

COMUNE DI POGGIO BUSTONE

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente. Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

1) PREMESSA

Dall'anno 2019 l'ente ha applicato sia i principi contabili, sia gli schemi di bilancio armonizzati, previsti dal Dlgs 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario - contabile, sia sotto per quanto attiene agli aspetti programmatici che gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- sono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata, è prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- è introdotto il piano dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente, l'unità elementare di voto sale di un livello, le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di "governo" esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 31-12-2011 n. **2.130**

Popolazione residente alla fine del 2017 (*penultimo anno precedente*) n. **2.126** di cui:

maschi n. **1.052**

femmine n. **1.074**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **113**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **116**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **370**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.101**

oltre 65 anni n. **426**

Nati nell'anno n. **8**

Deceduti nell'anno n. **20**

Saldo naturale: +/- **-12**

Immigrati nell'anno n. **38**

Emigrati nell'anno n. **15**

Saldo migratorio: +/- **23**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **11**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **2.500** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km^q 222.300

Risorse idriche:

laghi n. 1

fiumi n. 2

Strade:

autostrade Km 0,00

strade extraurbane Km 0,00

strade urbane Km 0,00

strade locali Km 0,00

itinerari ciclopedonali Km 0,00

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato Si

Piano regolatore – PRGC – approvato Si

Piano edilizia economica popolare – PEEP Si

Piano Insediamenti Produttivi – PIP No

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Convenzioni n.1 (l'asilo nido è in convenzione con la V^Comunità Montana - Montepiano Reatino)

Asili nido con posti n. **5**
Scuole dell'infanzia con posti n. **48**
Scuole primarie con posti n. **65**
Scuole secondarie con posti n. **50**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **1**
Rete acquedotto Km **152,00**
Aree verdi, parchi e giardini Kmq **0,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **750**
Rete gas Km **0,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **4**
Veicoli a disposizione n. **2**

Altre strutture:

Servizi gestiti in forma diretta

L'Ente gestisce direttamente ed in economia il servizio di trasporto scolastico, il servizio di mensa scolastica dopo gli eventi sismici è stato affidato ad una ditta esterna, per l'impossibilità di gestirlo direttamente in economia.

Servizi gestiti in forma associata

Il servizio di asilo nido è gestito in convenzione con la V^a Comunità Montana Montepiano Reatino.

L'Ente ha aderito, con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18.01.2018 alla Unione Comuni della Bassa Romagna, per la gestione dell'ufficio per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente.

Il servizio sociale dell'Ente è gestito con il Consorzio Sociale Rieti/1.

Servizi affidati a organismi partecipati

=====

Servizi affidati ad altri soggetti

=====

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
ACQUA PUBBLICA SABINA SPA		0,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
		1,11000			0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2017 (penultimo anno dell'esercizio precedente) 536.769,96

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente) 347.968,20
Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -1) 399.212,72
Fondo cassa al 31/12/2014 (anno precedente -2) 0,00

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2017	0	0,00
2016	0	0,00
2015	155	3.122,53

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2017	9.180,62	1.944.718,56	0,47
2016	9.439,85	1.480.990,14	0,64
2015	11.681,56	1.815.904,84	0,64

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		6.477,67	9.908,99	9.695,91
(+) 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)		6.477,67	9.908,99	9.695,91

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	1.944.718,56	2.130.075,58	2.107.154,06

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,333	0,465	0,460

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ha previsto spese in c/capitale con ricorso all'indebitamento.

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2017	15.145,89
2016	0,00
2015	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad € 208.682,06, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. 30 annualità, con un importo di recupero annuale pari a € 6.956,07.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non ci sono ulteriori disavanzi da ripianare.

4 – Gestione delle risorse umane

Con delibera di Giunta Comunale n.41 del 05.04.2018 è stato approvato il Piano del Fabbisogno del personale 2018/2020, non risultano previste nel triennio nuove assunzioni di personale.

Con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2019 è stata effettuata la ricognizione di eventuali situazioni di esubero di personale, dalla stessa non emergono situazioni di esubero e/o sovrannumero.

Dal 01 febbraio 2019 è stato posto in quiescenza un dipendente comunale, esecutore B/1 part-time, si evidenzia la possibilità che nel corso del 2019 potranno esserci altri pensionamenti, è intenzione dell'amministrazione procedere all'attivazione di un contratto ex art.110 comma 1 del tuel 267/2000 con la qualifica di istruttore direttivo tecnico al fine di potenziare l'attività del Settore Tecnico LL.PP.

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
TOTALE	15	15	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017:

16

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	16	591.164,17	36,91
2016	16	578.949,63	40,78
2015	17	582.617,80	35,25
2014	17	682.655,84	41,43
2013	27	743.554,51	43,34

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, approvata con delibera del Commissario straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 7 del 24.08.2015 (allegata).

Previsioni		2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente		691.670,29	687.081,00	682.374,00	598.962,00
I.R.A.P.		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando		0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL		0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto		0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE		691.670,29	687.081,00	682.374,00	598.962,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	691.670,29	687.081,00	682.374,00	598.962,00

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0		Consuntivo per DIREZIONE CONTABILE - Tecnico - Contabile	5.009,00

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Il Bilancio di Previsione 2019/2021 è improntato sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		8.956,07	6.956,07	6.956,07
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa	1.657.061,21	1.041.444,15	1.057.700,00	1.057.700,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	2.816.762,52	2.062.520,58	1.975.677,01	1.861.311,98
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	894.307,23	477.095,81	383.525,00	97.025,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extracontributive	952.493,43	599.614,00	573.089,00	548.089,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.065.568,51	3.897.700,69	1.206.640,00	1.206.640,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	7.203.359,57	3.887.700,99	1.206.640,00	1.206.640,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	10.586.480,48	5.974.854,75	3.220.654,00	2.609.454,00	Totale spese finali.....	10.020.122,09	5.950.221,27	3.182.317,01	2.887.951,98
Titolo 6 - Acquisizione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	17.877,41	17.877,41	31.860,02	34.545,95
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituti tesoreria/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituti tesoreria/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	582.957,73	515.700,00	515.700,00	515.700,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	595.823,85	515.700,00	515.700,00	515.700,00
Totale titoli	13.962.438,21	8.990.554,75	6.238.654,00	5.925.154,00	Totale titoli	13.133.623,35	8.983.566,68	6.226.667,63	5.918.197,93
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.662.438,21	8.990.554,75	6.238.654,00	5.925.154,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.133.623,35	8.980.554,75	6.238.654,00	5.925.154,00
Fondo di cassa finale presunto	528.874,86								

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3				
	2019 (previsioni cassa)				
	2018 (previsioni cassa)				
	2017 (riscossioni)				
2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	5	
1	2	3	4		
Tributarie	1.026.091,64	1.069.933,50	1.617.379,26	1.657.091,21	2,455
Contributi e trasferimenti correnti	148.555,37	339.541,02	599.885,45	894.307,23	49,079
Extra tributarie	466.570,98	205.856,04	942.861,91	952.493,43	1,021
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.641.217,99	1.615.330,56	3.160.126,62	3.503.891,87	10,878
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)	1.641.217,99	1.615.330,56	3.160.126,62	3.503.891,87	10,878
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	646.682,27	547.806,16	4.539.295,91	7.065.588,61	55,653
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	111.460,55	9.160,55	0,00	-100,000
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)	646.682,27	659.266,71	4.548.456,46	7.065.588,61	55,340
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.287.900,26	2.274.597,27	10.208.583,08	13.069.480,48	28,024

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	6.956,07	6.956,07	6.956,07
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	2.107.154,06 0,00	2.014.314,00 0,00	1.702.814,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.082.520,58 0,00 46.149,00	1.975.677,01 0,00 52.395,00	1.661.311,98 0,00 55.153,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	17.677,41 0,00 0,00	31.680,92 0,00 0,00	34.545,95 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (***) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.867.700,69	1.206.640,00	1.206.640,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	3.867.700,69 0,00	1.206.640,00 0,00	1.206.640,00 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.

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

L'amministrazione cercherà di acquisire tutte le entrate possibili, sia entrate correnti che in conto capitale, partecipando a tutti i bandi regionali, statali etc, al fine di garantire le giuste risorse finanziarie per lo svolgimento di manifestazioni culturali, interventi a favore delle fasce deboli, e per garantire le opere pubbliche necessarie al territorio.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate alla riduzione della pressione fiscale, infatti è intenzione dell'amministrazione diminuire sensibilmente l'aliquota dell'IMU sulle AREE Edificabili, dal 9,6 per mille al 4,6 per mille.

Per la TARI il cui PIANO TARIFFARIO va rideterminato ogni anno, l'amministrazione cercherà di mantenerlo costante, al fine di una minima oscillazione delle tariffe, che tendono ad aumentare per il maggior costo dello smaltimento dei rifiuti. L'Amministrazione sta programmando il passaggio alla raccolta differenziata.

Le politiche tariffarie dovranno essere improntate al mantenimento delle Tariffe, già diminuite negli anni precedenti, senza aumenti, e cercando di mantenere il livello raggiunto di qualità.

Per le tariffe del Servizio Idrico Integrato, si applicheranno, per espressa previsione normativa, quelle deliberate dall'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ATO 3.

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	989.351,71	1.199.170,22	1.075.402,08	1.041.444,15	1.057.700,00	1.057.700,00	- 3.157

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	5
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.026.091,64	1.069.933,50	1.617.379,26	1.657.091,21	2.455

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	9,6 %	9,6 %	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	9,6 %	9,6 %	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	9,6 %	9,6 %	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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	130.693,16	398.356,18	478.170,00	477.095,91	383.525,00	97.025,00	- 0,224

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 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	148.555,37	339.541,02	599.885,45	894.307,23	49,079

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	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	360.945,27	347.192,16	576.503,50	588.614,00	573.089,00	548.089,00	2.100

ENTRATE CASSA	TREND STORICO		2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)		
	1	2	3	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	466.570,98	205.856,04	942.861,91	1.021

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA	36.500,00	19.840,00	54,356
SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA	13.750,00	8.370,00	60,872
SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI	18.640,00	15.600,00	83,690
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	5.500,00	500,00	9,090
CENTRI ESTIVI MINORI	5.519,90	3.200,00	57,972
TRASPORTO SCOLASTICO	51.800,00	6.300,00	12,162
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	131.709,90	53.810,00	40,854

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
COME DA ELENCO CONTENUTO NEL CONTO DEL PATRIMONI			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
LOCALE ABULATORIO MEDIVO - PIAZZA BATTISTI EMO	2.562,48	2.562,48	2.562,48
LOCALE FARMACIA VIA FRANCESCA .,9	3.436,00	3.436,00	3.436,00
LOCALE UFFICIO POSTALE - VIA FRANCESCA 9 SNC	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	18.248,48	18.248,48	18.248,48

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

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	7
Riscossione di crediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Anticipazioni di cassa	0.00	0.00	2.500.000.00	2.500.000.00	2.500.000.00	2.500.000.00	0.000
TOTALE	0.00	0.00	2.500.000.00	2.500.000.00	2.500.000.00	2.500.000.00	0.000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO		2019		% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Anticipazioni di cassa	0.00	0.00	2.500.000.00	2.500.000.00	0.000
TOTALE	0.00	0.00	2.500.000.00	2.500.000.00	0.000

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il finanziamento degli investimenti, data l'esiguità delle risorse proprie, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione cercherà di acquisire tutte le risorse disponibili partecipando a bandi regionali, statali etc.

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	SISTEMAZIONE RIFUGI MONTANI	2011	180.000,00	35.200,00	144.800,00	REGIONE LAZIO
2	REALIZZAZIONE MUSEO DELLA RESISTENZA	2011	186.000,00	105.656,00	80.344,00	REGIONE LAZIO
3	ADEGUAMENTO SISTMO EDIFICI SCOLASTICI	2013	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	REGIONE LAZIO
4	MANUTENZIONE STRAORDINARA ARREDO URBANO FRAZIONI PSR 2007/2013	2014	200.357,58	0,00	200.357,58	REGIONE LAZIO / COMUNE DI POGGIO BUSTONE
5	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO	2013	730.650,00	178.882,00	551.768,00	REGIONE LAZIO

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	313.757.56	442.235.45	3.681.078.05	3.867.700.69	1.206.640.00	1.206.640.00	5.069
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Accensione di mutui passivi	102.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Accensione di prestiti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
TOTALE	416.057.56	442.235.45	3.681.078.05	3.867.700.69	1.206.640.00	1.206.640.00	5.069

ENTRATE CASSA	TREND STORICO		2019 (previsioni cassa)		% scostamento della col.4 rispetto alla col.3	
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	646.682.27	547.806.16	4.539.295.91	7.065.588.61	55.653	55.653
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Accensione di mutui passivi	0.00	111.460.55	9.160.55	0.00	-100.000	-100.000
Accensione di prestiti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
TOTALE	646.682.27	659.266.71	4.548.456.46	7.065.588.61	55.340	55.340

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

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	989.351,71	1.199.170,22	1.075.402,08	1.041.444,15	1.057.700,00	1.057.700,00	- 3,157
Contributi e trasferimenti correnti	130.693,16	398.356,18	478.170,00	477.095,91	383.525,00	97.025,00	- 0,224
Extratributarie	360.945,27	347.192,16	576.503,50	588.614,00	573.089,00	548.089,00	2,100
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.480.990,14	1.944.718,56	2.130.075,58	2.107.154,06	2.014.314,00	1.702.814,00	- 1,076
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	4.937,40	17.452,88	64.518,12	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.485.927,54	1.962.171,44	2.194.593,70	2.107.154,06	2.014.314,00	1.702.814,00	- 3,984
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	313.757,56	442.235,45	3.681.078,05	3.867.700,69	1.206.640,00	1.206.640,00	5,069
- 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	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	9.150,00	2.562,15	64.697,90	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	425.207,56	444.797,60	3.745.775,95	3.867.700,69	1.206.640,00	1.206.640,00	3,254
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.911.135,10	2.406.969,04	8.440.369,65	8.474.854,75	5.720.954,00	5.409.454,00	0,408

B – Spese

La gestione della spesa è improntata alla oculatezza della stessa, ed al mantenimento delle risorse necessarie per il corretto funzionamento dell'Ente

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE	02	Giustizia
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE	07	Turismo
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE	11	Soccorso civile
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	56.600,00	113.734,96	63.600,00	48.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.600,00	113.734,96	63.600,00	48.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	57.134,96	111.241,10	56.600,00	63.600,00	48.600,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	7.012,10		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	113.734,96		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.134,96	111.241,10	56.600,00	63.600,00	48.600,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	7.012,10		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	113.734,96		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	59.321,31	710.393,84	6.640,00	6.640,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	74.321,31	725.393,84	21.640,00	21.640,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	372.490,96	-181.739,86	381.820,00	291.320,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	446.812,27	543.653,98	403.460,00	312.960,00

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	68.271,16	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	398.960,00 9.696,00	403.460,00 2.196,00	312.960,00
2 Spese in conto capitale	28.570,55	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	467.231,16 47.852,27		
		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	76.422,82 446.812,27 9.696,00	403.460,00 2.196,00	312.960,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.841,71		543.653,98		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 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)		101.200,00	130.756,14	97.700,00	97.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		101.200,00	130.756,14	97.700,00	97.700,00

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	29.556,14	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	107.287,96	101.200,00	97.700,00	97.700,00
			Previsione di cassa	124.196,96	130.756,14		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.556,14	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	107.287,96	101.200,00	97.700,00	97.700,00
					7.928,24		
			Previsione di cassa	124.196,96	130.756,14		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	36.000,00	42.850,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.000,00	42.850,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.105,00	68.124,89	50.105,00	45.105,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.105,00	110.974,89	90.105,00	85.105,00

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	9.869,89	92.088,39	101.105,00	90.105,00	85.105,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.000,00	4.000,00	
		Previsione di cassa	110.974,89		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.869,89	92.088,39	101.105,00	90.105,00	85.105,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.000,00	4.000,00	
		Previsione di cassa	110.974,89		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	56.850,00	61.220,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	56.850,00	61.220,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-16.650,00	99.330,21	16.200,00	16.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.200,00	160.550,21	16.200,00	16.200,00

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	5.861,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	16.500,00	15.200,00	16.200,00	16.200,00
		Previsione di cassa	23.368,55	21.061,70		
2 Spese in conto capitale	114.488,51	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	149.488,51	25.000,00		
		Previsione di cassa	151.639,19	139.488,51		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.350,21	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	165.988,51	40.200,00	16.200,00	16.200,00
		Previsione di cassa	175.007,74	160.550,21		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	47.852,27	94.824,54		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	47.852,27	94.824,54		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.782,51	38.111,13	114.200,00	114.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.634,78	132.935,67	114.200,00	114.200,00

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	13.944,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	99.200,00	99.200,00	99.200,00
2 Spese in conto capitale	8.356,46	Previsione di cassa 109.761,49 Previsione di competenza 13.400,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	113.144,43 11.434,78	15.000,00	15.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.300,89	Previsione di cassa 18.284,70 Previsione di competenza 110.909,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	19.791,24 110.634,78	114.200,00	114.200,00
			132.935,67		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	10.500,00	10.617,02		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.500,00	10.617,02		

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	117,02	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.500,00	10.500,00		
		Previsione di cassa	7.687,49	10.617,02		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	117,02	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.500,00	10.500,00		
		Previsione di cassa	7.687,49	10.617,02		

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi
---	---	---	----------------------------------

Entrate previste per la realizzazione del programma

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.769,00	40.175,34	40.662,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.769,00	40.175,34	40.662,00
			42.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

1	Spese correnti	1.406,34	Previsione di competenza	28.182,83	38.769,00	40.662,00	42.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.720,07	40.175,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.406,34	Previsione di competenza	28.182,83	38.769,00	40.662,00	42.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.720,07	40.175,34		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	184.000,00	184.000,00	131.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	184.000,00	184.000,00	131.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	168.000,00	166.000,00	131.000,00	
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	168.046,23	166.000,00 18.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	168.000,00	184.000,00	131.000,00	
			168.046,23	184.000,00		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.600,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.600,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	127.797,00	135.694,10	125.497,00	125.497,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	127.797,00	142.294,10	125.497,00	125.497,00

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	14.497,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	132.182,00	127.797,00	125.497,00	125.497,00
		Previsione di cassa	139.714,92	142.294,10		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.497,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	132.182,00	127.797,00	125.497,00	125.497,00
		Previsione di cassa	139.714,92	142.294,10		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	3.466.242,33	3.466.242,33		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.466.242,33	3.466.242,33		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.457.442,33	-3.454.465,78	9.544,01	9.411,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.800,00	11.776,55	9.544,01	9.411,08

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	2.976,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	23.570,00	8.800,00	9.544,01	9.411,08
		Previsione di cassa	25.138,89	11.776,55		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.976,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	23.570,00	8.800,00	9.544,01	9.411,08
		Previsione di cassa	25.138,89	11.776,55		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	321.500,00	588.034,94	286.500,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.008.940,91		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	321.500,00	1.596.975,85	286.500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.176.382,33	3.522.863,01	-261.500,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.497.882,33	5.119.838,86	25.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	2.254,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	12.600,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
2 Spese in conto capitale	1.619.701,82	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	18.666,78 1.652.038,81	27.254,71 3.472.882,33		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.621.956,53	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.732.077,67 1.664.688,81	5.092.584,15 3.497.882,33	25.000,00	15.000,00
		Previsione di cassa	1.750.744,45	5.119.838,86		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	2.000,00	2.000,00	3.100,00	3.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	3.100,00	3.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.000,00	3.100,00	3.100,00
		Previsione di cassa	2.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.000,00	3.100,00	3.100,00
		Previsione di cassa	2.000,00		
		TOTALE	10.400,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	18.000,00	18.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.000,00	18.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.250,00	84.230,92	93.750,00	93.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	94.250,00	102.230,92	93.750,00	93.750,00

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	7.980,92	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	82.354,51	94.250,00	93.750,00	93.750,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa	93.562,51	102.230,92		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.980,92	Previsione di cassa	82.354,51	94.250,00	93.750,00	93.750,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	93.562,51	102.230,92		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.715,00	5.885,00	5.800,00	5.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.715,00	5.885,00	5.800,00	5.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.285,00	78.574,56	70.750,27	16.145,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.000,00	84.459,56	76.550,27	21.945,80

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	9.459,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	60.000,00	75.000,00	76.550,27	21.945,80
		Previsione di cassa	81.039,13	84.459,56		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.459,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	60.000,00	75.000,00	76.550,27	21.945,80
		Previsione di cassa	81.039,13	84.459,56		

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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 -	50.000,00	61.349,59		
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	61.349,59		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	11.349,59	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	50.000,00		
			Previsione di cassa	61.349,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.349,59	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	50.000,00 61.349,59		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	34.360,00	52.581,15	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.360,00	52.581,15	3.500,00	3.500,00

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	18.221,15	54.800,00	34.360,00	3.500,00	3.500,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	52.581,15		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.221,15	54.800,00	34.360,00	3.500,00	3.500,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	52.581,15		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	10.000,00	29.156,06	12.045,18	11.629,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	29.156,06	12.045,18	11.629,37

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	4.599,81	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.000,00	10.000,00	12.045,18	11.629,37
2 Spese in conto capitale	14.556,25	Previsione di cassa di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	12.389,22	14.599,81		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.281,31			
		Previsione di cassa	14.590,56	14.556,25		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.156,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	13.281,31	10.000,00	12.045,18	11.629,37
		Previsione di cassa	26.979,78	29.156,06		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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		117.154,70		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		117.154,70		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	-31.883,18	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	85.271,52	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2 Spese in conto capitale	83.271,52	Previsione di cassa	6.150,00	2.000,00		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	83.271,52	83.271,52		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.271,52	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Previsione di cassa	89.421,52	85.271,52		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	143.000,00	983.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	143.000,00	983.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.400,00	-463.014,99	-975.600,00	-975.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	186.400,00	519.985,01	184.400,00	184.400,00

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	123.080,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	218.051,96	186.400,00	184.400,00	184.400,00
		Previsione di cassa	360.497,03	309.480,43		
2 Spese in conto capitale	210.504,58	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	201.504,58			
		Previsione di cassa	230.004,60	210.504,58		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	333.585,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	419.556,54	186.400,00	184.400,00	184.400,00
		Previsione di cassa	590.501,63	519.985,01		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	2.100,00	19.710,20	1.600,00	1.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.100,00	19.710,20	1.600,00	1.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	17.610,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.100,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00
		Previsione di cassa	19.590,92	19.710,20		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.610,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.100,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00
		Previsione di cassa	19.590,92	19.710,20		

Programma: 3 Rifiuti

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	221.500,00	402.388,50	221.500,00	221.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	221.500,00	402.388,50	221.500,00	221.500,00

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	180.888,50	Previsione di competenza	221.500,00	221.500,00	221.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	402.388,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	180.888,50	Previsione di competenza	221.500,00	221.500,00	221.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo			
			pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	402.388,50		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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		58.677,45		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		58.677,45		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	159.786,32	281.675,31	132.566,11	129.064,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.786,32	340.352,76	132.566,11	129.064,09

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	131.393,51	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	151.105,01 8.725,63	132.566,11	129.064,09
2 Spese in conto capitale	49.172,93	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	282.498,52 8.681,31		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	180.566,44	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	57.854,24 159.786,32 8.725,63	132.566,11	129.064,09
			340.352,76		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	30.434,78	102.434,78		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.434,78	102.434,78		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.815,22	59.660,58	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.250,00	162.095,36	5.500,00	5.500,00

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	757,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.250,00	500,00	500,00
2 Spese in conto capitale	117.087,62	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.007,74 39.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	117.845,36	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	116.257,74	5.500,00	5.500,00
			162.095,36		

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	26.000,00	278.410,78	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.000,00	278.410,78	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.000,00	817.583,94	1.166.640,00	1.166.640,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	163.000,00	1.095.994,72	1.186.640,00	1.186.640,00

Spesa prevista 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	932.994,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	920.640,00	163.000,00	1.186.640,00	1.186.640,00
			Previsione di cassa	1.037.076,47	1.095.994,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	932.994,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	920.640,00	163.000,00	1.186.640,00	1.186.640,00
						1.160.000,00	
			Previsione di cassa	1.037.076,47	1.095.994,72		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)		84.758,54		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		84.758,54		

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	84.758,54	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	85.108,54	84.758,54		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.758,54	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	85.108,54	84.758,54		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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 -	10.600,00	10.900,00	600,00	600,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.600,00	10.900,00	600,00	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
1 Spese correnti	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	900,00		
		Previsione di competenza	10.000,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	10.000,00		
		Previsione di competenza	10.600,00	600,00	600,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	300,00	600,00	10.600,00	600,00	600,00
		Previsione di cassa	10.900,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 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)		2.600,00	2.791,38	2.600,00	2.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.600,00	2.791,38	2.600,00	2.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	191,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		Previsione di cassa	4.900,00	2.791,38		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		191,38	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	4.900,00	2.791,38		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	34.680,00	87.076,26	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.680,00	87.076,26	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	52.396,26	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	34.680,00	20.000,00	20.000,00
		Previsione di cassa	87.076,26		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.396,26	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	34.680,00	20.000,00	20.000,00
			14.680,00		
			84.667,88		
			42.020,00		
			14.680,00		
			84.667,88		

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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 -	33.830,91	53.295,10	27.800,00	27.800,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.830,91	53.295,10	27.800,00	27.800,00

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	19.464,19	Previsione di competenza	27.996,46	33.830,91	27.800,00	27.800,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.009,69	53.295,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.464,19	Previsione di competenza	27.996,46	33.830,91	27.800,00	27.800,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.009,69	53.295,10		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.680,00	24.200,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.680,00	24.200,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-9.680,00	-24.200,00		
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: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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 -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	30.350,00	95.831,08	9.500,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.350,00	95.831,08	9.500,00	9.500,00

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	6.635,29	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.000,00	8.500,00	9.500,00	9.500,00
2 Spese in conto capitale	58.845,79	Previsione di cassa di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.952,22 60.000,00	15.135,29 21.850,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.481,08	Previsione di cassa di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	60.000,00 70.000,00	80.695,79 30.350,00	9.500,00	9.500,00
			75.952,22	95.831,08		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)		2.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2 Spese in conto capitale	2.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.000,00			
		Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.000,00			
		Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 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)		1.912,00	3.434,00	1.912,00	1.912,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.912,00	3.434,00	1.912,00	1.912,00

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	1.522,00	Previsione di competenza	2.082,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.756,90	3.434,00		
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
		1.522,00	Previsione di competenza	2.082,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.756,90	3.434,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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		679.192,74			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	680.641,87		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		679.192,74			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	680.641,87		

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
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.880,00	7.880,00	16.243,01	7.880,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.880,00	7.880,00	16.243,01	7.880,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	81,78	7.880,00	16.243,01	7.880,00
		Previsione di cassa	81,78	7.880,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	81,78	7.880,00	16.243,01	7.880,00
		Previsione di cassa	81,78	7.880,00		

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
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.677,41	17.677,41	31.680,92	34.545,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.677,41	17.677,41	31.680,92	34.545,95

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		Previsione di competenza	17.677,41	31.680,92	34.545,95
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	17.677,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.677,41	31.680,92	34.545,95
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	17.677,41		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	515.700,00	595.823,85	515.700,00	515.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	515.700,00	595.823,85	515.700,00	515.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	80.123,85	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	515.700,00	515.700,00	515.700,00
		Previsione di cassa	595.823,85		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.123,85	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	515.700,00	515.700,00	515.700,00
		Previsione di cassa	595.823,85		