le forze dell'ordine per garantire la sicurezza ed è ancora più necessario dopo gli eventi sismici che hanno aumentato il fenomeno dello sciacallaggio.

Nel corso del 2019 saranno installate nuove telecamere di videosorveglianza allo scopo di poter effettuare un controllo più capillare del centro del Comune utile sia quale deterrente alla commissione di reati sia alle forze di polizia nelle indagini.

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.

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 sarà l'anno del rilancio. Sono ormai terminate le opere per la riqualificazione del “Lanciano Forum” come centro territoriale a servizio dell'intero territorio. Lì si potranno svolgere molteplici attività dai congressi ai concerti passando per stagioni teatrali e spettacoli messi in scena dalle Scuole. Moltissime sono già le richieste. Il servizio cultura ripartirà ad Ottobre con il “Dialecto delle Armonie”, la rassegna dialettale le “Gustose armonie” e continuerà a sostenere il “Il teatro delle armonie” teatro svolto con gli alunni della scuola media di Castelraimondo.

L'associazionismo verrà supportato ed incentivato nell'organizzazione di eventi lungo tutto l'arco dell'anno con proposte coordinate e sempre più si cercherà di coinvolgere i giovani partendo dalla valorizzazione dei talenti locali che sono una grande risorsa per il paese.

Per quanto riguarda l'aspetto turistico parteciperemo 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 parteciperà con la promozione della sua manifestazione più importante “L'Infiorata” del Corpus Domini. Parteciperemo con uno stand a “Tipicità” tre giorni di promozione a tutto campo dall'enogastronomia alle bellezze del territorio passando per quelle che sono le eccellenze territoriali. Sempre nel campo del turismo siamo all'interno del MaMa, Marca Maceratese il cui spot è “Un luogo che diventa destinazione. Un viaggio che diventa esperienza”. Il MaMa è una rete di 55 Comuni della Provincia di Macerata che si è unito per presentare un prodotto unico: il portale Marca Maceratese, la mappatura degli itinerari secondo i cluster regionali, la guida del territorio e il cofanetto MaMaBox.

Il servizio Sport conterrà la collaborazione con le associazioni sportive perché 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 hanno giocato le varie associazioni sportive presenti sul territorio comunale che garantiscono, attraverso una convenzione, la gestione degli impianti di proprietà comunale.

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 del corrente anno dovranno essere presentati i progetti relativi ai PIL ed uscire altri bandi relativi alla nuova programmazione dei fondi europei.

Relativamente alle case popolari è stata approvata la nuova graduatoria per gli aventi diritto per l'assegnazione degli alloggi ERP.

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: si 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 microciph, 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.

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.

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, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

Fonti Di Finanziamento Missione

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

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	15.000,00	15.000,00	25.000,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		17.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			2.100.000,00	2.714.832,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	32.000,00	2.125.000,00	2.714.832,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.860,00	116.725,02	57.200,00	82.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.860,00	148.725,02	2.182.200,00	2.797.032,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	56.865,02	Previsione di competenza	92.930,00	91.860,00	82.200,00	82.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.118,02	148.725,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.100.000,00		2.100.000,00	2.714.832,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.100.000,00			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.865,02	Previsione di competenza	2.192.930,00	91.860,00	2.182.200,00	2.797.032,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.251.118,02	148.725,02		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	193.069,62	193.069,62	180.040,04	157.014,47
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	193.069,62	193.069,62	180.040,04	157.014,47
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	218.962,72	377.861,47	255.727,47	276.934,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	412.032,34	570.931,09	435.767,51	433.949,34

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	118.898,75	Previsione di competenza	427.380,12	412.032,34	435.767,51
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	544.561,18	530.931,09	
2	Spese in conto capitale	40.000,00	Previsione di competenza	46.401,88		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	46.401,88	40.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	158.898,75	Previsione di competenza	473.782,00	412.032,34	435.767,51
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	590.963,06	570.931,09	

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	640.681,15	640.681,15	640.681,15	640.681,15
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.741,60	79.660,27	42.000,00	42.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	140.000,00	243.268,33	138.000,00	138.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		38.082,36		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		70.618,49		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	822.422,75	1.072.310,60	820.681,15	820.681,15
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-652.514,83	-866.926,07	-666.616,75	-666.816,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.907,92	205.384,53	154.064,40	153.864,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	35.476,61	Previsione di competenza	181.638,20	169.907,92	154.064,40
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	212.391,88	205.384,53	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	80.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	82.006,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.476,61	Previsione di competenza	261.638,20	169.907,92	154.064,40
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	294.398,57	205.384,53	

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.350.000,00	3.638.569,67	2.395.000,00	2.425.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	48.000,00	78.981,62	49.000,00	49.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.398.000,00	3.717.551,29	2.444.000,00	2.474.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.109.843,59	-3.243.095,36	-2.160.504,61	-2.190.504,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	288.156,41	474.455,93	283.495,39	283.495,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	186.299,52	Previsione di competenza 292.277,19	288.156,41	283.495,39	283.495,39
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 484.141,98	474.455,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	186.299,52	Previsione di competenza 292.277,19	288.156,41	283.495,39	283.495,39
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 484.141,98	474.455,93		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	91.000,00	174.231,81	92.000,00	93.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	91.000,00	174.231,81	92.000,00	93.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.485,25	154.384,37	54.600,48	51.623,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.485,25	328.616,18	146.600,48	144.623,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	47.483,70	Previsione di competenza	126.090,11	106.655,25	119.793,02
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	160.594,81	154.138,95	
2	Spese in conto capitale	132.647,23	Previsione di competenza	145.165,27	41.830,00	24.830,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	168.335,67	174.477,23	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	180.130,93	Previsione di competenza	271.255,38	148.485,25	144.623,02
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	328.930,48	328.616,18	

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	330.000,00	330.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	358.000,00	358.000,00	28.000,00	28.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	191.873,43	246.060,74	141.645,88	142.080,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	549.873,43	604.060,74	169.645,88	170.080,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	54.187,31	Previsione di competenza	227.265,45	219.873,43	170.080,57
			di cui già impegnate		2.500,60	1.244,40
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	280.129,15	274.060,74	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	330.000,00	330.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	330.000,00	330.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.187,31	Previsione di competenza	557.265,45	549.873,43	170.080,57
			di cui già impegnate		2.500,60	1.244,40
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	610.129,15	604.060,74	

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	18.197,59	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	18.197,59	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.059,50	71.268,32	33.748,70	33.748,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.059,50	89.465,91	48.748,70	48.748,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	33.406,41	Previsione di competenza	62.897,71	56.059,50	48.748,70	48.748,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.077,31	89.465,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.406,41	Previsione di competenza	62.897,71	56.059,50	48.748,70	48.748,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.077,31	89.465,91		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	14.299,95	7.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	14.299,95	7.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.299,95	Previsione di competenza	18.000,00	12.000,00	7.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.299,33	14.299,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.299,95	Previsione di competenza	18.000,00	12.000,00	7.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.299,33	14.299,95		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	98.000,00	98.000,00	110.000,00	110.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	98.000,00	98.000,00	110.000,00	110.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.010,10	178.559,29	114.101,11	112.662,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	231.010,10	276.559,29	224.101,11	222.662,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.949,19	Previsione di competenza	202.245,10	231.010,10	224.101,11	222.662,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.340,98	249.959,29		
2	Spese in conto capitale	26.600,00	Previsione di competenza	26.600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.600,00	26.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.549,19	Previsione di competenza	228.845,10	231.010,10	224.101,11	222.662,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	258.940,98	276.559,29		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
155	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.513,34	11.513,34		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.513,34	11.513,34		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.000,00	174.216,89	81.000,00	81.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.513,34	185.730,23	81.000,00	81.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	88.216,89	Previsione di competenza	83.000,00	97.513,34	81.000,00	81.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.921,89	185.730,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.216,89	Previsione di competenza	83.000,00	97.513,34	81.000,00	81.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.921,89	185.730,23		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000.000,00	2.000.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000.000,00	2.000.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.901.000,00	-1.797.447,45	95.221,90	94.465,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.000,00	202.552,55	95.221,90	94.465,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	47.252,55	Previsione di competenza	72.000,00	74.000,00	74.465,07
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	147.088,10	121.252,55	
2	Spese in conto capitale	56.300,00	Previsione di competenza	260.018,75	25.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	271.785,26	81.300,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.552,55	Previsione di competenza	332.018,75	99.000,00	94.465,07
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	418.873,36	202.552,55	

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)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.000,00	55.959,63	52.000,00	52.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	52.000,00	55.959,63	52.000,00	52.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	213.471,98	277.443,13	174.392,31	174.392,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	265.471,98	333.402,76	226.392,31	226.392,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	67.930,78	Previsione di competenza	278.195,93	265.471,98	226.392,31	226.392,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	320.892,88	333.402,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.930,78	Previsione di competenza	278.195,93	265.471,98	226.392,31	226.392,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	320.892,88	333.402,76		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.987.032,00	3.999.032,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.987.032,00	3.999.032,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-100.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.887.032,00	3.899.032,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	12.000,00	Previsione di competenza	3.899.032,00	3.887.032,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.899.032,00	3.899.032,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.000,00	Previsione di competenza	3.899.032,00	3.887.032,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.899.032,00	3.899.032,00		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.297.624,32	1.297.624,32		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.307.624,32	1.307.624,32	5.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.100,08	37.737,56	26.171,43	31.107,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.339.724,40	1.345.361,88	31.171,43	31.107,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.637,48	Previsione di competenza	48.554,08	42.100,08	31.171,43	31.107,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.033,04	47.737,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.297.624,32	1.297.624,32		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.297.624,32	1.297.624,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.637,48	Previsione di competenza	1.346.178,40	1.339.724,40	31.171,43	31.107,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.351.657,36	1.345.361,88		

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)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.427,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	693.000,00	693.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	703.000,00	703.427,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	191.669,55	552.587,59	99.363,94	98.082,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	894.669,55	1.256.014,59	109.363,94	108.082,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	44.414,28	Previsione di competenza	97.166,61	101.669,55	109.363,94	108.082,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.171,26	146.083,83		
2	Spese in conto capitale	316.930,76	Previsione di competenza	1.070.000,00	793.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.070.000,00	1.109.930,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	361.345,04	Previsione di competenza	1.167.166,61	894.669,55	109.363,94	108.082,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.229.171,26	1.256.014,59		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		20.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	196.627,92	176.646,67	2.167.800,00	2.042.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	196.627,92	196.646,67	2.167.800,00	2.042.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18,75	Previsione di competenza	62.621,62	51.627,92	42.800,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	83.237,25	51.646,67	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		145.000,00	2.125.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.607,48	145.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18,75	Previsione di competenza	62.621,62	196.627,92	2.167.800,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	87.844,73	196.646,67	

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)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.170.309,35	3.909.613,10	1.793.000,00	1.808.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.170.309,35	3.909.613,10	1.793.000,00	1.808.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.008.631,24	586.904,59	-1.185.428,81	-600.814,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.178.940,59	4.496.517,69	607.571,19	1.207.185,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.794,43	5.940,59	4.571,19
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.794,43	5.940,59	
2	Spese in conto capitale	1.317.577,10	Previsione di competenza	2.499.806,31	3.173.000,00	603.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.551.660,77	4.490.577,10	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.317.577,10	Previsione di competenza	2.506.600,74	3.178.940,59	607.571,19
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.558.455,20	4.496.517,69	

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	332.988,80	332.988,80		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	332.988,80	332.988,80		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	332.988,80	332.988,80		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	332.988,80	332.988,80		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	332.988,80	332.988,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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		

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)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	352.100,00	354.804,74	225.918,16	25.422,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	352.100,00	354.804,74	225.918,16	25.422,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.232,60	Previsione di competenza	21.100,00	22.100,00	25.918,16	25.422,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.365,74	24.332,60		
2	Spese in conto capitale	472,14	Previsione di competenza	556.000,00	330.000,00	200.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	556.000,00	330.472,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.704,74	Previsione di competenza	577.100,00	352.100,00	225.918,16	25.422,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	581.365,74	354.804,74		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		96.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		96.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	622.755,83	703.229,67	620.496,05	620.474,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	622.755,83	799.229,67	620.496,05	620.474,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	161.468,55	Previsione di competenza	702.366,99	622.755,83	620.496,05
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	820.838,49	784.224,38	
2	Spese in conto capitale	15.005,29	Previsione di competenza	119.970,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	121.170,81	15.005,29	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	176.473,84	Previsione di competenza	822.336,99	622.755,83	620.496,05
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	942.009,30	799.229,67	

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			37.460,04	37.460,04
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	89.505,00	107.703,00	107.703,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	373.690,65	489.120,73	250.000,00	500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	391.690,65	578.625,73	395.163,04	645.163,04
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-389.920,65	237.107,72	-329.042,00	-582.600,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.770,00	815.733,45	66.121,04	62.562,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.533,75	Previsione di competenza	770,00	1.770,00	66.121,04	62.562,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.550,80	20.303,75		
2	Spese in conto capitale	795.429,70	Previsione di competenza	824.832,71			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	851.613,98	795.429,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	813.963,45	Previsione di competenza	825.602,71	1.770,00	66.121,04	62.562,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	871.164,78	815.733,45		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		34.874,35		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		34.874,35		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	34.874,35	Previsione di competenza	43.880,35			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.880,35	34.874,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.874,35	Previsione di competenza	43.880,35			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.880,35	34.874,35		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700,00	787,46	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	787,46	700,00	700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	87,46	Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	914,16	787,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87,46	Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	914,16	787,46		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
162	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalita' di trasporto			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.754,38	48.017,52	64.494,21	64.494,21
Titolo 3 - Entrate extratributarie	78.888,10	78.888,10	78.880,10	78.880,10
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	593.850,00	668.850,00	2.737.200,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	683.492,48	795.755,62	2.880.574,31	143.374,31
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	384.866,46	549.899,52	488.659,05	490.820,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.068.358,94	1.345.655,14	3.369.233,36	634.195,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	112.083,13	Previsione di competenza	515.971,23	525.508,94	626.395,03
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	670.799,99	637.592,07	
2	Spese in conto capitale	165.213,07	Previsione di competenza	3.054.289,32	542.850,00	7.800,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.122.702,68	708.063,07	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	277.296,20	Previsione di competenza	3.570.260,55	1.068.358,94	634.195,03
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.793.502,67	1.345.655,14	

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)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	46.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		526.626,46		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	572.626,46	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.310,60	-71.489,96		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.310,60	501.136,50	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.570,28	Previsione di competenza	6.310,60	6.310,60	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.506,17	7.880,88		
2	Spese in conto capitale	493.255,62	Previsione di competenza	650.216,68			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	650.216,68	493.255,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	494.825,90	Previsione di competenza	656.527,28	6.310,60	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	656.722,85	501.136,50		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.907.422,28	3.378.270,98	2.116.682,41	1.571.608,77
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		127.882,86		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.907.422,28	3.506.153,84	2.116.682,41	1.571.608,77
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-320.317,01		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.907.422,28	3.185.836,83	2.116.682,41	1.571.608,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	200.785,60	Previsione di competenza	2.949.023,12	2.907.422,28	1.571.608,77
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.398.574,37	3.108.207,88	
2	Spese in conto capitale	77.628,95	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	87.341,37	77.628,95	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	278.414,55	Previsione di competenza	2.949.023,12	2.907.422,28	1.571.608,77
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.485.915,74	3.185.836,83	

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)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.000,00	70.984,00	53.765,04	53.213,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.000,00	70.984,00	53.765,04	53.213,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	19.984,00	Previsione di competenza	61.200,00	51.000,00	53.765,04	53.213,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.950,00	70.984,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.984,00	Previsione di competenza	61.200,00	51.000,00	53.765,04	53.213,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.950,00	70.984,00		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		8.641,20		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		8.641,20		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.641,20	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.240,76	8.641,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.641,20	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.240,76	8.641,20		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	6.619,70	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	56.619,70	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.437,12	-12.555,58	22.248,16	20.644,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.437,12	44.064,12	27.248,16	25.644,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	990,02	Previsione di competenza	22.536,44	23.437,12	27.248,16	25.644,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.366,21	24.427,14		
2	Spese in conto capitale	19.636,98	Previsione di competenza	19.636,98			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.249,78	19.636,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.627,00	Previsione di competenza	42.173,42	23.437,12	27.248,16	25.644,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.615,99	44.064,12		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500,00	14.263,32	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500,00	14.263,32	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.763,32	Previsione di competenza	9.500,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.127,96	14.263,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.763,32	Previsione di competenza	9.500,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.127,96	14.263,32		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	65.000,00	224.485,18	70.000,00	73.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		35.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	65.000,00	259.485,18	70.000,00	73.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-62.402,06	-222.087,24	-67.402,06	-70.402,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.597,94	37.397,94	2.597,94	2.597,94

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.597,94	2.597,94	2.597,94	2.597,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.597,94	2.597,94		
2	Spese in conto capitale	34.800,00	Previsione di competenza	40.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	34.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.800,00	Previsione di competenza	42.597,94	2.597,94	2.597,94	2.597,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.597,94	37.397,94		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	173.800,00	377.018,31	166.000,00	166.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	173.800,00	377.018,31	166.000,00	166.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	203.218,31	Previsione di competenza	172.443,47	173.800,00	166.000,00	166.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	544.661,99	377.018,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	203.218,31	Previsione di competenza	172.443,47	173.800,00	166.000,00	166.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	544.661,99	377.018,31		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.000,00	80.833,89	143.000,00	144.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.030.000,00	3.074.077,15	400.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.091.000,00	3.154.911,04	543.000,00	344.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.863,62	-47.992,86	-76.656,53	-79.156,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.087.136,38	3.106.918,18	466.343,47	264.843,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	17.714,17	60.552,66	57.136,38	66.343,47	64.843,11
					12.688,00	
			69.172,82	74.850,55		
2	Spese in conto capitale	2.067,63	3.032.067,63	3.030.000,00	400.000,00	200.000,00
			3.032.067,63	3.032.067,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.781,80	3.092.620,29	3.087.136,38	466.343,47	264.843,11
					12.688,00	
			3.101.240,45	3.106.918,18		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.084,46	1.084,46	982,71	875,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.084,46	1.084,46	982,71	875,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.181,34	1.084,46	982,71	875,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.181,34	1.084,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.181,34	1.084,46	982,71	875,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.181,34	1.084,46		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
165	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.735,13	25.835,13	19.735,13	19.735,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.735,13	25.835,13	19.735,13	19.735,13
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-19.735,13	-25.835,13	-19.735,13	-19.735,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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)			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.739,29	24.739,29	18.933,12	18.165,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.739,29	24.739,29	18.933,12	18.165,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.645,37	24.739,29	18.933,12	18.165,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.645,37	24.739,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.645,37	24.739,29	18.933,12	18.165,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.645,37	24.739,29		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	128.567,18		132.968,80	129.915,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	128.567,18		132.968,80	129.915,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	151.391,55	128.567,18	132.968,80	129.915,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.391,55			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	151.391,55	128.567,18	132.968,80	129.915,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.391,55			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.667,17	176.263,02	459.241,58	453.200,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.667,17	176.263,02	459.241,58	453.200,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti	66.595,85	Previsione di competenza	116.994,41	109.667,17	459.241,58	453.200,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.379,58	176.263,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.595,85	Previsione di competenza	116.994,41	109.667,17	459.241,58	453.200,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.379,58	176.263,02		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.359.600,00	4.635.256,71	4.274.600,00	4.274.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.359.600,00	4.635.256,71	4.274.600,00	4.274.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	275.656,71	Previsione di competenza	4.345.224,35	4.359.600,00	4.274.600,00	4.274.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.551.228,53	4.635.256,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	275.656,71	Previsione di competenza	4.345.224,35	4.359.600,00	4.274.600,00	4.274.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.551.228,53	4.635.256,71		

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			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

6. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con i limiti di spesa del personale a tempo indeterminato previsti dai commi 557 della legge n. 296/2006.

Dato atto che il limite di spesa per il personale di questo Ente è pari ad euro 960.559,67 (spesa personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2012-2013, la tabella sottostante dimostra il rispetto di tale limite:

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.244.741,88	1.255.026,75	1.179.120,61	1.135.660,96
I.R.A.P.	75.212,30	77.057,04	72.979,03	70.201,82
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.319.954,18	1.332.083,79	1.252.099,64	1.205.862,78

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Spesa per il personale appartenente a categorie protette, personale statale trasferito per mobilità', personale impiegato nella convenzione trasporto scolastico con il comune di Gagliole, spesa per il personale Ufficio Sisma, maggiori costi per rinnovi contrattuali, ecc.	382.567,09	414.531,72	317.183,65	271.182,44
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	382.567,09	414.531,72	317.183,65	271.182,44

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	937.387,09	917.552,07	934.915,99	934.680,34
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione, con collaborazioni coordinate e continuative, ecc. (art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010) è di euro 4.000,00 pari al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Descrizione previsione spesa degli incarichi di studio , ricerca e consulenza relativi all'anno 2019.

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

7. PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019/2021

UBICAZIONE	DATI CATASTALI	LOCATARIO	DECORRENZA	SCADENZA	VALORIZZAZIONI
Bar presso Centro Sportivo comunale	Foglio n. 19 Partella 84	Lazzarelli Quinto	31/12/2011	31/12/2017	€ 4.182,18
Ufficio Postale nella frazione di Crispiero	Foglio n. 37 Particella 242	Poste Italiane S.p.A.	01/03/2011	28/02/2017	€ 1.207,36
Locali in Traversa del Cinema n.4	Foglio n. 25 Particella 171	Bar Gelateria Centrale di Montecchia M. e R. s.n.c.	31.07.2014	30.07.2019	€ 655,00
Immobile adibito a Casa di Ospitalita' via Colsalvatico n. 67-69	Foglio 26 Particella 1653	ASS.COOP.	05/02/2014	04/02/2017	€ 56.475,28
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	11/11/2012	10/11/2018	€ 1.860,00
Terreni agricoli	Foglio n. 19, pp. 629-632 Foglio n. 24, pp. 278-330	Conforti Gino	11/11/2012	10/11/2018	€ 2.281,00
Terreni agricoli	Foglio n. 19, pp. 67-68-69-70-184	Mariotti Severino	11/11/2012	10/11/2018	€ 986,00

	porz.				
Area fabbricabile in loc. Lanciano	Foglio n. 22, pp. 164	Erede Rossi Silvio di Rossi Niccola	11/11/2012	10/11/2018	€ 1.282,00 da vendere e/o permutare a € 12,50 al mq
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 Feggiani	Foglio n. 19, pp. n. 759-760-762-763				da vendere e/o 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.la 84, sub 19 e p.la 162	KKSol s.r.l.	20 anni dalla stipula della convenzione con il GSE		Importodi € 155.000,00 introitato nel 2013
Aree fabbricabili in fraz. S.Angelo	Foglio n. 11 pp. 333				da vendere e/o permutare a € 21,52 al mq

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione per il triennio è incentrata prevalentemente sulla necessità di far fronte all'emergenza creata dalla crisi sismica e sulla gestione dei fondi trasferiti dalla Regione per le esigenze connesse al terremoto.

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.

Castelraimondo, li 24.02.2018



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dr. ssa Paola Cingolani

Il Rappresentante Legale
Dr. Renzo Marinelli