

COMUNE di POLLENZA

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PERIODO: 2019 – 2020 - 2021



INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	10
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	21
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	29
6.2.1 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi	Pag.	30
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	31
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	33
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	53
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	54
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	59
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	60

8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	62
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	66
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	74
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	75
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	76
Stampa dettagli per missione	Pag.	77
10 Sezione operativa parte n. 1	Pag.	128
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	129
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	215
12 Spese per le risorse umane	Pag.	217
13 Le variazioni al patrimonio	Pag.	220
Valutazioni finali	Pag.	221

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Pollenza, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 35 del 12/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 8 del 17/01/2018 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Pollenza

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

La Relazione di fine mandato è sottoscritta dal Sindaco in data 26/02/2014.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.583
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.549
	di cui:	maschi	n.	3.197
		femmine	n.	3.352
	nuclei familiari		n.	2.512
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	6.577
Nati nell'anno	n.	51		
Deceduti nell'anno	n.	71		
		saldo naturale	n.	-20
Immigrati nell'anno	n.	190		
Emigrati nell'anno	n.	198		
		saldo migratorio	n.	-8
Popolazione al 31-12-2017			n.	6.549
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	335
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	475
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	955
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.133
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.651

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,83 %
	2014	1,04 %
	2015	0,81 %
	2016	0,74 %
	2017	0,78 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,60 %
	2014	0,75 %
	2015	1,19 %
	2016	0,91 %
	2017	1,08 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2017 - ANNO DI IMPOSTA 2016

Comune di: POLLENZA (MC)

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Calcolo dell'IRPEF

Classificazione: Classi di reddito complessivo in euro

Ammontare e media espressi in: Euro

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito complessivo			Reddito complessivo al netto della cedolare secca		
		Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000	12	12	-125.308	-10.442,33	12	-125.308	-10.442,33
da -1.000 a 0	3	3	-1.804	-601,33	3	-1.804	-601,33
zero	81	0	0	0,00	0	0	0,00
da 0 a 1.000	199	199	88.900	446,73	198	87.636	442,61
da 1.000 a 1.500	72	72	89.213	1.239,07	72	87.588	1.216,50
da 1.500 a 2.000	47	47	80.708	1.717,19	47	80.486	1.712,47
da 2.000 a 2.500	52	52	117.398	2.257,65	52	115.718	2.225,35
da 2.500 a 3.000	34	34	90.236	2.654,00	33	87.717	2.658,09
da 3.000 a 3.500	38	38	123.922	3.261,11	38	123.922	3.261,11
da 3.500 a 4.000	35	35	131.306	3.751,60	34	127.706	3.756,06
da 4.000 a 5.000	71	71	320.155	4.509,23	70	312.353	4.462,19
da 5.000 a 6.000	63	63	347.221	5.511,44	63	328.729	5.217,92
da 6.000 a 7.500	376	376	2.527.040	6.720,85	376	2.517.776	6.696,21
da 7.500 a 10.000	365	365	3.194.416	8.751,82	364	3.169.072	8.706,24
da 10.000 a 12.000	361	361	3.950.456	10.943,09	361	3.937.166	10.906,28
da 12.000 a 15.000	460	460	6.195.505	13.468,49	460	6.170.834	13.414,86
da 15.000 a 20.000	802	802	14.121.643	17.608,03	802	14.042.469	17.509,31
da 20.000 a 26.000	847	847	19.254.676	22.732,79	847	19.136.687	22.593,49
da 26.000 a 28.000	143	143	3.851.434	26.933,10	143	3.816.202	26.686,73
da 28.000 a 29.000	56	56	1.596.499	28.508,91	56	1.575.543	28.134,70
da 29.000 a 35.000	282	282	8.912.352	31.604,09	282	8.793.710	31.183,37
da 35.000 a 40.000	114	114	4.253.139	37.308,24	114	4.204.026	36.877,42

da 40.000 a 50.000	102	102	4.476.223	43.884,54	102	4.405.141	43.187,66
da 50.000 a 55.000	21	21	1.101.538	52.454,19	21	1.091.333	51.968,24
da 55.000 a 60.000	24	24	1.383.214	57.633,92	24	1.348.929	56.205,38
da 60.000 a 70.000	22	22	1.399.186	63.599,36	22	1.367.046	62.138,45
da 70.000 a 75.000	9	9	639.879	71.097,67	9	620.901	68.989,00
da 75.000 a 80.000	10	10	769.767	76.976,70	10	758.255	75.825,50
da 80.000 a 90.000	16	16	1.361.095	85.068,44	16	1.337.125	83.570,31
da 90.000 a 100.000	12	12	1.154.636	96.219,67	12	1.154.636	96.219,67
da 100.000 a 120.000	16	16	1.776.708	111.044,25	16	1.758.368	109.898,00
da 120.000 a 150.000	8	8	1.066.005	133.250,63	8	1.059.955	132.494,38
da 150.000 a 200.000	6	6	1.058.585	176.430,83	6	1.049.626	174.937,67
da 200.000 a 300.000	2	2	434.443	217.221,50	2	434.443	217.221,50
oltre 300.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Totale	4.761	4.680	85.740.386	18.320,60	4.675	84.973.986	18.176,25

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

IMPRESE ATTIVE AL 31/05/2018

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca	247
B - Estrazione di minerali da cave e miniere	0
C - Attività manifatturiere	78
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	13
E - Fornitura di acqua; Reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento	5
F - Costruzioni	110
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	136
H - Trasporto e magazzinaggio	15
I - Attività dei servizi alloggio e ristorazione	32
J - Servizi di informazione e comunicazione	6
K - Attività finanziarie e assicurative	12
L - Attività immobiliari	24
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche	16
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	11
O - Amministrazione pubblica e difesa; Assicurazione sociale obbligatoria	0
P - Istruzione	1
Q - Sanità e assistenza sociale	6
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	14
S - Altre attività di servizi	43
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico...	0
X - Imprese non classificate	0
TOTALE Attività Economiche	769

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		39,47	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	33,17
	* Comunali	Km.	46,36
	* Vicinali	Km.	17,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒	DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE N. 244 DEL 18/05/2006
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	16	7
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	6
B.1	14	2	D.1	7	0
B.2	0	0	D.2	0	3
B.3	7	3	D.3	1	2
B.4	0	5	D.4	0	2
B.5	0	5	D.5	0	1
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	2	Dirigente	0	0
TOTALE	21	18	TOTALE	24	27

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	39
fuori ruolo n.	6

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	13	12	B	0	0
C	1	5	C	5	5
D	4	4	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	5	4	C	2	2
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	8	6	B	21	18
C	3	3	C	16	19
D	3	3	D	8	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	45	45

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	13	12	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	5	6° Istruttore	5	5
7° Istruttore direttivo	4	4	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	5	4	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	8	6	3° Operatore	21	18
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	16	19
7° Istruttore direttivo	3	3	7° Istruttore direttivo	8	8
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	45	45

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore "A" Affari Generali	Simonetta Biagioli
Responsabile Settore "B" Urbanistica - Edilizia Privata - Lavori Pubblici	Federico Canullo
Responsabile Settore "C" Finanziario Tributi	Rosanna Giannandrea
Responsabile Settore "D" Polizia Municipale	David Rocchetti
Responsabile del Personale	Giuliana Appignanesi

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	75	posti n.	75			75				75				75			
Scuole materne	n.	200	posti n.	200			200				200				200			
Scuole elementari	n.	305	posti n.	305			305				305				305			
Scuole medie	n.	190	posti n.	190			190				190				190			
Strutture residenziali per anziani	n.	38	posti n.	38			38				38				38			
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																		
- bianca				0,00			0,00				0,00				0,00			
- nera				0,00			0,00				0,00				0,00			
- mista				33,20			33,20				33,20				33,20			
Esistenza depuratore	Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No
Rete acquedotto in Km				107,25			107,25				107,25				107,25			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	15 9,50			n. hq.	15 9,50			n. hq.	15 9,50			n. hq.	15 9,50			n. hq.	15 9,50
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.450			n.	1.450			n.	1.450			n.	1.450			n.	1.450
Rete gas in Km				30,00			30,00				30,00				30,00			
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				25.600,00			25.600,00				25.600,00				25.600,00			
- industriale				0,00			0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No
Esistenza discarica	Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X		Si		No
Mezzi operativi	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3			n.	3
Veicoli	n.	8			n.	8			n.	8			n.	8			n.	8
Centro elaborazione dati	Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X		Si		No
Personal computer	n.	27			n.	27			n.	27			n.	27			n.	27
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	5	5	5	5	
Concessioni	nr.	4	4	4	4	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	1	1	1	1	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
COSMARI SRL	1,880
CE.MA.CO SR.L IN LIQUIDAZIONE	0,500
A.P.M. SPA	0,050
SAN SPA Societ Acquedotto del Nera	0,070
S.I.MARCHE Soc. Consortile a r.l.	4,890
TASK SRL	0,020

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
COSMARI SRL	www.cosmarimc.it	1,880	Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	31-12-2050	527.039,77	24.432,00	1.937,00	29.140,00
CE.MA.CO SR.L IN LIQUIDAZIONE		0,500		31-12-2050	0,00	-61.205,00	-12.164,00	-202.622,00
A.P.M. SPA	www.apmgoup.it	0,050	Gestione servizio idrico integrato	31-12-2050	6.026,77	1.181.675,00	925.610,00	808.892,00
SAN SPA Societ Acquedotto del Nera	www.acquedottodelnera.it	0,070		31-12-2050	0,00	1.624,00	1.547,00	6.878,00
S.I.MARCHE Soc. Consortile a r.l.	www.simarchescri.it	4,890		31-12-2050	0,00	5.696,00	11.746,00	10.220,00
TASK SRL	www.task.sinp.net	0,020	Servizi telematici e informatici	31-12-2050	4.837,30	121,00	177,00	139,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio Idrico Integrato da parte dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.3 - MARCHE CENTRO - MACERATA

Servizio di erogazione del gas metano da italgas SPA

Servizio di Accertamento e Riscossione Imposta di Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni

Servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo di Programma Quadro "Programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti i quartiere II" complesso Le Torri
Altri soggetti partecipanti: Accordo di Programma Quadro "Programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti i quartiere II" complesso Le Torri
Impegni di mezzi finanziari: € 1.616.153,00
Durata dell'accordo: Fino al 2020
L'accordo è: in corso

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	702.000,00	1.130.000,00	1.832.000,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	1.040.880,05	336.500,00	1.031.000,00	2.408.380,05
Stanzamenti di bilancio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Altra tipologia	1.266.978,00	259.500,00	144.000,00	1.670.478,00

	Importo (in euro)
Entrate correnti destinate al finanziamento delle spese di investimento	173.000,00

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	1_2019	11	043	041		06	A05 08	MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO SCUOLA V. MONTI	1	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	No	0,00	
2	2_2019	11	043	041		06	A05 12	ADEGUAMENTO FUNZIONALE BOCCIOFILA	1	337.036,62	0,00	0,00	337.036,62	No	0,00	
3	4_2019	11	043	041		07	A01 01	REALIZZAZIONE STRADA, PARCHEGGIO E PERCORSO PEDONALE CAMPO CALCIO CAPOLUOGO	1	213.843,43	0,00	0,00	213.843,43	No	0,00	
4	5_2019	11	043	041		05	A05 11	RECUPERO LOCALI ANNESSI ALTEATRO - EX SALA CINEMA	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	No	0,00	
5	6_2019	11	043	041		04	A01 01	OPERE DI URBANIZZAZIONE A CASETTE VERDINI - VIA MENICHELLI	1	128.489,00	0,00	0,00	128.489,00	No	0,00	
6	7_2019	11	043	041		06	A05 12	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI.	1	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	No	0,00	
7	8_2019	11	043	041		01	A01 01	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA DANTE E STRADA Cegli	1	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	No	0,00	
8	9_2019	11	043	041		06	A05 33	MANUTENZIONE IMMOBILI E INFRASTRUTTURE 2019-2020-2021	1	68.489,00	50.000,00	40.000,00	158.489,00	No	0,00	
9	10_2019	11	043	041		06	A01 01	POTENZIAMENTO VIABILITA' COMUNALE 2019 - STRADA CANTAGALLO	1	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	No	0,00	
10	11_2019	11	043	041		06	A01 01	MANUTENZIONE VIABILITA' 2019-2020-2021	1	43.000,00	50.000,00	70.000,00	163.000,00	No	0,00	
11	12_2019	11	043	041		06	A03 06	NUOVA ILLUMINAZIONE IMMOBILI CENTRO STORICO	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	No	0,00	
12	13_2019	11	043	041		04	A05 30	RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10 PRIMO STRALCIO	2	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	No	0,00	
13	1_2020	11	043	041		07	A02 05	CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA IN C.DA FONTANGELA	1	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	No	0,00	
14	2_2020	11	043	041		06	A01 01	POTENZIAMENTO VIABILITA' COMUNALE. AMPLIAMENTO VIA SANTO SPIRITO.	1	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	No	0,00	
15	3_2020	11	043	041		01	A01 01	POTENZIAMENTO VIABILITA' COMUNALE 2020 - MARCIAPIEDE VIA GALILEI	1	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	No	0,00	
16	6_2020	11	043	041		06	A01 01	MANUTENZIONE VIABILITA' E OPERE DI URBANIZZAZIONE CASETTE VERDINI	1	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	No	0,00	
17	7_2020	11	043	041		06	A05 12	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI 2020-2021	1	0,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	No	0,00	
18	8_2020	11	043	041		04	A05 30	RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10 SECONDO STRALCIO.	2	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	No	0,00	
19	9_2020	11	043	041		07	A02 99	PERCORSI ABBAZIA DI RAMBONA/CASTELLO RANCIA 2^ LOTTO - PSR 2014/2020	2	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	No	0,00	
20	10_2020	11	043	041		07	A02 99	RIQUALIFICAZIONE MURA CASTELLANE	2	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	No	0,00	
21	11_2020	11	043	041		01	A05 12	COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CASETTE VERDINI. PIATTAFORMA POLIVALENTE 2^ LOTTO.	3	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	No	0,00	

22	1_2021	11	043	041		06	A01 01	OPERE DI URBANIZZAZIONE CASSETTE VERDINI E STAZIONE	1	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	No	0,00	
23	3_2021	11	043	041		06	A01 01	RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGI VIA FAMMILUME	1	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	No	0,00	
24	6_2021	11	043	041		01	A02 05	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSE MORAZZANO	3	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	No	0,00	
25	7_2021	11	043	041		01	A01 01	POTENZIAMENTO VIABILITA' - REALIZZAZIONE STRADA DEL LEONE	3	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	No	0,00	
26	10_2021	11	043	041		03	A01 01	RIQUALIFICAZIONE SCARPATA PIAZZALE RETROSTANTE IL TEATRO PRIMO LOTTO	3	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	No	0,00	
27	8_2021	11	043	041		01	A05 30	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE COMPARTO L5	3	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	No	0,00	
										2.530.858,05	1.298.000,00	2.305.000,00	6.133.858,05			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	PIAU "Contratti di quartiere II" Complesso le Torri - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501	2005	1.696.153,00	1.199.116,01	497.036,99	Legge n. 21/2001 D.M. 185372005
2	Manutenzione straordinaria viabilità comunale	2015	93.463,80	87.446,86	6.016,94	Avanzo vincolato, oneri urbanizzazione ed equo indennizzo
3	Manutenzione immobili danneggiati dal sisma 2016	2017	289.967,68	226.135,45	63.832,23	Risarcimento danni compagnia di assicurazione
4	Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 3^ Lotto	2017	39.314,38	0,00	39.314,38	Proventi aree cimiteriali
5	Riqualificazione gradinate per completamento messa in sicurezza campo di calcio Pollenza	2018	27.176,69	27.176,69	0,00	Avanzo vincolato
6	Potenziamento strada comunale Cupidia	2018	170.000,00	0,00	170.000,00	Entrate di parte corrente, oneri di urbanizzazione, equo indennizzo e avanzo di amministrazione
7	Potenziamento viabilità comunale strada Rambona	2018	150.000,00	20.671,68	129.328,32	oneri di urbanizzazione e avanzo di amministrazione
8	Piattaforma polivalente Casette Verdini	2018	105.000,00	0,00	105.000,00	entrate correnti, equo indennizzo
9	Riqualificazione superficie ed efficientamento energetico impianto pattinaggio	2018	50.000,00	0,00	50.000,00	contributo regionale e avanzo di amministrazione

6.2.1 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019-2020
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

art. 21 d.lgs. 50/2016

Codice Unico Intervento (CUI) ⁽²⁾	Codice Fiscale Amm.ne	Prima annualità di inserimento	Annualità di avvio procedura affidamento	Codice CUP ⁽²⁾	Acquisto previsto in altro intervento	Lotto funzionale	Mabito geografico di acquisto	Settore ⁽¹⁾	Codice CPV	Descrizione dell'acquisto o	Livello di priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto (mesi)	Acquisto relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica del programm a
															Primo anno	Secondo anno	Annualità successiv e	Totale	APPORTO CAPITALE PRIVATO				
																			Import o	Tipologi a	Codice AUSA	Denominazion e	
0022400043020190 1	0022400043 0	201 8	201 9		N O	N O	March e	Servizi	98371110 -8 98371111 -5	Gestione del cimitero del comune di Pollenza per il periodo 2019/2024	1	Federico Canullo	60	N O	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 108.000,00	€ 180.000,0 0	€ -		000039963 5	SUA Pollenza - Petriolo - Loro Piceno	
0022400043020190 2	0022400043 0	201 8	201 9		N O	N O	March e	Fornitur e	65310000 -9	Fornitura annuale di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazion e e gli immobili comunali	1	Federico Canullo	12	N O	€ 125.000,0 0	€ -	€ -	€ 125.000,0 0	€ -		000039963 5	SUA Pollenza - Petriolo - Loro Piceno	
0022400043020190 3	0022400043 0	201 9	201 9		N O	N O	March e	Servizi	90911200 -8	Servizio di pulizia immobili comunali triennio 2019-2021	1	Simonett a Biagioli	36	N O	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	€ -		000039963 5	SUA Pollenza - Petriolo - Loro Piceno	
0022400043020200 1	0022400043 0	201 9	202 0		N O	N O	March e	Fornitur e	65310000 -9	Fornitura annuale di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazion e e gli immobili comunali	1	Federico Canullo	12	N O	€ -	€ 125.000,0 0	€ -	€ 125.000,0 0	€ -		000039963 5	SUA Pollenza - Petriolo - Loro Piceno	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.858.600,53	2.725.113,05	3.063.476,39	3.067.051,46	3.076.051,46	3.076.051,46	0,116
Contributi e trasferimenti correnti	878.417,80	2.244.848,98	2.697.566,43	2.451.498,39	2.428.956,28	2.406.414,17	- 9,121
Extratributarie	1.135.350,89	1.496.592,69	1.400.946,92	1.424.478,43	1.540.368,04	2.120.368,04	1,679
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.872.369,22	6.466.554,72	7.161.989,74	6.943.028,28	7.045.375,78	7.602.833,67	- 3,057
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	100.000,00	0,00	75.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	144.179,74	117.700,91	92.335,42	55.676,68	0,00	0,00	- 39,701
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.016.548,96	6.584.255,63	7.254.325,16	6.998.704,96	7.045.375,78	7.602.833,67	- 3,523
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	409.864,84	312.387,48	3.951.380,73	2.107.858,05	1.029.500,00	1.429.000,00	- 46,655
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	140.000,00	166.000,00	176.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	150.000,00	41.733,01	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	101.411,52	0,00	50.000,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	555.780,04	309.982,56	222.694,26	130.866,05	0,00	0,00	- 41,235
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.115.644,88	765.514,57	4.174.074,99	2.288.724,10	1.029.500,00	1.429.000,00	- 45,168
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.132.193,84	7.349.770,20	12.178.400,15	10.037.429,06	8.824.875,78	9.781.833,67	- 17,580

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.763.498,02	2.598.995,81	4.010.559,73	3.921.648,19	- 2,216
Contributi e trasferimenti correnti	549.906,66	2.359.891,24	2.936.889,69	2.683.436,29	- 8,629
Extratributarie	1.174.653,80	1.363.565,61	1.744.678,91	1.534.198,69	- 12,064
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.488.058,48	6.322.452,66	8.692.128,33	8.139.283,17	- 6,360
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	100.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-100,000
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)	4.488.058,48	6.322.452,66	8.692.128,33	8.139.283,17	- 6,360
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	472.382,79	268.550,32	4.083.614,76	2.634.542,04	- 35,485
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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)	622.382,79	268.550,32	4.083.614,76	2.634.542,04	- 35,485
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.110.441,27	6.591.002,98	13.525.743,09	11.523.825,21	- 14,800

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.858.600,53	2.725.113,05	3.063.476,39	3.067.051,46	3.076.051,46	3.076.051,46	0,116

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.763.498,02	2.598.995,81	4.010.559,73	3.921.648,19	- 2,216

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	4,9000	4,9000	500,00	500,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	655.676,79	655.676,79
Altri fabbricati non residenziali	9,9000	9,9000	211.510,99	211.510,99
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	118.934,00	118.934,00
TOTALE			986.621,78	986.621,78

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

L'art. 1, commi 639 e successivi della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC). La IUC si compone della vecchia Imposta Municipale Propria (IMU), che non si applica alle abitazioni principali, di un tributo per i servizi indivisibili (TASI), che si applica alle abitazioni principali, e della tassa sui rifiuti (TARI).

La legge di Stabilità per l'anno 2016 (Legge 28/12/2015, n. 208) ha segnato nella materia dei tributi locali, un ritorno al passato, contribuendo insieme ad altre precedenti disposizioni a destrutturare l'architettura federalista e riducendo ulteriormente l'autonomia in ambito tributario comunale che fu introdotta con il D.Lgs. 23/2011. Le tre novità più importanti sono state quelle riconducibili alla cancellazione della tassazione immobiliare sull'abitazione principale (TASI), al definitivo abbandono dell'IMU secondaria ed alla sospensione di tutte le delibere che determinino un incremento della pressione fiscale.

In sostituzione dei diversi gettiti che il comune ha perso nell'anno 2016 il legislatore ha introdotto una serie di compensazioni interne ed esterne al Fondo di Solidarietà Comunale che hanno determinato un'equivalenza delle risorse a disposizione nei confronti dell'anno precedente.

L'art. 1 comma 10 della Legge di stabilità 2016 prevede la riduzione IMU per abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come propria abitazione di residenza sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza non classificata in A/1, A/8 e A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Dal 2016 niente più TASI. Rimane l'imposta su abitazioni signorili, case storiche e ville.

La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato per tutto l'anno il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali e allo stesso tempo tutte le compensazioni che determinano, come nel 2017, una sostanziale equivalenza delle risorse trasferite all'Ente rispetto all'anno precedente, dando stabilità e certezza, sconosciute fino a qualche anno fa, al quadro della finanza pubblica e alle risorse a disposizione dell'Ente. Una certezza che ha evidenti benefici rispetto all'attività di programmazione del Comune che torna ad avere una tempistica fisiologica sia rispetto alle previsioni normative sia rispetto alle necessità organizzative della struttura.

Uguualmente, come lo scorso anno, vengono confermate le compensazioni a carico del bilancio dello Stato per quello che riguarda il mancato gettito delle imposte scaturito dalle dichiarazioni di inagibilità degli immobili a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

Ad oggi, a seguito delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 e nonostante l'insediamento di un nuovo Parlamento e di un nuovo Governo di matrice politica radicalmente opposta rispetto a quelli precedenti, non ci sono elementi che lascino prevedere cambiamenti significativi nella disciplina della fiscalità locale, in assenza dei quali non è intenzione dell'attuale Amministrazione, che comunque terminerà il proprio mandato nel corso del 2019, apportare modifiche all'impostazione dei tributi locali.

Fatte salve per ora imprevedibili variazioni alle suddette premesse, allo stato attuale è intenzione di questa Amministrazione confermare, anche per il 2019, allo 0,8% l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF.

Anche per il 2019 verrà posta particolare attenzione alla situazione dei cittadini con bassa capacità reddituale.

Dal 2014, quando venne istituita una soglia di 7.500 Euro per l'esenzione totale dal pagamento dell'addizionale comunale, viene progressivamente ampliata la parte di popolazione che beneficia di questo provvedimento.

Nel 2018 la soglia di esenzione prevista per il versamento dell'addizionale è stata aumentata a 9.500,00 Euro.

Nel 2019, come previsto sin dall'inizio del mandato, la soglia di esenzione è aumentata a 10.000,00 Euro.

La TARI, come già previsto dalla legge per la TARES, deve generare un gettito sufficiente a coprire integralmente i costi della gestione dei rifiuti. Dopo il consistente aumento registrato nel 2012, dovuto alla previsione normativa di un'imposizione che coprisse integralmente i costi della gestione dei rifiuti, il livello dell'imposizione è rimasto sostanzialmente stabile nel corso degli anni, con piccole variazioni dovute alla quantità di rifiuti prodotti dalla popolazione.

Nel 2019 il gettito della tassa sarà di 668.370, in aumento dello 0,7% rispetto all'anno precedente. Le tariffe per le utenze domestiche resteranno sostanzialmente invariate con un aumento, in alcuni casi, dello 0.3%. Le tariffe delle utenze non domestiche subiranno un aumento di circa il 5%, ma nonostante questo rimarranno sensibilmente più basse (dalle 3 alle 5 volte) di quelle applicate nei Comuni limitrofi.

Questi modestissimi aumenti delle tariffe sono dovuti ai maggiori costi che verranno sostenuti per la scelta dell'Amministrazione di conferire al Cosmari il servizio di Igiene Urbana, finora svolto internamente con risorse umane e strumentali del Comune, a partire dal secondo semestre del 2019.

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

ADDIZIONALE IRPEF

E' stata istituita, in base al D.Lgs. 360/1998, e con delibera di giunta n. 42 del 25/02/2006 è stata fissata a 0,5% per l'anno 2006.

In base al comma 142 e successivi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 07/04/2007 è stata aumentata al 0,7% nel 2007 e mantenuta tale fino al 2011.

Nel 2012 è stata deliberata la nuova aliquota dello 0,8% che è confermata anche per l'anno 2014.

Dal 2014 viene istituita una fascia di esenzione totale dall'imposta per i redditi inferiori ai 7.500 €.

Dal 2015 viene aumentata la fascia di esenzione totale dall'imposta che passa da 7.500 € a 8.000 €.

Dal 2016 viene aumentata la fascia di esenzione totale dall'imposta è passata ad € 8.500.

Dal 2017 viene aumentata la fascia di esenzione totale dall'imposta che passa da € 8.500 a € 9.000.

Dal 2018 viene aumentata la fascia di esenzione totale dall'imposta che passa da € 9.000 a € 9.500.

Dal 2019 verrà aumentata la fascia di esenzione totale dall'imposta che passerà da € 9.500 a € 10.000.

COSAP

Le previsioni sono state stimate sulla base degli utenti iscritti nella banca dati dell'Ente e tenendo conto che non è prevista alcuna variazione

delle tariffe in vigore.

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Le previsioni di entrata sono state stimate sulla base del nuovo affidamento in concessione del servizio e tenendo conto che nessuna variazione viene apportata alle tariffe.

Tassa Rifiuti (TARI):

Questo comune, sino a tutto l'anno 2012, ha applicato quale sistema di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti la T.A.R.S.U. di cui al D.Lgs. n. 507/1993.

Prima del 2012 l'assenza di variazioni delle tariffe TARSU è stata possibile per la scelta, non obbligatoria ma fortemente voluta dell'amministrazione, di passare, alla fine del 2010, al sistema di raccolta "Porta a Porta" ed agli ottimi risultati che questa ha immediatamente conseguito, con una media di raccolta differenziata che negli anni ci ha portato ad essere in tutta la Regione Marche uno tra i primi dei cosiddetti Comuni Ricicloni. Tali risultati, per i quali va dato pieno merito ai cittadini che con impegno, dedizione e spirito civico hanno assolto al loro dovere, permettono al Comune un consistente risparmio sulle spese di smaltimento e di abbancamento in discarica.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, in base a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è istituito il nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in sostituzione dei prelievi precedentemente adottati dal Comune, abrogando il prelievo T.A.R.S.U. di cui al D.Lgs. n. 507/1993, la tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e la tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

Dal 1 gennaio 2014, in base alla legge 147/2013 è in vigore la TARI.

La normativa in vigore impone la totale copertura dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con il gettito generato dalla Tari.

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

Il responsabile dei tributi sopra illustrati è Rosanna Giannandrea in qualità di responsabile del Settore "C" Finanziario Tributi.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	878.417,80	2.244.848,98	2.697.566,43	2.451.498,39	2.428.956,28	2.406.414,17	- 9,121

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	549.906,66	2.359.891,24	2.936.889,69	2.683.436,29	- 8,629

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

I trasferimenti ordinari iscritti nel Bilancio risultano in linea con quelli dell'anno precedente.

Buona parte dei trasferimenti sono di origine Regionale e vanno a finanziare prevalentemente attività in ambito sociale, come il sostegno scolastico e domiciliare, l'acquisto o il contributo all'acquisto dei libri scolastici per le famiglie meno abbienti, il sostegno economico alle famiglie, ai minori in istituto, la gestione degli asili nido, il servizio infermieristico della residenza protetta.

Come noto negli ultimi anni i tagli determinati dalle politiche di finanza pubblica nazionali hanno riguardato anche la Regione che spesso utilizza i Comuni come terminali per la realizzazione dei suoi interventi; questo ha determinato, nel tempo, una notevole riduzione delle risorse che la Regione utilizza per le proprie politiche: al riguardo e' sufficiente citare il caso dell'assistenza scolastica e domiciliare ai disabili, dove i fondi regionali non arrivano a coprire il 25% del fabbisogno e della spesa affrontata dall'intervento del Comune.

Questa amministrazione ha sempre cercato, riuscendoci, di sopperire alla riduzione delle risorse statali e regionali, attraverso l'utilizzo di fondi propri, reperiti in parte attraverso la razionalizzazione o la rinuncia ad altri interventi, in parte attraverso l'aumento di tariffe e tributi. L'invarianza della spesa in ambito sociale, anche a costo dei sacrifici in altri settori o dei cittadini, è sempre stato uno dei principi fondamentali che hanno guidato l'azione di questa amministrazione che, per natura politica e per convinzione, ritiene che l'attenzione alle fasce più deboli della popolazione debba essere il primo fine in cui deve sfociare l'attività dell'amministrazione nell'interpretare adeguatamente lo spirito di solidarietà di una comunità.

Dal 2013, attraverso la riduzione del 20% dell'indennità di carica degli amministratori comunali, e' stato raddoppiato l'impegno di spesa con fondi propri per il sostegno alle famiglie indigenti.

L'aumento di gettito dei contributi regionali previsti per il triennio 2019/2021 e' dovuto esclusivamente alla quota che la Regione Marche eroga all'Ente per la copertura delle spese legate all'emergenza sisma 2016, tra le quali il pagamento dei contributi per l'autonoma sistemazione e la messa in sicurezza degli edifici.

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

I trasferimenti regionali sono assegnati al Comune, in misura proporzionale al territorio ed alla popolazione ai sensi della L.R. 43/88 relativa a tutti gli interventi di natura socio assistenziale.

L'attività assistenziale dell'Ente è altresì finanziata dalla Regione sulla base di leggi speciali che trovano corrispondente stanziamento in bilancio:

L.R. 18/96 sostegno ai disabili, L.R. 30/98 sostegno alla famiglia, L.R. 53/97 promozione turistica, etc.

Il principale trasferimento regionale, fino ad alcuni anni fa, era costituito dal Fondo Unico che negli anni ha subito notevoli riduzioni fino al totale azzeramento.

L'attività assistenziale dell'Ente è altresì finanziata dalla Regione sulla base di leggi speciali che trovano corrispondente stanziamento in bilancio:

- L.R. n. 9/2003 Contributi per gestione Nidi d'infanzia (Asilo Nido)
- L.R. n. 2/98 .Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati (Contributo alle scuole per sostegno linguistico effettuato al di fuori dell'orario scolastico)
- L.R. n. 7/94 Interventi in favore di minori temporaneamente allontanati dalle proprie famiglie (Minori in istituto o in affido familiare con contributi da parte della Regione.- Educativa domiciliare – centri diurni estivi con contributi dell'A.T.S.)
- L.R. 18/96 - Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità. (Assistenza scolastica, domiciliare, borse lavoro, centri diurni, trasporto - Sostegno ai disabili in generale).
 - L.R. 30/98 – Contributi per interventi a sostegno alla famiglia (Ragazze madri, famiglie numerose e disagio in genere)
 - L.R. 46/95 Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani
 - L.R. 21/92 Contributi per Corsi orientamento musicale
- L.R. 9/2006 – Testo unico regionale in materia di turismo
- L.R. 75/97 - manifestazioni culturali di rilievo religioso

Altre considerazioni e vincoli:

Ad eccezione dei fondi regionali per funzioni delegate e di alcuni fondi regionali derivanti da leggi speciali, la maggior parte dei trasferimenti correnti iscritti in bilancio trovano un corrispondente capitolo di spesa di pari importo che sarà movimentato solo limitatamente ai relativi finanziamenti eventualmente assegnati. La loro iscrizione in bilancio trova giustificazione nella necessità di disporre di previsioni in cui tempestivamente collocare le risorse acquisite senza procedere a continue variazioni di bilancio.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.135.350,89	1.496.592,69	1.400.946,92	1.424.478,43	1.540.368,04	2.120.368,04	1,679

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.174.653,80	1.363.565,61	1.744.678,91	1.534.198,69	- 12,064

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

Il trend delle entrate extra tributarie, per il triennio 2019/2021, si mantiene costante rispetto agli anni passati, unica eccezione e' l'anno 2021 dove sono stati previsti Euro 700.000,00 per concessioni cimiteriali.

I proventi derivanti dai servizi pubblici risultano in leggero aumento rispetto al 2018 poiché impatteranno sull'intero esercizio gli adeguamenti deliberati a partire dal 1 settembre 2018 per i prezzi del servizio delle Mense scolastiche e del Trasporto scolastico. L'adeguamento si e' reso necessario a seguito del consistente aumento dei costi, più che raddoppiati, per i servizi di scodellamento e di accompagnamento dei trasportati degli scuolabus determinatosi a seguito dell'abolizione, nel marzo 2017, dei voucher per la retribuzione di queste prestazioni occasionali.

Nonostante gli adeguamenti delle suddette tariffe abbiano compensato solo in minima parte gli aggravi di costi determinati dal venir meno dello strumento dei voucher lavoro, l'Amministrazione ha deciso di non apportare nessun correttivo alle tariffe nel corso del 2019. La valutazione, in futuro, sarà determinata anche dalle decisioni prese dal Governo sull'eventuale reintroduzione del voucher come strumento di retribuzione per i lavori occasionali, una prospettiva evidenziata da più parti come nelle intenzioni della maggioranza di Governo ma che allo stato attuale non ha ancora trovato concretezza in nessun atto formale.

Mense scolastiche

Il servizio è stato appaltato alla CAMST di Bologna con contratto rep. n. 2435 del 09/01/2016 per la durata di anni 4 dal 01/01/2016 al 31/12/2019. Il costo del pasto a carico del Comune in base al contratto, differenziato come di seguito indicato è stato adeguato a partire dal 1 settembre 2018:

- Euro 4,62, oltre Iva a norma di legge, per quelli forniti alle scuole primaria e secondaria di primo grado e centro diurno;
- Euro 4,52, oltre Iva a norma di legge, per quelli forniti alle scuole dell'infanzia;
- Euro 4,72, oltre Iva a norma di legge, per quelli forniti alla casa di riposo.

Il costo dei singoli buoni pasto a carico dell'utenza dal 01/09/2018 e':

SCUOLA DELL'INFANZIA:

- quota fissa di euro 3,00 per ogni buono pasto;
- quota fissa di euro 2,50 per le famiglie con ISEE inferiore a 10.632,00 euro;

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

- quota fissa di euro 4,10 per ogni buono pasto;
- quota fissa di euro 3,60 per le famiglie con ISEE inferiore a 10.632,00 euro;

MENSA SENZA RIENTRO POMERIDIANO:

(per alunni che usufruiscono del servizio mensa senza fare i rientri pomeridiani)

- quota fissa euro 5,00 per ogni pasto;

- quota fissa di euro 3,80 per le famiglie con ISEE inferiore a 10.632,00 euro.

L'utenza del servizio nel 2015 e' stata di n. 29.045 pasti annui; nel 2016 l'utenza e' stata di 31.963 pasti erogati; nel 2017 e' stata di 34.425 pasti erogati; nel 2018, fino al mese di novembre, i pasti erogati sono stati 31.111

La copertura del servizio con le tariffe pagate dagli utenti per il 2019 e' prevista al 47,19%, con entrate pari a Euro 103.500,00 e spese pari a Euro 219.330,00,

Trasporto scolastico e pubblico

Il servizio è gestito in economia con personale e automezzi comunali, n. 4 unità di personale n. 5 automezzi. Il servizio nel 2019 è stato potenziato con un investimento di circa 100.000 euro, con il contributo del Comitato Sisma Centro Italia, con i quali è stato acquistato un nuovo automezzo.

Il servizio unico, fra i pochi Comuni in tutta la Regione Marche, è gestito in amministrazione diretta. La modalità di gestione diretta consente, grazie all'impegno e alla disponibilità del personale conducente impiegato, di rispondere in modo adeguato sia al servizio di trasporto pubblico urbano, con i principali collegamenti tra le frazioni e il capoluogo, sia alle esigenze di trasporto provenienti dal mondo della scuola e delle associazioni, sia religiose sia sportive.

A partire dal 01/09/2018 le tariffe applicate sono di 25 € mensili forfettari per studente; 20 € per le famiglie con un indicatore ISEE inferiore ai 10.632,00 €.

L'aumento di 5 € mensili si è reso necessario a seguito del consistente aumento dei costi per il servizio di accompagnamento sugli scuolabus.

Dal 01/09/2019 è prevista l'esenzione dal pagamento della quota mensile a partire dal terzo figlio, purché venga utilizzato in contemporanea ai primi due.

A partire dal 01/09/2019 è stata deliberata l'esenzione dal pagamento della tariffa del trasporto scolastico per il "terzo figlio", nel caso in cui 3 utenti della stessa famiglia usufruiscano contemporaneamente del servizio.

L'utenza media del servizio è stimata in 209 unità annue.

Vengono confermate senza alcuna variazione le tariffe per il trasporto pubblico urbano:

- € 1,10 per corsa semplice;
- € 10,00 abbonamento settimanale;
- € 27,00 abbonamento mensile.

La copertura del servizio con le tariffe pagate dagli utenti per il 2019 è prevista al 24,15%, con i costi stimati in 178.855,00 Euro e i proventi della vendita di abbonamenti e biglietti in 43.200,00 Euro.

Servizi assistenziali

Rientrano in questo ambito i servizi di ospitalità e cura degli anziani realizzati direttamente presso la Casa di Riposo Comunale.

A partire dal 01/01/2018 le tariffe relative alle rette della casa di riposo-residenza protetta sono state confermate con delibera della Giunta Comunale n. 266 del 18/12/2017 e, come previsto dalla stessa, a decorrere dal 01/01/2019 sono state adeguate dell'1,5% sulla base della variazione dell'indice ISTAT sui prezzi al consumo per il 2018.

- Ospiti di Pollenza paganti:
 - euro 31,36 giornaliera per autosufficienti;
 - euro 38,33 giornaliera per non autosufficienti;
- Ospiti con ricoveri temporanei:
 - euro 64,52 al giorno;
- Ospiti non residenti provenienti da altri Comuni:
 - euro 40,65 giornaliera per autosufficienti;
 - euro 46,46 giornaliera per non autosufficienti;
- Ospiti di Pollenza non abbienti:
 - ammontare della pensione in godimento al netto di euro 130,00 mensili (*ex art. 6, comma3, della L.R. 43/1988 quale conservazione di quota del proprio reddito; sono a carico dell'ospite i farmaci non a carico del S.S.N.*);

Nella struttura è stato realizzato un montalettighe di collegamento anche con il secondo piano; tale intervento ha consentito di ottenere l'autorizzazione della struttura medesima per un maggior numero di posti di residenza protetta, mantenendo inalterata la capacità ricettiva complessiva di n. 38 posti. L'attuale articolazione prevede un modulo di 32 posti di residenza protetta ed uno di 6 posti di casa di riposo. Conseguentemente, a seguito della deliberazione consiliare n. 29 dell'11/05/2018, dalla data dal 1° luglio 2018 è stato applicato il nuovo piano economico dei costi per il funzionamento a regime della struttura con tutti i posti letto autorizzati, allo scopo di garantire i parametri di assistenza agli ospiti e una nuova articolazione dei turni di servizio del personale.

Il servizio di preparazione pasti è stato appaltato a ditta CAMST di Bologna.

Per il 2019 i costi della struttura sono stimati in 1.042.324,00 Euro; le entrate sono stimate in 921.856,00 Euro, con una copertura del 88,44%.

Come noto, all'inizio dei mandati di questa amministrazione, nel 2009, quando il servizio non era ancora stato ampliato di ulteriori 12 posti, la copertura dei costi per la gestione della Casa di Riposo era di circa il 65% con un disavanzo di oltre 160.000 a carico della collettività. Dal 2015 era stato raggiunto il sostanziale pareggio nella gestione del servizio. Il notevole divario tra i costi e i ricavi, dovuto esclusivamente all'aumento dei costi determinato dall'ampliamento, deve necessariamente avere il carattere della contingenza e della eccezionalità: nelle intenzioni dell'Amministrazione verrà riassorbito da una futura razionalizzazione dei costi (da implementare una volta entrato a regime il nuovo sistema di gestione adeguato al maggior numero di ospiti) e dai progressivi adeguamenti tariffari deliberati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Una

valutazione più precisa dovrà necessariamente essere svolta in sede di rendiconto di esercizio.

Mensa anziani

E' gestita presso la cucina della casa di riposo-residenza protetta e per i fruitori del servizio è previsto il seguente costo di acquisto per il buono mensa:

€ 4,80 a pasto;

€ 4,00 a pasto per famiglie con indicatore ISEE inferiore a 10.632,00 €.

Per il 2019 non è prevista alcuna variazione della tariffa.

Vacanze estive alunni

Le tariffe per partecipare alle colonie pendolari e al centro diurno sono rimaste invariate rispetto al 2014, mantenendo la percentuale di riduzione del 10% rispetto alle tariffe del 2012.

Per il 2019 non è prevista alcuna variazione della tariffa.

COLONIE PENDOLARI

1) RESIDENTI

- contributo fisso per 4 settimane: 180,00 €
- contributo fisso per 4 settimane per famiglie con ISEE inferiore a 10.632,00 Euro: 130,00 €
- contributo fisso per 2 settimane: 140,00 €
- contributo fisso per 2 settimane per famiglie con ISEE inferiore a 10.632,00 Euro: 90,00 €

2) NON RESIDENTI

- contributo fisso per 4 settimane: 270,00 €
- contributo fisso per 2 settimane: 175,00 €

CENTRO DIURNO

1) RESIDENTI

- frequenza giornaliera
7.30-12.30: € 15,00
7.30-17.30: € 20,00
- 2 settimane
7.30-12.30: € 100,00 senza pranzo
7.30-17.30: € 155,00 con pranzo

- 4 settimane
7.30-12.30: € 180,00 senza pranzo
7.30-17.30: € 255,00 con pranzo

Ai possessori di ISEE inferiore a 10.632,00 Euro viene applicata la tariffa 7.30-12.30 con la possibilità che rimangano fino alle ore 17.30

2) NON RESIDENTI

- frequenza giornaliera
7.30-12.30: € 17,00
7.30-17.30: € 25,00
- 2 settimane
7.30-12.30: € 160,00 senza pranzo
7.30-17.30: € 240,00 con pranzo
- 4 settimane
7.30-12.30: € 230,00 senza pranzo
7.30-17.30: € 310,00 con pranzo

Servizi Cimiteriali

Con determinazione R.G. n. 87 del 13/02/2014 viene dato in appalto il servizio di gestione del cimitero comunale a favore della ditta SERVICE ONE di Starnoni Daniele per anni cinque e per l'importo di Euro 32.850,00 all'anno IVA compresa.

Sono state confermate le tariffe per lampade votive che in rapporto all'utenza media stimata consentirà di realizzare l'introito iscritto in bilancio.

Servizi diversi

In questa voce rientrano tutte le attività organizzate dal Comune a favore dei cittadini, direttamente o in collaborazione con altri Enti. In particolare vi rientrano i corsi sportivi o ricreativi ecc. In questi casi, considerando che il Comune acquista servizi di terzi non è possibile stabilire a priori il contributo dell'utenza. Comunque tali servizi devono tendere al pareggio e comunque avere una copertura dei costi non inferiore all'80%, salvo gli interventi a favore della popolazione anziana o svantaggiata.

Servizi culturali

Rientrano in questo settore i servizi culturali rivolti alla cittadinanza quali eventi culturali, mostre d'arte, convegni, attività teatrali e in generale spettacolo dal vivo. Il servizio offerto viene gestito direttamente dall'ente: tale gestione viene confermata. I servizi culturali si rivolgono sia alla popolazione residente che ai visitatori e turisti. Vengono per la maggior parte erogati in forma gratuita.

Servizio idrico integrato: acquedotto, fognatura, depurazione.

Il servizio idrico integrato e quindi comprendente anche la fognatura e depurazione è stato appaltato nell'anno 2001 all'Azienda Pluriservizi Macerata – A.P.M S.p.a. e che attualmente fa parte della ditta S.I. MARCHE, di cui questo Ente è socio azionario. E' tale Azienda a gestire il servizio ed a riscuotere le tariffe deliberate per l'acquedotto e per la fognatura. Con l'Azienda affidataria del servizio è stato concordato un canone che viene corrisposto al comune annualmente, mentre sono a carico del Comune: le spese per la manutenzione straordinaria delle condotte, per l'ammortamento dei mutui e per i Consorzi acquedotti.

La tassazione è legata al servizio di erogazione di acqua potabile e il relativo controllo risulta di facile attuazione. La riscossione viene effettuata unitamente alla fatturazione dell'acqua potabile consumata da ogni utente allacciato alla rete idrica a cura dell'A.P.M. che provvederà ad incassare i canoni.

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

Le previsioni di €. 23.850,00 sono state stimate tenendo conto che si confermano le tariffe in vigore, comprese le occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti fatte dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi.

Dopo la fornitura e installazione di tre pensiline nel territorio comunale quale corrispettivo per il contratto di concessione di spazi su transenne parapedonali l'Ente dispone di spazi pubblicitari sui quali concedere concessioni. Con apposita delibera è stato determinato il listino delle tariffe. Nel corso del corrente anno saranno attivate azioni volte a promuovere la commercializzazione di detti spazi.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

L'Ente è proprietario di alcuni immobili facenti parte dei beni patrimoniali disponibili non utilizzati direttamente e pertanto concessi in uso a terzi con un introito complessivo previsto per canoni di locazione pari ad Euro 37.020,00.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	100.000,00	0,00	75.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	-100,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	409.864,84	312.387,48	3.951.380,73	2.107.858,05	1.029.500,00	1.429.000,00	- 46,655
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	140.000,00	166.000,00	176.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	150.000,00	41.733,01	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	659.864,84	354.120,49	4.026.380,73	2.247.858,05	1.295.500,00	1.725.000,00	- 44,171

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	100.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-100,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	472.382,79	268.550,32	4.083.614,76	2.634.542,04	- 35,485
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	722.382,79	268.550,32	4.158.614,76	2.774.542,04	- 33,282

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

La programmazione triennale 2019-2021 accoglie i seguenti valori:

DESCRIZIONE	2019	2020	2021
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONILI	200.000,00	175.000,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	590.000,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	1.170.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	112.000,00	1.130.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	877.858,05	418.500,00	595.000,00
TOTALE GENERALE	2.247.858,05	1.295.500,00	1.725.000,00

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		328,66	183.471,49	178.524,46
(+) 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)		328,66	183.471,49	178.524,46

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	6.466.554,72	7.161.989,74	6.943.028,28

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,005	2,561	2,571

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,000

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

L'articolo 222 del D.L.gvo 267/2000 disciplina il ricorso alle anticipazioni di tesoreria ponendo il seguente limite:

Titolo I Entrate tributarie consuntivo 2017	€ 2.725.113,05
Titolo II Trasferimenti correnti consuntivo 2017	€ 2.244.848,98
Titolo III Entrate extra tributarie consuntivo 2017	€ 1.496.592,69

Totale entrate correnti	€. 6.466.554,72
 Limite per ricorso anticipazione (3/12)	 € 1.616.638,68

L'Ente dispone di adeguata liquidità per cui la previsione di un'anticipazione di tesoreria rappresenta un'evenienza che difficilmente troverà concreta attuazione, è stato tuttavia inserito in bilancio lo stanziamento di €. 750.000,00.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Servizio lampade Votive	22.829,50	41.000,00	179,592
Servizio Mensa Anziani	11.000,00	9.000,00	81,818
Servizio Vacanza Estiva Alunni	52.003,00	40.000,00	76,918
Servizio Mense Scolastiche	219.330,00	103.500,00	47,189
Trasporto scolastico e urbano	178.855,25	43.200,00	24,153
Casa di Riposo e Residenza Protetta	1.042.324,08	921.856,58	88,442
Servizio Vacanza Estiva Anziani	24.029,50	23.000,00	95,715
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	1.550.371,33	1.181.556,58	76,211

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Ambulatorio	Piazza Liberta' n. 9/b	Euro 2.777,50	
Ambulatorio	Piazza Liberta' n. 9/b	Euro 2.684,42	
Locale sito nel Complesso Casali Battaglia	Via S.Spirito n.10	Euro 7.683,83	
Negozi	Piazza Liberta' n. 27	Euro 1.291,16	
Negozi	Piazza Liberta' 10-12	Euro 8.071,46	
Negozi	Via XX Settembre n.13	Euro 1.889,16	
Ufficio	Piazza Liberta' n. 11-13-15	Euro 6.440,54	
Negozi	Via Roma	Euro 1.453,29	
Negozi	Via Roma nn. 99 e 103 - Via S. Salvatore n.12	Euro 1.844,44	
Locale sito nel complesso del teatro comunale	Piazza Liberta'	Euro 510,00	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
Canone per l'occupazione permanente spazi e aree pubbliche	23.850,00	23.850,00	23.850,00
Canone per l'occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Concessioni cimiteriali (somme destinate al finanziamento delle spese in conto capitale quali acquisto di attrezzature infortunistiche ed ampliamento del cimitero comunale)	60.000,00	120.000,00	700.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	89.350,00	149.350,00	729.350,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.582.862,31			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		55.676,68	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.943.028,28 0,00	7.045.375,78 0,00	7.602.833,67 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.753.744,75 0,00 123.226,12	6.859.319,76 0,00 127.325,73	6.853.212,20 0,00 129.375,53
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		960,21 0,00 0,00	162.056,02 0,00 0,00	165.621,47 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			244.000,00	24.000,00	584.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	100.000,00 0,00	120.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		244.000,00	124.000,00	704.000,00
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 (**)	(+)		50.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		130.866,05	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.247.858,05	1.295.500,00	1.725.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	100.000,00	120.000,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		244.000,00	124.000,00	704.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.672.724,10 0,00	1.319.500,00 0,00	2.309.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto

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

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

6.6 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	1.582.862,31								
Utilizzo avanzo di amministrazione		50.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		186.542,73	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.921.648,19	3.067.051,46	3.076.051,46	3.076.051,46	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	7.118.167,91	6.753.744,75	6.859.319,76	6.853.212,20
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.683.436,29	2.451.498,39	2.428.956,28	2.406.414,17			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.534.198,69	1.424.478,43	1.540.368,04	2.120.368,04					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.746.147,11	2.247.858,05	1.295.500,00	1.725.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.650.151,08	2.672.724,10	1.319.500,00	2.309.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	28.394,93	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.....	10.913.825,21	9.190.886,33	8.340.875,78	9.327.833,67	Totale spese finali.....	10.768.318,99	9.426.468,85	8.178.819,76	9.162.212,20
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	960,21	960,21	162.056,02	165.621,47
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.248.278,37	2.227.584,00	2.227.584,00	2.227.584,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.328.514,40	2.227.584,00	2.227.584,00	2.227.584,00
Totale titoli	13.912.103,58	12.168.470,33	11.318.459,78	12.305.417,67	Totale titoli	13.847.793,60	12.405.013,06	11.318.459,78	12.305.417,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.494.965,89	12.405.013,06	11.318.459,78	12.305.417,67	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.847.793,60	12.405.013,06	11.318.459,78	12.305.417,67
Fondo di cassa finale presunto	1.647.172,29								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO.

La Legge di Bilancio 2017 introduce con l'art 65, commi da 1 a 20, le nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L'intervento mette a disposizione, con alcune modifiche, le regole sul pareggio già introdotte nel 2016 con la legge di stabilità 2016, che vengono pertanto contestualmente soppresse. La regola in questione, mediante cui gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, consiste nel conseguire a decorrere dal 2017, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, in conformità alla identica disposizione contenuta nell'art. 9 della legge n. 243 del 2012.

Il rispetto del saldo di pareggio in questione è rafforzato da un articolato sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato conseguimento del saldo in esame e, contestualmente, da un sistema premiale in caso di rispetto del saldo stesso. La nuova regola del pareggio stabilizza la presenza del fondo pluriennale, esclusa la quota finanziata da debito, nel saldo di competenza finale e, considerando anche l'esclusione del fondo crediti di dubbia esigibilità, denota una attenzione importante del legislatore verso gli enti locali, favorendone un recupero della capacità di spesa.

COMUNE DI POLLENZA (MC)

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	58.157,15	53.360,00	53.360,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	58.157,15	53.360,00	53.360,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	3.064.873,26	3.064.873,26	3.064.873,26
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica	(+)	2.246.003,59	2.223.461,47	2.178.377,24
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.320.755,21	1.375.255,21	1.980.255,21
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.993.000,00	1.178.250,00	995.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	6.482.928,73	6.490.913,08	6.441.449,69
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	53.360,00	53.360,00	53.360,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	133.238,86	156.751,60	156.751,60
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	6.403.049,87	6.387.521,48	6.338.058,09
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	2.993.000,00	1.193.250,00	1.615.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	2.993.000,00	1.193.250,00	1.615.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H+I-L-M)		286.739,34	314.428,46	318.807,62

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 35 del 12/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

Questa Amministrazione vorrà assicurare prioritariamente il buon andamento e l'imparzialità di gestione, come sancito dalla Costituzione.

Si baserà fundamentalmente sul dialogo con la popolazione tutta, con le associazioni comunque costituite, con l'imprenditoria sia essa industriale, artigianale, commercianti e agricoltori, sul confronto e sulla condivisione di programmi ed obiettivi.

Le linee programmatiche di questa Amministrazione possono essere riassunte in:

1. Adeguata valorizzazione ed utilizzo delle risorse a disposizione ;
2. Rendere migliore Pollenza favorendo il recupero e la valorizzazione turistico ambientale ed economica del territorio;
3. Rendere interessante Pollenza sviluppandone l'immagine e la vivibilità, e stimolarne la promozione.
4. Favorire il benessere per i cittadini.

Primo punto adeguata valorizzazione ed utilizzo delle risorse a disposizione

- Riduzione ulteriore dell'indebitamento;
- Improntare la tassazione locale all'equità garantendo o ampliando le fasce di esenzione per incapienti e per le famiglie in difficoltà;
- Valorizzazione e valutazione meritocratica del personale dipendente, utilizzando sistemi individuali di valutazione e verifica sul raggiungimento di obiettivi e criteri definiti prioritariamente;
- Migliorare la dislocazione e l'informatizzazione degli uffici in modo da migliorare la fruibilità dei servizi da parte dei cittadini;
- Riduzione delle spese inutili ovvero non supportate da motivazioni plausibili;

Secondo punto: Rendere migliore Pollenza favorendo il recupero e la valorizzazione turistico ambientale ed economica del territorio

- Istituire un punto di osservazione per l'individuazione di fondi europei, regionali, provinciali o altro che permettano di ottenere finanziamenti per il recupero e la valorizzazione dei beni comunali o aree e strutture di particolare interesse.
- Favorire e ricercare sistemi di finanziamento di opere di pubblico interesse anche con la partecipazione di privati;

- Impiegare risorse pubbliche o tramite anche concorsi di idee che favoriscano la valorizzazione di particolari aree comunali come il parcheggio a fianco del distretto, il parcheggio adiacente alle scuole;
- Favorire il completamento di aree già definite, applicando il principio di nuovi metri cubi 0;
- Studiare un piano particolareggiato per il recupero di particolari settori del centro storico e rivederne le modalità costruttive ,in accordo con Sovrintendenza;
- Procedere alla riqualificazione di aree con diversa destinazione d'uso situate nei centri abitati o nelle immediate vicinanze attraverso lo strumento del PORU come previsto dalla legge regionale n. 22/2011 al fine di poter ottenere opere di interesse pubblico;
- Favorire la ricerca e l'adeguamento di particolari aree da utilizzare quali centri di aggregazione della cittadinanza come il parco presso la Chiesa della Croce, la zona Verde dietro attrezzature sportive a Casette Verdini; la zona ricreativa a Rambona a Pollenza Scalo; Rotelli e Trebbio;
- Portare ad esecuzione il Centro Polifunzionale Bocciofila del Centro storico;
- Completare quanto già determinato e favorire l' espansione dei tratti di metanizzazione del territorio;
- Proseguire ed integrare, in base alle necessità e all'evoluzione della tecnologia, il piano pluriennale di manutenzioni , investimenti e adeguamenti di strutture, attrezzature ed aree di proprietà comunale;

Terzo punto: Rendere interessante Pollenza sviluppandone l'immagine e la vivibilità, e stimolarne la promozione.

- Ampliare il Museo ed aumentarne la fruibilità come spazi e come orari anche tramite la collaborazione con Pro loco Corporazione del Melograno;
- Mantenere le stagioni teatrali almeno al livello finora raggiunto;
- Promuovere la fruibilità delle chiese, e dell'Abbazia di Rambona concordando orari di apertura adeguati e presenza di guide o strumentazione adeguata;
- Sviluppare percorsi ciclopedonali ed aree di adeguato interesse culturale e per relax ed attività fisica onde fornire benessere;
- Organizzare e sviluppare, in collaborazione con le Pro loco, con appositi comitati, comitati di quartiere o associazioni varie, eventi quali esposizione del Mobile in estate, “Cantinette” in autunno, “Canestrelle”, “Cantagallo 1815”, “festa del riciclo” a Casette Verdini, “Vivere la campagna in autunno” a Rambona;
- Implementare il sito www.vivipollenza.it nonché gli infopoint telematici e collegati in rete con realtà di altri comuni;
- Incentivare lo sviluppo economico di tutte le realtà agricole, artigianali, commerciali e industriali del territorio stimolando adeguate condizioni di sviluppo.

Quarto punto: Favorire il benessere per i cittadini.

- Migliorare la qualità ambientale potenziando e curando la Raccolta Differenziata tendendo a “ Pollenza verso rifiuti zero”;
- Curare il presidio affinché il Cosmari proceda all'abbattimento totale dei cattivi odori gestendo adeguatamente il ciclo di trattamento dei Rifiuti Organici;
- Promuovere stili di vita che incentivino il risparmio energetico, il consumo di prodotti a km 0, l'uso dell'acqua del Nera: preziosissima risorsa per tutti i cittadini di Pollenza;
- Favorire l'adeguamento di centri di aggregazione nel Centro storico, a Casette Verdini e nelle svariate zone del territorio;
- Promuovere l'avvio agli sport per tutti i ragazzi di Pollenza, favorendo l'utilizzo delle molteplici strutture e curando la manutenzione ed il potenziamento delle stesse;
- Curare la disponibilità di assistenza e vicinanza per tutti gli anziani attraverso il mantenimento dei servizi forniti dall'Asur nonché di assistenza domiciliare messa a disposizione dai servizi comunali;
- Potenziare il taxi sociale con la collaborazione di associazioni di volontariato;
- Adeguare il Fondo di Solidarietà continuando la riduzione dell'indennità degli amministratori nonché aumentando la somma stanziata, la disponibilità del Banco Alimentare e della “Mensa tutti i giorni” onde non lasciare soli i cittadini indigenti.

Codice	Descrizione
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione
74	Ordine pubblico e sicurezza
75	Istruzione e diritto allo studio
76	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
77	Politiche giovanili, sport e tempo libero
78	Turismo
79	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
81	Trasporti e diritto alla mobilità
82	Soccorso civile
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
84	Tutela della salute
85	Sviluppo economico e competitività
86	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
87	Fondi e accantonamenti
88	Debito pubblico
89	Anticipazioni finanziarie
90	Servizi per conto terzi
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione
92	Ordine pubblico e sicurezza
93	Istruzione e diritto allo studio
94	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
95	Politiche giovanili, sport e tempo libero
96	Turismo
97	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
98	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

99	Trasporti e diritto alla mobilità
100	Soccorso civile
101	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
102	Tutela della salute
103	Sviluppo economico e competitività
104	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
105	Fondi e accantonamenti
106	Debito pubblico
107	Anticipazioni finanziarie
108	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Pollenza è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021**

Per quanto riguarda il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020, approvato con delibera di consiglio comunale n. 3 del 17/01/2018, allegato al bilancio di previsione triennale 2018-2020, e successivamente modificato con ulteriori delibera di consiglio comunale n. 17 del 23/03/2018 e n. 28 dell'11/05/2018, si riporta lo stato di attuazione degli interventi distinti sulla base delle linee programmatiche contenute negli strumenti approvati dal consiglio comunale.

LINEA PROGRAMMATICA EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO:

02-2018 Riqualificazione, efficientamento energetico ed adeguamento della pubblica illuminazione:

il progetto definitivo dell'intervento, redatto dall'ufficio tecnico comunale in data 05/02/2018 per l'importo complessivo di € 1.290.000,00 e che prevede tra l'altro, mediante l'apporto di capitale privato attraverso un "partenariato pubblico privato" da attuarsi ai sensi degli artt. 179 ss. del codice dei contratti pubblici avvalendosi dei margini economici derivanti dal risparmio energetico conseguibile con la realizzazione del medesimo intervento, la sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali con nuovi apparecchi a LED, è stato approvato dalla giunta comunale con delibera 76 del 23/04/2018; allo stato attuale si è in fase di gara di appalto;

07-2018 Riqualificazione urbana ed efficientamento energetico pubblica illuminazione in via Giovanni XXIII:

l'intervento inizialmente previsto per € 90.000,00 e poi modificato in € 75.000,01 con la variante "aprile 2018" al PTOP 2018/2020, per il quale si ipotizzava la possibilità di accedere ai "Fondi FESR" dell'Unione Europea mediante istanza ai sensi del bando regionale specifico "Programma Operativo Regionale (POR) Marche FESR 2014/2020. Asse 4, Azione 13.2. - Intervento 13.2.1. Interventi di efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili nella pubblica illuminazione", non ha visto al momento concretizzarsi la concessione del contributo;

LINEA PROGRAMMATICA INFRASTRUTTURE VIARIE:

04-2018 Contratti di Quartiere Il Complesso Le Torri. Completamento OOUU e Arredo Urbano:

completato l'intervento relativo al primo lotto delle opere di urbanizzazione ed arredo urbano ed ormai sostanzialmente ultimato il secondo intervento di iniziativa pubblica, relativo alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel complesso ex Casali Battaglia, a seguito dell'approvazione della proposta di rimodulazione dell'intero programma con decreto regione Marche, P.F. Edilizia, Espropriazione e Gestione del Patrimonio, n. 40 del 01/06/2017, si era proceduto con delibera di giunta comunale n. 175 del 07/09/2017 all'approvazione della seconda revisione del progetto generale e del progetto esecutivo di secondo lotto dell'intervento redatta dall'arch. Antonio Pagnanelli di Macerata, cod.fisc. PGNNTN70B27E783L, in data 16/08/2017 per la spesa, incrementata dell'importo previsto nella rimodulazione di complessivi € 25.822,84, fino alla concorrenza di € 704.141,87, e quale secondo lotto di attuazione dell'intervento per € 254.416,87, dei quali € 111.567,18 per lavori in appalto, compresi € 4.462,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e € 97.675,99 per lavori in economia, con un totale di lavori di € 209.243,17; per i ritardi nell'avvio dell'intervento di iniziativa privata che interferisce con l'appalto del completamento delle opere di urbanizzazione, non si è potuto dare inizio alla procedura di appalto e al momento si sta ancora procedendo all'aggiornamento degli elaborati necessari all'appalto dei lavori in conformità alla modifica del codice dei contratti conseguente all'emanazione del d.lgs. 56 del 19/04/2017;

08-2018 Manutenzione viabilità comunale 2018:

il progetto, tuttora in corso, comprende diversi interventi relativi alla manutenzione ordinaria della viabilità comunale interna ed esterna ai centri abitati con

rifacimento manto asfaltato e/in macadam ed eventuale manutenzione opere d'arte, ed è stato finora realizzato in parte, sulla base delle somme effettivamente disponibili in bilancio, attraverso affidamenti separati e specificatamente:

1) lavori urgenti di manutenzione di un tratto di via Montemilone di Casette Verdini affidati, sulla base della delibera di giunta comunale n. 126 del 25/06/2018, per € 3.760,00 con determina 206/529 del 27/06/2017, opere regolarmente ultimate e liquidate con determina 234/588 del 13/07/2018;

2) lavori di asfaltatura della strada comunale dei lavatoi pubblici in via Santo Spirito affidati, sulla base della delibera di giunta comunale n. 125 del 25/06/2018, per € 7.230,00 con determina 204/527 del 26/06/2018, opere corso di esecuzione;

3) ampliamento marciapiede in rione Trebbio lungo la strada provinciale 124, in corso di approvazione la stima del valore dell'area redatta dall'UTC e validata dall'Agenzia del Demanio per € 3.096,00 oltre le spese di rogito e frazionamento;

per un totale dell'investimento nell'anno al momento accertato in complessivi € 14.086,00, sempre oltre le spese di rogito e frazionamento ancora da determinarsi;

16-2018 Potenziamento viabilità comunale primo lotto - strada Cupidia:

il progetto esecutivo delle opere di rifacimento del manto stradale sulla strada comunale Cupidia redatto dall'ufficio tecnico in data 08/05/2018 per l'importo complessivo di € 170.000,00, è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 105 del 04/06/2018; attualmente è in corso di svolgimento la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, secondo comma, lettera "b" del codice d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori;

17-2018 Potenziamento viabilità comunale secondo lotto - strada Rambona:

a seguito dell'ultima modifica apportata al P.T.O.P. 2018/2020 con la variante "luglio 2018" esaminata dal consiglio comunale nella seduta del 17/07/2018, l'ufficio tecnico comunale sta redigendo il progetto esecutivo delle opere di rifacimento del manto stradale sulla strada comunale Rambona per l'importo complessivo aggiornato di € 150.000,00;

18-2018 Opere di urbanizzazione a Casette Verdini:

a seguito dell'ultima modifica apportata al P.T.O.P. 2018/2020 con la variante "luglio 2018" esaminata dal consiglio comunale nella seduta del 17/07/2018, l'ufficio tecnico comunale sta redigendo il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione nella frazione di Casette Verdini ed in particolare la sistemazione dei marciapiedi lungo via Menichelli per l'importo complessivo aggiornato di € 75.409,85;

LINEA GUIDA INFRASTRUTTURE SOCIALI:

15c-2005 Contratti di Quartiere II "Complesso le Torri" realizzazione edilizia residenziale pubblica nel complesso ex Casali-Battaglia:

a seguito dell'approvazione della proposta di rimodulazione dell'intero programma con decreto regione Marche, P.F. Edilizia, Espropriazione e Gestione del Patrimonio, n. 40 del 01/06/2017, con delibera di giunta comunale 169 del 31/08/2017 si è approvata quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del codice degli Appalti, l'allegata variante "agosto 2017" al progetto delle opere di "Contratti di Quartiere II Complesso "Le Torri". Realizzazione edilizia residenziale pubblica nel complesso ex Casali Battaglia" redatta da parte del direttore dei lavori incaricato, arch. Antonio Pagnanelli di Macerata, in data agosto 2017, ed assunta al prot. 11167 del 26/08/2017, per l'importo complessivo incrementato di € 25.822,84 fino a € 785.428,15, dei quali € 605.497,03 per lavori netti in variante, compresi € 29.835,54 relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento dell'importo contrattuale di € 58.773,88 pari al 10,75% rispetto all'ultima variante approvata e di € 60.450,80 (11,01%) rispetto al contratto originariamente stipulato, allo stato attuale l'intervento risulta sostanzialmente pressoché ultimato (approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 8 per l'importo complessivo netto di € 580.316,43, corrispondente ad un avanzamento lavori del 92,32%);

13-2017 Ristrutturazione area cappelline cimiteriali terzo lotto:

il progetto dell'intervento redatto a cura dell'ufficio tecnico comunale in data 16/12/2017 per l'importo complessivo di € 41.754,38, dei quali € 31.000,00 per lavori in appalto, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con la previsione di diversi interventi di manutenzione (esumazioni lotto 10, sistemazioni campo di inumazione livello A, demolizione e ricostruzione passerella ovest, opere edili e stradali varie) sulla base della modifica delle priorità, nell'ambito del vigente Piano Regolatore del Cimitero, è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 271 del 18/12/2017; nel frattempo, anche a seguito della costituzione del F.P.V. sul cap. 2737 di bilancio con determina 506/1176 del 30/12/2017, si è provveduto ad avviare i seguenti interventi specifici:

- 1) le opere edili di ripresa pavimentazione e manutenzioni varie cimitero, CIG ZE121623F3, sono state affidate e liquidate con determina 482/1103 del 21/12/2017, per l'importo netto di € 2.000,00 oltre I.V.A.;
 - 2) la prima sistemazione terreno campi inumazione livello C civico cimitero, CIG Z792450E1D, è stata affidata con determina per l'importo netto di € 8.352,00 oltre I.V.A., e le opere sono in corso di realizzazione da parte della ditta appaltatrice;
 - 3) il preventivo per le estumulazioni straordinarie del lotto di loculi L10 funzionali all'esecuzione dell'intervento relativo in corso di progettazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, è in corso di redazione da parte della ditta affidataria del servizio di gestione del cimitero sulla base del contratto in essere al fine di essere successivamente quantificato con formale atto di affidamento;
- per un totale dell'investimento nell'anno al momento accertato in complessivi netti € 10.352,00, oltre I.V.A. ed oltre gli oneri relativi alle estumulazioni sul lotto L10;

12-2018 Manutenzione immobili ed infrastrutture:

l'intervento di manutenzione degli immobili comunali, compresi quindi le strutture scolastiche ai fini del loro adeguamento alle mutate esigenze prima dell'inizio dell'anno scolastico, è stato realizzato in parte, sulla base del progetto generale redatto dall'ufficio tecnico ed approvato con delibera di giunta comunale n. 90 del 14/05/2018 per un importo complessivo dei lavori di € 67.500,00, tenendo conto delle somme effettivamente disponibili in bilancio, attraverso singoli affidamenti separati; nell'ambito della presente linea programmatica si ha in particolare i seguenti interventi:

- 1) i lavori di restauro del portone della sede municipale CIG Z6023EF45A, sono stati eseguiti dall'impresa Mari Rossano di Pollenza, part.IVA. 01809080433, con sede in c.da Morazzano 54/A, 62010, a Pollenza, in forza del contratto perfezionato con determina n. 179/473 del 08/06/2018, per l'importo complessivo netto di € 4.450,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed esenti I.V.A., somme impegnate al cap. 2548; il progetto di restauro del portale in pietra ha ottenuto l'autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche con provvedimento n. 12945 del 29/06/2018, assunto al prot. 9076, ma le opere sono ancora da affidarsi;
- 2) il progetto dei lavori di "Realizzazione postazione avanzata 118 a Casette Verdini", redatto dall'ufficio tecnico comunale avviato nell'ambito del più generale intervento di "Manutenzione immobili ed infrastrutture comunali" cod. 05-2017, per un importo presunto di lavori e forniture di € 8.882,00, compresi oneri per la sicurezza, oltre € 6.118,00 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 15.000,00, è stato modificato con delibera di giunta n. 94 del 21/05/2018; ultimate le opere edili interne ed impiantistiche, con determina n. 156/426 del 23/05/2018 la "fornitura e posa in opera pensilina in legno per la postazione avanzata del 118 a Casette Verdini", CIG ZBA2397425, nell'ambito del complessivo intervento di "Manutenzione immobili ed infrastrutture" cod. 05-2017/12-2018, CUP I88117000040004, alla ditta B.S. di Bartomucci Adamo & C. S.n.c.", cod.fisc. e partita IVA 01263300434, di Civitanova Marche, con sede legale in via Borioni snc, 62012, a Civitanova Marche, per l'importo contrattuale di netti € 7.842,40, compresi oneri per la sicurezza per € 120,00, oltre I.V.A: al 10% come per legge la cui realizzazione è al momento in corso di esecuzione, somme impegnate al cap. 2548;
- 3) i lavori di manutenzione, sistemazione, bagni piano terra e primo lato sud della scuola primaria A. Frank con adeguamento bagni disabili con determina n.

212/548 del 05/07/2018 sono stati affidati alla ditta Tartabini Costruzioni S.r.l. di Pollenza, part.IVA 01961110432, con sede in rione Pollenza Scalo n. 59, 62010, Pollenza, per l'importo complessivo netto di euro 13.235,00, oltre IVA al 4% sui lavori di abbattimento barriere architettoniche e adeguamento bagni diversamente abili (euro 8.125,00) ed al 22% sui restanti lavori (euro 5.110,00), per un totale di euro 14.684,20, somme impegnate al cap. 2548;

13-2018 Ristrutturazione lotto loculi L10 primo stralcio:

il progetto generale di fattibilità tecnico economica dell'intervento di "Ristrutturazione lotto loculi L10 del civico cimitero" comportante complessivamente lavori per un importo di € 158.951,27, compresi € 3.501,72 per oneri per la sicurezza, ed € 31.048,73 per somme a disposizione e il conseguente progetto di fattibilità tecnico economica del primo stralcio, previsto nel PTOP 2018-2020 approvato, relativo alla "Ristrutturazione lotto loculi L10 del civico cimitero. Primo stralcio L10est", comportante lavori per l'importo di € 83.128,23, compresi € 1.808,23 per oneri per la sicurezza, ed € 11.871,77 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un totale di € 95.000,00, redatto dall'ufficio tecnico comunale in data 16/12/2017, è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 273 del 18/12/2017; a seguito dell'elaborazione del progetto definitivo da parte dell'ufficio tecnico comunale si è riscontrata la necessità di incrementare le risorse necessarie per tenere conto di alcune evenienze successivamente riscontrate, portando l'importo a complessivi € 110.000,00 con la variante "aprile 2018" approvata con delibera di consiglio comunale n. 28 dell'11/05/2018;

LINEA PROGRAMMATICA INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE:

01-2018 Miglioramento sismico, adeguamento funzionale ed energetico scuola V.Monti:

il progetto esecutivo elaborato da parte del gruppo interdisciplinare di progettazione allo scopo costituito sotto la responsabilità ed il coordinamento del responsabile dell'ufficio tecnico comunale per la spesa complessiva di € 1.200.000,00, comportante lavori per l'importo di € 920.074,37 per lavori, compresi oneri per la sicurezza per € 16.794,55, oltre € 279.925,63 per somme a disposizione dell'amministrazione è stato approvato con delibere di giunta comunale n. 53 del 23/03/2017 e n. 60 del 30/03/2017 anche ai fini della trasmissione alla regione Marche, Servizio "Infrastrutture, Trasporti, Energia", P.F. "Edilizia ed Espropriazione", ai sensi di quanto stabilito nella citata nota assunta al prot. 2547 del 24/02/2017 per la conferma dell'inserimento del presente intervento nell'ambito dell'annualità 2017 del Piano Regionale di Edilizia Scolastica 2015/2017; la formale concessione del contributo è stata accertata a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale n. 1007 del 21/12/2017 ed al momento si sta provvedendo al reperimento di una sede provvisoria dove dislocare la scuola mentre si eseguiranno i lavori, il cui inizio è previsto a partire dalla fine del prossimo anno scolastico 2018/2019;

12-2018 Manutenzione immobili ed infrastrutture:

l'intervento di manutenzione degli immobili comunali, compresi quindi le strutture scolastiche ai fini del loro adeguamento alle mutate esigenze prima dell'inizio dell'anno scolastico, è stato realizzato in parte, sulla base del progetto generale redatto dall'ufficio tecnico ed approvato con delibera di giunta comunale n. 90 del 14/05/2018 per un importo complessivo dei lavori di € 67.500,00, tenendo conto delle somme effettivamente disponibili in bilancio, attraverso singoli affidamenti separati; nell'ambito della presente linea programmatica si ha in particolare il seguente intervento:

1) i lavori di realizzazione nuova aula di sostegno per la scuola primaria Andersen, CIG Z8B23AFA73, sono stati affidati, per le opere da fabbro, con determina n. 155/425 del 22/05/2018 alla ditta RIFAL S.n.c. di Pollenza, c.f. 01447360437, con sede legale in via Vecchietti 65, 62010, Pollenza, per l'importo contrattuale di netti € 5.438,00, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10% come per legge, così per complessivi € 5.981,80, e per le opere elettriche CIG Z862445D36 con determina n. 217/554 del 06/07/2018 alla ditta Bettucci & Salvatori S.a.s. di Tolentino, c.f. 00228150439, per l'importo netto di € 277,00 oltre I.V.A., così per complessivi € 304,70, somme impegnate al cap. 2749; tutte opere regolarmente in corso di ultimazione;

19-2018 Opere per sistemazione sede provvisoria scuolasecondaria di primo grado V.Monti:

l'intervento, previsto per un importo complessivo di € 43.054,31, come modificato con la variante "luglio 2018" al PTOF 2018/2020 esaminata con esito favorevole dal consiglio comunale nella seduta del 17/07/2018, contempla una serie di interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale o nella disponibilità del comune su accordi con privati, finalizzati al reperimento di una sede provvisoria dove dislocare la scuola mentre si eseguiranno i lavori; allo stato si sta verificando la possibilità di utilizzare i locali dell'oratorio della parrocchia S.Andrea Apostolo e dell'ex Asilo Marinozzi, avendo verificato che l'ipotesi di un noleggio di una struttura prefabbricata comporta una spesa presunta di oltre 250.000,00 euro;

LINEA PROGRAMMATICA VALORIZZAZIONE STORICO CULTURALE DEL TERRITORIO

03-2018 Ripristino, recupero e restauro con miglioramento sismico chiesa Santa Maria della Pace danneggiata dal sisma 2016

per l'intervento inserito nel "Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle Opere Pubbliche nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 26 agosto 2016" approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n. 37 del 08/09/2017, per un importo di € 360.000,00, si è individuato il gruppo interdisciplinare di progettazione con determina n. 496/1145 del 30/12/2017 ed è in corso la redazione del progetto;

05-2018 Consolidamento locali a servizio del teatro in via Roma 29

i lavori, CUP I81H17000020005, secondo il progetto esecutivo redatto dall'arch. Claudio Canullo di Macerata in virtù dell'incarico conferito con determina n. 331/797 del 19/09/2017, per un importo dei lavori a base d'asta di € 132.997,22, compresi € 5.791,80 per oneri per la sicurezza, oltre € 37.002,78 per somme a disposizione per un investimento complessivo di € 170.000,00, approvato dalla giunta comunale con delibera n. 257 del 04/12/2017, sono stati praticamente ultimati dalla ditta appaltatrice S.E.F.A. dei f.lli Carnicelli S.r.l. di L'Aquila, cod.fisc. e part.IVA 00626060669, con sede in via della Polveriera 62/A, 67100, a L'Aquila, in virtù del contratto rep. 2579 del 21/05/2018, e del successivo atto aggiuntivo del 28/06/2018, assunto al prot.UTC 160/18/B del 09/07/2018, per un importo netto di € 124.503,30, oltre I.V.A. come per legge; allo stato attuale si sta predisponendo lo stato finale dei lavori per il successivo collaudo;

06-2018 Riparazione danni palazzo comunale e museo-biblioteca

il progetto definitivo redatto in data 03/11/2017 dall'ufficio tecnico comunale per un importo complessivo di € 94.411,49, CUP I82C17000040004, e, per la parte relativa specificatamente al museo, per un importo dei lavori a base d'asta di € 52.923,95, compresi € 1.674,34 per oneri per la sicurezza, oltre € 7.526,79 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 60.450,74, dei quali € 20.000,00 garantiti mediante reimpiego del contributo concesso dalla regione Marche ai sensi della D.G.R. 762/2016, annualità 2016 e 2017, secondo la D.G.R. 1093/2017, con decreto del dirigente della P.F. Beni e Attività Culturali n. 200 del 13/11/2017, è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 239 del 13/11/2017; relativamente al progetto delle opere sul museo la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche ha negato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 42/2004, della prescritta autorizzazione preventiva, per cui si sta provvedendo alla modifica della tipologia degli interventi, mentre sul palazzo comunale sono stati affidati, con determina 361/852 del 03/10/2017, i lavori relativi alla "Sistemazione infissi esterni sede municipale", CIG Z8820174F6, alla ditta Perticarari Gilio di Pollenza, c.f. PRTGLI53S22L501H, part.IVA 01675210437, con sede in c.da Morico 43, 62010, a Pollenza, per l'importo unitario di € 500,00 e l'importo complessivo presunto di netti € 16.000,00, fatta salva più esatta determinazione a seguito del completamento dell'intervento, oltre I.V.A. come per legge attualmente in avanzata fase di realizzazione (completato il 71,79%);

11-2018 Riqualficazione biblioteca comunale

il progetto prevede interventi per un importo di € 40.000,00, finalizzati ad incentivare l'uso e la fruizione da parte della popolazione della biblioteca anche attraverso l'adesione al programma "Nati per leggere", riguardante la ristrutturazione del bagno e della sala lettura e l'acquisto di mobili ed attrezzature, avvalendosi delle risorse derivanti dal reimpiego dei fondi derivanti dalle donazioni dei c.d. "SMS solidali", che solo con nota della regione Marche del 13/07/2018, assunta al prot. 9769, si è appreso essere ammissibile a contributo ma non operativo in attesa della comunicazione da parte dell'USR delle procedure previste per l'attuazione e il trasferimento dei fondi al comune;

LINEA PROGRAMMATICA IMPIANTI SPORTIVI

09-2018 Riqualificazione superficie ed efficientamento energetico pista di pattinaggio G.Leopardi a Casette Verdini:

il progetto definitivo delle opere, redatto dall'ufficio tecnico comunale in data 07/09/2017 per un importo complessivo di € 50.000,00, dei quali dei quali € 32.159,40 per lavori in appalto compresi oneri per la sicurezza di € 482,39, è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 187 del 14/09/2017 ai fini della presentazione della domanda di contributo di complessivi € 25.000,00, pari al 50% dell'investimento, a valere sui fondi regionali nell'ambito del "Programma Annuale di Promozione Sportiva 2017. Misura 3" della regione Marche (ai sensi dell' art. 7 della L.R. 5/2012 e della D.G.R. 443/2017), con istanza n. 13279 assunta telematicamente al protocollo regionale con segnatura n. 1046521 del 18/10/2017; la mancata concessione del contributo ha comportato la necessità di rimodulare l'intervento che, con la variante "luglio 2018" al PTOP 2018/2020 è stato ridotto a € 40.000,00, garantiti da fondi di bilancio, e finalizzati al solo adeguamento della superficie e della barriera di protezione; al momento si sta provvedendo alla redazione del progetto esecutivo stralcio per il successivo avvio della procedura di affidamento dei lavori;

10-2018 Manutenzione verde pubblico ed impianti sportivi:

Il progetto comprendente tre distinti interventi di manutenzione e sistemazione delle aree a verde pubblico e degli impianti sportivi nel capoluogo e nella frazione di Casette Verdini viene modificato eliminando temporaneamente la previsione dei n.2 box metallici prefabbricati presso il campo di calcio di Casette Verdini da utilizzarsi quali magazzini integrativi degli spazi esistenti nell'ambito degli spogliatoi e della tribuna e mantenendo invece

1) la realizzazione di un intervento di potatura straordinaria delle alberature esistenti nel capoluogo per un importo complessivo di € 13.082,54, di cui € 5.233,01 a valere sul contributo concesso dalla regione Marche ai sensi della L.R. 6/2005 e della D.G.R. 684/2017 con decreto 167/CSI del 06/12/2017; al momento si sta provvedendo all'avvio della procedura di affidamento dei lavori

2) il completamento della riqualificazione delle gradinate per gli spettatori del campo di calcio del capoluogo già avviato in precedenza, CIG Z8B241F9B, affidato con determina n. 205/528 del 27/06/2018 alla ditta Tartabini Manuel di Pollenza, c.f. c.f. TRTMNL75L21E783W, part.IVA 01319890438, con sede legale in c.da Palombarette 22/A, 62010, Pollenza, per l'importo contrattuale di netti € 24.706,08, corrispondente ad un ribasso contrattuale del 2,00%, compresi € 504,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10% come per legge, per un totale di € 27.176,69 impegnato al cap. 2798, lavori in corso di esecuzione;

14-2018 Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto:

per l'intervento relativo al "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto" CUP I88B18000090004, per un importo iniziale di € 80.000,00 elevato a € 105.000,00 con la variante "luglio 2018" al PTOP 2018/2020, relativo alla realizzazione di un primo stralcio funzionale dell'intervento di sistemazione dell'area libera a nord della pista di pattinaggio in via G.Falcone a Casette Verdini mediante realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra via Cento e via Livatino e di una piattaforma polivalente, con determina n. 235/598 del 17/07/2018 si è affidato il servizio di progettazione preliminare generale, progettazione esecutiva di primo lotto e coordinamento della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione dei lavori, CIG Z0E245D6B4, al geom. Alberto

Ascari di Pollenza, c.f. SCRLRT74H21E783G, iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Macerata con n. 894, con studio in l.go Primo Levi 10, 62010, a Pollenza, part.IVA 01327780431, residente in via Paolo Borsellino 1, 62010, a Pollenza, per l'importo netto € 7.535,28, oltre contributo previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22% come per legge, per un impegno complessivo di € 9.560,76 sul cap. 2789;

LINEA PROGRAMMATICA RISANAMENTO AMBIENTALE

15-2018 Regimazione idraulica messa in sicurezza fosso Morazzano 1°lotto

l'intervento suddiviso in più annualità (15-2018 per € 70.000,00, 10-2019 per € 70.000,00 e 08-2020 per € 70.000,00) non ha potuto vedere l'avvio per la mancata definizione del finanziamento con il Consorzio di Bonifica, come previsto nella scheda progetto approvata; ribadendo la necessità del medesimo si prevederà la reiterazione della previsione nella programmazione successiva;

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.459.190,07	72.489,00	0,00	1.531.679,07	1.372.651,19	71.500,00	0,00	1.444.151,19	1.372.651,19	44.000,00	0,00	1.416.651,19
3	187.083,91	7.000,00	0,00	194.083,91	187.083,91	0,00	0,00	187.083,91	187.083,91	0,00	0,00	187.083,91
4	511.419,26	1.200.000,00	0,00	1.711.419,26	511.419,26	0,00	0,00	511.419,26	511.419,26	0,00	0,00	511.419,26
5	141.812,15	200.000,00	0,00	341.812,15	141.812,15	60.000,00	0,00	201.812,15	141.812,15	0,00	0,00	141.812,15
6	92.968,24	394.508,64	0,00	487.476,88	136.223,24	60.000,00	0,00	196.223,24	136.223,24	0,00	0,00	136.223,24
7	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	80.000,00	0,00	81.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
8	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	590.000,00	0,00	590.250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
9	737.954,41	15.000,00	0,00	752.954,41	743.421,21	20.000,00	0,00	763.421,21	743.421,21	1.160.000,00	0,00	1.903.421,21
10	357.068,78	673.726,46	0,00	1.030.795,24	351.068,78	318.000,00	0,00	669.068,78	351.068,78	405.000,00	0,00	756.068,78
11	1.580.396,30	0,00	0,00	1.580.396,30	1.580.396,30	0,00	0,00	1.580.396,30	1.580.396,30	0,00	0,00	1.580.396,30
12	1.478.679,14	110.000,00	0,00	1.588.679,14	1.428.679,14	120.000,00	0,00	1.548.679,14	1.428.679,14	700.000,00	0,00	2.128.679,14
13	20.380,00	0,00	0,00	20.380,00	20.380,00	0,00	0,00	20.380,00	20.380,00	0,00	0,00	20.380,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
20	182.713,83	0,00	0,00	182.713,83	198.963,09	0,00	0,00	198.963,09	197.802,56	0,00	0,00	197.802,56
50	128,66	0,00	960,21	1.088,87	183.271,49	0,00	162.056,02	345.327,51	178.324,46	0,00	165.621,47	343.945,93
60	200,00	0,00	750.000,00	750.200,00	200,00	0,00	750.000,00	750.200,00	200,00	0,00	750.000,00	750.200,00
99	0,00	0,00	2.227.584,00	2.227.584,00	0,00	0,00	2.227.584,00	2.227.584,00	0,00	0,00	2.227.584,00	2.227.584,00
TOTALI:	6.753.744,75	2.672.724,10	2.978.544,21	12.405.013,06	6.859.319,76	1.319.500,00	3.139.640,02	11.318.459,78	6.853.212,20	2.309.000,00	3.143.205,47	12.305.417,67

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.556.116,87	152.911,29	0,00	1.709.028,16
3	189.148,65	7.000,00	0,00	196.148,65
4	536.941,98	1.209.080,00	0,00	1.746.021,98
5	152.847,83	200.000,00	0,00	352.847,83
6	107.373,58	537.743,57	0,00	645.117,15
7	1.566,96	0,00	0,00	1.566,96
8	350,00	497.036,99	0,00	497.386,99
9	876.672,69	28.024,21	0,00	904.696,90
10	412.180,72	874.718,22	0,00	1.286.898,94
11	1.616.881,23	0,00	0,00	1.616.881,23
12	1.534.884,25	143.636,80	0,00	1.678.521,05
13	21.286,78	0,00	0,00	21.286,78
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
20	109.487,71	0,00	0,00	109.487,71
50	128,66	0,00	960,21	1.088,87
60	200,00	0,00	750.000,00	750.200,00
99	0,00	0,00	2.328.514,40	2.328.514,40
TOTALI:	7.118.167,91	3.650.151,08	3.079.474,61	13.847.793,60

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Descrizione della missione:

La missione in oggetto comprende n. 12 programmi:

- 1) Organi istituzionali,
- 2) Segreteria generale,
- 3) Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- 4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5) gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6) Ufficio tecnico
- 7) Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 8) Statistica e servizi informativi
- 9) Assistenza tecnico -amministrativa agli enti locali
- 10) Risorse umane
- 11) Altri servizi Generali

Motivazione delle scelte:

Razionalizzazione delle risorse impiegate per l'avvio dell' iter per la stipulazione del contratto decentrato dei dipendenti, per l'organizzazione dei progetti produttività, per la formazione personale addetto all'ufficio statistica. Ottimizzazione delle risorse disponibili per le spese generali di gestione dei servizi e dei beni comunali.

Razionalizzazione della spesa finalizzata alla riduzione degli sprechi e utilizzo ottimale delle attrezzature informatiche e strumentali.

Finalità da conseguire:

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

Investimento:

- ✓ Programma comunale di "Manutenzione immobili ed infrastrutture" che prevede interventi annuali mirati, tra gli altri, sugli edifici ospitanti le strutture amministrative del comune.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Ufficio segreteria, ragioneria, ufficio tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dell'attività d'ufficio, personal computer, ed altre macchine d'ufficio

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.531.679,07	1.709.028,16	1.444.151,19	1.416.651,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.531.679,07	1.709.028,16	1.444.151,19	1.416.651,19

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.459.190,07	72.489,00		1.531.679,07	1.372.651,19	71.500,00		1.444.151,19	1.372.651,19	44.000,00		1.416.651,19
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.556.116,87	152.911,29		1.709.028,16								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
74	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No
92	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Polizia locale e amministrativa

Motivazione delle scelte:

Miglioramento ed intensificazione della vigilanza e controllo ordine pubblico.

Finalità da conseguire:

Efficacia ed intensificazione della vigilanza stradale e controllo ordine pubblico. La vigilanza stradale sarà intensificata anche tramite l'uso dell'autovelox sulle strade provinciali del territorio.

Investimento:

E' stato realizzato un sistema comunale di monitoraggio del territorio attraverso la progressiva installazione di videocamere ad alta risoluzione gestite dal servizio di polizia municipale; gli stringenti vincoli di bilancio imposti dal pareggio di bilancio hanno comportato la necessità di ipotizzare la realizzazione mediante più stralci funzionali nel corso degli anni. Tale sistema è stato integrato da n.2 telecamere abilitate alla lettura targhe e da n.3 telecamere mobili destinate al "monitoraggio ambientale".

E' stato potenziato il parco auto del corpo di polizia locale acquistando una nuova automobile. Si prevede inoltre nel prossimo triennio il trasferimento della sede della polizia locale dall'attuale piano terra del municipio in alcuni locali presso il complesso Casali Battaglia dove verrà realizzata anche un'apposita sala destinata alla videosorveglianza.

Si prevede un intervento di integrale efficientamento della pubblica illuminazione mediante la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con sistema a led; questo permetterà una maggiore e continua illuminazione in tutte le zone migliorando sicuramente quella che è la "sicurezza percepita" da parte dei cittadini. L'Amministrazione sta vagliando diverse proposte che sono pervenute e sta valutando quale sia la corretta e più vantaggiosa procedura da seguire per l'affidamento dell'incarico. A tal proposito è stato firmato il contratto con la ditta Menowatt Ge Spa che si è aggiudicata la gara nel mese di dicembre 2018, i lavori dovrebbero essere tutti svolti in 180gg dal verbale di consegna del cantiere.

Risorse umane da impiegare:

Risorse umane previste nella dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi di polizia urbana.

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

Rispetto della regolamentazione regionale in materia di Polizia Municipale.

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	194.083,91	196.148,65	187.083,91	187.083,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	194.083,91	196.148,65	187.083,91	187.083,91

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
187.083,91	7.000,00		194.083,91	187.083,91			187.083,91	187.083,91			187.083,91
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
189.148,65	7.000,00		196.148,65								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No
93	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione:

La missione si articola nei seguenti programmi:

1. istruzione prescolastica,
2. altri ordini di istruzione,
3. servizi ausiliari all'istruzione

Potenziamento servizi scolastici nell'ambito del territorio comunale.

Al fine di favorire la collaborazione tra la scuola e l'amministrazione, sono stati proposti i seguenti progetti:

- 1) Progetto "Teatro a scuola" in collaborazione con l'istituto Comprensivo "V.Monti" e con la compartecipazione economica del Comune;
- 2) Progetto "Rileggiamo le nostre feste nazionali" ideato dall'amministrazione con lo scopo di far crescere nei nostri giovani cittadini la coscienza e la consapevolezza, innanzitutto, dello Stato nel quale vivono e degli eventi storico- politici e culturali che l'hanno costruito;
- 3) Attuazione del progetto promosso dalla Provincia di Macerata, in collaborazione con ASUR, Università e medici pediatri, denominato "Nati per leggere", finalizzato alla promozione della lettura ad alta voce ai bambini da zero a sei anni per cui si è ottenuto anche specifico finanziamento finalizzato all'adeguamento dei locali della biblioteca comunale all'interno del bando per l'assegnazione dei fondi degli "Sms solidali" per le popolazioni coinvolte nel terremoto 2016;
- 4) Concessione di patrocini per l'avvio di PON (Programma Operativo Nazionale) che ampliano l'offerta formativa dell' Istituto Comprensivo.

L'amministrazione ha sottoscritto, inoltre, con l'Istituto Comprensivo "V. Monti", un protocollo d'intesa con il quale il Consiglio d'Istituto si è impegnato a sensibilizzare i genitori degli alunni, circa la destinazione del 5 per mille al Comune di Pollenza il quale ha promesso di impegnare le eventuali risorse risultanti da tale operazione, anche alle esigenze legate alla scuola ed all'istruzione.

Motivazione delle scelte:

Migliorare le scuole esistenti nel territorio.

Finalità da conseguire:

Migliorare l'ambiente in cui si svolgono le attività scolastiche anche attraverso lavori di sistemazione degli edifici scolastici.

Investimento:

Avviato l'intervento di miglioramento sismico ed adeguamento funzionale ed energetico della scuola secondaria di primo grado V. Monti attraverso intervento di consolidamento strutturale, ristrutturazione degli dell'involucro esterno per l'aumento della coibenza termica e la razionalizzazione degli spazi interni, attraverso il programma comunale di "Manutenzione immobili ed infrastrutture" si prevede una serie di interventi annuali mirati, tra gli altri, sugli edifici ospitanti i diversi plessi scolastici del territorio. E' stato inoltre firmato il contratto con la Fondazione Marinozzi e la Parrocchia S. Andrea Apostolo per l'utilizzo dei locali dell'ex asilo e per quelli dell'attuale oratorio per poter allestire le sedi temporanee dove dislocare studenti e personale durante l'esecuzione dei lavori. Sono stati rinnovati i certificati antincendio dei plessi.

Sono stati rifatti n.2 bagni su 4 della scuola elementare A. Frank e sono state sostituite per intero le porte interne della scuola elementare "C. Urbani", sono state acquistate inoltre n.3 LIM ed ora grazie alla collaborazione tra Comune e scuola il 95% delle classi di ogni ordine e grado sono dotate di questo strumento per la didattica. L'intenzione è di continuare ad investire nelle scuole per piccole e grandi manutenzioni e per dotarle sempre dei necessari strumenti a svolgere un servizio educativo di qualità.

Erogazione di servizi di consumo:

Si intendono mantenere gli attuali standard. Sostegno linguistico. Promozione culturale. Fornitura libri testo per i meno abbienti. Colonia marina, nel mese di luglio, per ragazzi dai 6 anni compiuti al momento dell'iscrizione, fino ai ragazzi frequentanti la terza classe della scuola secondaria di primo grado e centro diurno (stesso periodo, bambini 3-14 anni) presso i locali della scuola materna del capoluogo. Dal 2012 il Comune organizza, all'interno della colonia marina per ragazzi, il servizio di trasporto andata e ritorno per anziani e non, con incluso il servizio spiaggia.

Allo scopo di offrire un migliore servizio mensa sia per la scuola che per gli ospiti della casa di riposo e residenza protetta, si è affidato un incarico ad un biologo per avere un puntuale controllo di qualità. E' stato snellito ed informatizzato il sistema di acquisto dei buoni pasto attraverso ricariche di apposite smart cards che vengono consegnate ad ogni nucleo familiare, uniformandosi così al sistema adottato per primo dal Comune di Macerata, comune capofila dell'ambito territoriale dei servizi sociali. Con l'inizio dell'anno scolastico 2016-2017 l'informatizzazione è stata estesa al sistema di iscrizione del trasporto scolastico.

In accordo con la ditta CAMST il Comune avvierà dei progetti di educazione alimentare a scuola e degli incontri formativi per adulti (genitori, insegnanti ed insegnanti) per una solida cultura alimentare e un corretto stile di vita.

Risorse umane da impiegare:

Addetti ai servizi scolastici, mense, trasporti, personale scolastico statale, coordinatori assistente sociale e responsabile servizio cultura, personale della ditta CAMST.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.711.419,26	1.746.021,98	511.419,26	511.419,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.711.419,26	1.746.021,98	511.419,26	511.419,26

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
511.419,26	1.200.000,00		1.711.419,26	511.419,26			511.419,26	511.419,26			511.419,26
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
536.941,98	1.209.080,00		1.746.021,98								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
76	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No
94	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

Sistemazione del polo museale di Palazzo Cento in particolare al fine di razionalizzare gli spazi espositivi attualmente disponibili al piano primo e di integrare gli stessi.

Successiva e conseguente revisione della dislocazione delle collezioni ivi conservate secondo criteri di maggiore fruibilità e di coerenza storico-scientifica. Finalizzazione dello studio sul materiale ceramico in corso e conseguente musealizzazione dei reperti che saranno ritenuti di maggiore interesse divulgativo con il loro definitivo inserimento nella collezione museale e la conseguente esposizione al pubblico.

A livello di spettacolo dal vivo s'intende dar continuità alla Stagione teatrale di prosa all'interno del teatro "Giuseppe Verdi", con esibizioni che coinvolgano le realtà artistiche espresse dal territorio e non solo; s'intende riproporre la nuova Rassegna teatrale dedicata all'infanzia con selezione di spettacoli educativo-ricreativi per le fasce di età scolare.

La valorizzazione della tradizione locale trova la sua più forte espressione nella manifestazione denominata "Esposizione di Antiquariato, Restauro Artigianato artistico", volta a diffondere la conoscenza del sistema produttivo del legno e del restauro del mobile, evento che nel 2019 raggiungerà la sua XXVIII edizione. L'evento-contenitore, si svolge normalmente nelle due settimane centrali di luglio e si protrae per 16 giorni.

S'intende riproporre una serie di eventi estivi culturali e d'intrattenimento nel periodo fine luglio-inizio agosto confluenti in un calendario collettivo denominato "Pollenza Estate" e da integrare agli eventi proposti dalle associazioni locali, in particolare la rassegna cinematografica all'aperto.

Sostegno a iniziative di varia origine provenienti dal mondo associativo. Organizzazione propria di eventi/attività ritenuti di volta in volta d'interesse per lo stimolo alla crescita culturale/artistica della popolazione.

Motivazione delle scelte:

Nell'ambito museale risultano utili le revisioni degli attuali spazi espositivi, nonché della sistemazione delle collezioni di reperti al fine di ottimizzare l'utilizzo degli spazi ed ottenere la possibilità di nuovi inserimenti. Risulta inoltre necessario ristudiare il percorso espositivo da un punto di vista

scientifico per correggere le inesattezze emerse di recente alla luce di nuove evidenze presentate dagli esperti e per consentire ai recenti rinvenimenti di trovare collocazione nelle collezioni museali.

A livello di spettacolo si intende organizzare e sostenere le manifestazioni tradizionali in virtù del potenziale culturale-aggregativo per il tessuto sociale cittadino e in considerazione del fatto che esse esprimono un patrimonio comune di valori. Tramite le varie manifestazioni s'intende valorizzare le risorse umane e culturali del territorio in tutti gli ambiti espressivi della cultura, coinvolgendo l'utenza, specialmente giovanile, con attività che prevedano forme di collaborazione e coproduzione

Finalità da conseguire:

Valorizzare i beni culturali e favorire il loro utilizzo, la conoscenza diretta di essi da parte delle varie fasce di cittadinanza e la consapevolezza del valore storico-artistico-culturale presente sul territorio. La partecipazione dell'Ente alla vita culturale e sociale è finalizzata a rendere la cittadinanza attiva in questo settore e ad incentivare forme di autopromozione di iniziative.

Investimento:

Sono previste diverse risorse, sia in parte corrente che in parte conto capitale del bilancio, in particolare per la realizzazione del programma comunale di realizzazione di una rete di percorsi pedociclabili e carrabili di valorizzazione del territorio e di collegamento intervallivo, tra i fiumi Potenza e Chienti, tra l'Abbazia di Rambona e il Castello della Rancia, verso l'Abbazia di Fiastra, per il potenziamento delle risorse storico culturali del territorio comunale, ultimato un primo lotto concernente l'anello individuato nell'immediato interno del complesso monumentale di Rambona, prevede con la presente programmazione di estendere il percorso in direzione Rocchetta di San Severino e successivamente nell'ambito del più generale progetto del "Parco dell'Abbazia di Rambona", in estensione dell'anello di Rambona e all'avvio del collegamento trasversale delle vallate dei fiumi Chienti e Potenza anche in relazione alla valorizzazione dei cosiddetti percorsi Lauretani nei quali l'abbazia di Rambona rappresenta uno dei cardini.

Erogazione di servizi di consumo:

Si intende potenziare l'offerta culturale rivolta ai cittadini residenti, ma anche ai visitatori e turisti.

Risorse umane da impiegare:

Responsabile dei servizi culturali, personale operaio in forze all'Ufficio tecnico comunale, associazioni locali, guide turistiche professionali impiegate nel servizio di accoglienza turistica.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Perfettamente coerente con i programmi culturali provinciali, regionali e ministeriali.

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	341.812,15	352.847,83	201.812,15	141.812,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	341.812,15	352.847,83	201.812,15	141.812,15

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
141.812,15	200.000,00		341.812,15	141.812,15	60.000,00		201.812,15	141.812,15			141.812,15
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
152.847,83	200.000,00		352.847,83								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
77	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No
95	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Sport e tempo libero.

Migliorare gli impianti sportivi esistenti, incrementare l'attività sportiva, dare ai giovani strutture valide e supportarli nel percorso educativo.

Motivazione delle scelte:

L'analisi dell'utenza ha portato a ritenere che lo sport costituisce per i giovani un valido aiuto contro ogni devianza, va quindi potenziato ogni sostegno all'attività sportiva sia in termini di ammodernamento degli impianti sia in termini di sostegno economico alle società sportive. Stesso discorso per tutte le altre attività associative che operano in altri settori quali il teatro, o il volontariato. Il loro ruolo, di aggregazione ma anche di formazione della persona se viste in un'ottica più ampia, è fondamentale per una sana crescita della nostra comunità.

Mediante l'attenta analisi della situazione degli impianti sportivi, l'amministrazione comunale, ormai da diversi anni, sta cercando di valorizzare anche gli aspetti della sicurezza degli atleti all'interno di ogni struttura sportiva soprattutto riguardante l'incolumità fisica, nei limiti del possibile. Per questo nel 2016 è stata completata la dotazione a tutti gli impianti sportivi di defibrillatori in grado di avere un primo intervento efficace sul posto. A tal proposito è stato realizzato un corso propedeutico con personale specializzato a cui hanno partecipato dirigenti di ogni società sportiva, per la conoscenze teorica e pratica di questo strumento, divenuto fondamentale strumento di sicurezza.

Finalità da conseguire:

Rispondere con un'offerta valida alle esigenze dell'utenza..

Investimento:

Sono previsti interventi di miglioramento delle infrastrutture esistenti soprattutto nell'ottica di un complessivo efficientamento energetico degli impianti e degli immobili:

- a completamento dell'impianto sportivo polivalente di Casette Verdini è prevista - 11-2020 - la prosecuzione dell'intervento avviato nel 2018 relativamente alla "realizzazione di una piattaforma polivalente";
- a completamento dell'intervento avviato nel corso del 2018 con fondi comunali, avendo ottenuto il contributo regionale richiesto, è previsto l'intervento di efficientamento energetico della pista di pattinaggio;
- un'importante investimento, euro 337.036,62 scheda 2-2019, è previsto per l'adeguamento della Bocciofila Comunale a seguito dell'accordo quadro rep. 2109/2013.

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dell'offerta sportiva sia in termini qualitativi che quantitativi

Risorse umane da impiegare:

Personale segreteria comunale, addetti servizi esterni, personale del settore LL.PP

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

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

Si ritiene in linea con i programmi sportivi regionali e ministeriali.

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	487.476,88	645.117,15	196.223,24	136.223,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	487.476,88	645.117,15	196.223,24	136.223,24

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
92.968,24	394.508,64		487.476,88	136.223,24	60.000,00		196.223,24	136.223,24			136.223,24
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
107.373,58	537.743,57		645.117,15								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
78	Turismo	Turismo			No	No
96	Turismo	Turismo			No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Sviluppo e valorizzazione del turismo.

Adeguare l'offerta museale ed il relativo sistema di accoglienza turistica in modo da garantire il maggiore accesso ai siti d'interesse storico-artistico-culturale, specialmente nei periodi in cui il flusso di visitatori si presenta più corposo. Promozione, in rete con altri Comuni del territorio, di sistemi turistici dedicati a specifici periodi-percorsi, in particolare lancio del progetto "MUSA" – Museo Archeologico della Val Potenza. Organizzazione di eventi, mostre e convegni su temi specifici. Mantenimento delle reti turistiche già attivate.

Motivazione delle scelte:

L'analisi dell'utenza e delle presenze turistiche ha evidenziato il ruolo dell'offerta culturale e ricreativa come motore di attrazione turistica, pertanto si ritiene indispensabile potenziare i servizi connessi di accoglienza, prima informazione e promozione-divulgazione del patrimonio locale.

Finalità da conseguire:

Favorire la piena accessibilità e la conoscibilità delle risorse, promuovere i siti e consentire la loro raggiungibilità sia fisica che mediatica attraverso iniziative di promozione e sistemi di divulgazione tecnologici da attuare in autonomia nonché in rete con i sistemi turistici di livello intercomunale, provinciale e regionale. Avvicinare le fasce infantili e giovanili della popolazione alla conoscenza del patrimonio e sostenere le attività/imprese che operano nel settore tramite l'ampliamento della domanda turistica. Finalizzati allo sviluppo economico del territorio sono gli interventi previsti in località Rambona, con estensione delle piste pedo-ciclabili sino a località Rancia di Tolentino e il risanamento dell'asta fluviale del fiume Potenza.

Investimento:

Notevoli sono le risorse impiegate nel programma per il finanziamento delle manifestazioni.

Finalizzati allo sviluppo economico del territorio sono gli interventi previsti in località Rambona, con estensione delle piste pedo-ciclabili sino a località Rancia di Tolentino.

L'Amministrazione intende inoltre, avvalendosi delle nuove tecnologie, informatizzando patrimonio esistente facilitandone così la fruizione ai turisti, ma anche ai propri concittadini.

Erogazione di servizi di consumo:

Si intende potenziare gli attuali standard di servizi connessi all'offerta turistica.

Risorse umane da impiegare:

Responsabile dei servizi culturali e turistici, personale del settore urbanistica e personale addetto ai servizi esterni.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento delle iniziative turistiche, in dotazione dell'ente.

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

Perfettamente coerente con i programmi culturali provinciali, regionali e ministeriali.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.400,00	1.566,96	81.400,00	1.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.400,00	1.566,96	81.400,00	1.400,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.400,00			1.400,00	1.400,00	80.000,00		81.400,00	1.400,00			1.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.566,96			1.566,96								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
79	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No
97	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Urbanistica e assetto del territorio;
2. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di assetto del territorio.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:**

Nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro denominato "Contratti di Quartiere II" sottoscritto con la regione Marche e con il ministero delle Infrastrutture relativamente al cosiddetto "Complesso Le Torri", è sostanzialmente ultimato (approvato lo stato di avanzamento dei lavori n. 8 per complessivi € 577.200,00, pari al 95,33%) l'intervento specifico relativo alla realizzazione di n. 7 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel complesso ex Casali Battaglia essendo stata anche approvata una complessiva rimodulazione del programma con decreto del dirigente del dirigente dalla regione Marche n. 40 del 01/06/2017 per l'intervento specifico di realizzazione di n. 8 nuovi alloggi di edilizia residenziale agevolata di iniziativa privata, finalizzata anche al recupero in tal modo di ulteriori risorse da investire per il completamento del connesso intervento di "Realizzazione delle opere di urbanizzazione" da appaltarsi nel corso del prossimo anno.

Questi 8 nuovi appartamenti, in una prima fase, verranno consegnati ai nuclei familiari colpiti dal terremoto che ne hanno diritto, ma che, in un secondo momento, una volta che queste persone saranno rientrate nelle loro case originarie, rimarranno nella disponibilità del Comune.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Ufficio urbanistica, personale addetto ai servizi del settore di che trattasi e responsabile dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	250,00	497.386,99	590.250,00	250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	250,00	497.386,99	590.250,00	250,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
250,00			250,00	250,00	590.000,00		590.250,00	250,00			250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
350,00	497.036,99		497.386,99								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No
98	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Difesa del suolo;
2. Rifiuti;
3. Servizio idrico integrato,
4. aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.

“Pollenza verso rifiuti zero” questo è il percorso che l’Amministrazione Comunale si è data sin dal 2012 e tutte le azioni fatte rientrano nel solco tracciato da questo slogan. Le finalità consistono nel valorizzare e migliorare l’ambiente, rendere servizi sul territorio sempre più moderni efficienti in modo tale da coniugare le condizioni di vita dei cittadini con la qualità dei servizi; in tale ambito rientrano gli investimenti fatti per rendere funzionale il servizio della raccolta dei rifiuti con il metodo del porta a porta per mantenere i livelli intorno all'80% così come registrati in questi anni, quelli fatti per permettere l'installazione di nr. 2 "Case dell'acqua" e di tante altre piccole azioni volte alla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti senza però rinunciare ad incidere alla fonte, cioè provare a ridurre il volume di rifiuti prodotto. .

Ad ottobre 2015 sono stati inoltre installati ulteriori 3 distributori d’acqua automatici presso i punti mensa scolastici così da far bere ai nostri bambini e ragazzi acqua di primissima qualità proveniente dalle nostre condotte ed educarli sempre più ad un uso responsabile.

Nel 2019 avremo i risultati del censimento amianto che abbiamo affidato nel 2018.

Motivazione delle scelte:

La gestione del territorio portata avanti nel segno del rispetto per l'ambiente e della sostenibilità consente di offrire ai cittadini e turisti un’immagine accogliente e gradevole del nostro paese.

Finalità da conseguire:

Rendere servizi qualitativamente migliori, soddisfare le esigenze dell’utenza.

Investimento:

Le risorse da impiegare negli interventi suddetti sono ripartite nel triennio. I principali interventi sono:

- per una più razionale utilizzazione della risorsa acqua nell'ambito della gestione del territorio l'amministrazione ha ipotizzato uno specifico programma di intervento finalizzato alla sistemazione del reticolo idrografico secondario iniziando a partire dal

- fosso Morazzano, ricevente le acque bianche provenienti dalla zona di espansione residenziale Colle del capoluogo;
- in prosecuzione del programma comunale di difesa del suolo si è previsto il completamento del risanamento del dissesto idrogeologico del versante orientale dell'abitato di Pollenza (loc. Fontangela) secondo il progetto redatto dallo studio Geoequipe e già acquisito agli atti d'ufficio e, nell'ambito dell'intervento di manutenzione annuale della viabilità si sono accantonate somme per consentire il monitoraggio dell'eventuale evoluzione del fenomeno gravitativo in atto in c.da Vaglie

Erogazione di servizi di consumo:

Si intende migliorare gli attuali standard

Risorse umane da impiegare:

Ufficio ambiente, personale addetto ai servizi esterni del settore di che trattasi e responsabile dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

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

Si ritiene conforme ai piani regionali e provinciali dei settori interessati.

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

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			590.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			590.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	752.954,41	904.696,90	173.421,21	1.903.421,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	752.954,41	904.696,90	763.421,21	1.903.421,21

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
737.954,41	15.000,00		752.954,41	743.421,21	20.000,00		763.421,21	743.421,21	1.160.000,00		1.903.421,21
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
876.672,69	28.024,21		904.696,90								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No
99	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. trasporto pubblico locale;
2. viabilità e infrastrutture stradali.

Manutenzione ordinaria e programmata dell'esistente al fine di garantirne una maggiore durata e ridurre gli interventi di manutenzione straordinaria così da liberare risorse per ampliamenti. In questa linea programmatica rientra sia l'assegnazione di fondi alla manutenzione delle strade sia la destinazione tra le voci di spesa corrente per l'intervento di quota parte nei Consorzi Stradali. E' intenzione di questa amministrazione comunale procedere a breve ad un complessivo lavoro di riclassificazione della viabilità comunale primaria e secondaria ed ad una ridefinizione delle quote di partecipazione nei singoli consorzi stradali in un'ottica di progressiva razionalizzazione delle già scarse risorse disponibili.

Si porrà attenzione alla viabilità stradale, in dettaglio si provvederà alla manutenzione del manto stradale particolarmente degradato. Nella stessa linea guida della manutenzione l'intervento di manutenzione dei marciapiedi in località Trebbio per cui già nel corso del corrente anno sono state individuate le risorse per procedere all'acquisto dell'area su cui verrà realizzato e in località Casette Verdini - particolarmente in via Menichelli.

Il servizio di manutenzione della segnaletica stradale è stato appaltato. Nell'appalto integrato sono state reperite ulteriori risorse attraverso il noleggio dell'attrezzatura e il fitto dei locali ora non più utilizzati direttamente dal nostro Ente.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

Favorire l'utenza dei suddetti servizi attraverso l'uso delle strutture pubbliche in buono stato di manutenzione ed efficienza.

Investimento:

Notevoli sono le risorse impiegate per le varie manutenzioni e sistemazioni stradali.

- ✓ Nell'ambito del programma comunale di manutenzione della viabilità sono previsti specifici interventi di sistemazione della viabilità sia interna che esterna ai centri abitati per il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza del transito;
- ✓ l'ampliamento della strada interna di via Santo Spirito, mediante realizzazione di palificata di contenimento e raccordo dei

- marciapiedi esistenti con i nuovi percorsi in corso di realizzazione nell'ambito di un intervento urbanistico preventivo ;
- ✓ Completamento della manutenzione straordinaria della viabilità interna in frazione Casette Verdini e in località Pollenza Scalo - già avviata negli anni precedenti e rimasta tuttora non terminata;
 - ✓ la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra via Cardarelli e il depuratore di Morazzano, anche per migliorare il collegamento funzionale con l'esistente impianto di depurazione del capoluogo.
 - ✓ la realizzazione di un marciapiede di collegamento in via Galilei;
 - ✓ la creazione di un parcheggio e del sentiero pedonale, nonché la sistemazione della strada, che colleghi il campo da calcio del capoluogo al centro abitato.
 - ✓ La sistemazione del parcheggio in via Dante e della strada comunale Cegli.

Il tutto comunque compatibilmente con i vincoli di bilancio in materia di spesa.

Erogazione di servizi di consumo:

Si intendono mantenere gli attuali standard dei servizi

Risorse umane da impiegare:

UTC e personale addetto ai trasporti, viabilità

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento del servizio.

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

Si ritiene conforme al piano regionale dei settori interessati.

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.030.795,24	1.286.898,94	669.068,78	756.068,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.030.795,24	1.286.898,94	669.068,78	756.068,78

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
357.068,78	673.726,46		1.030.795,24	351.068,78	318.000,00		669.068,78	351.068,78	405.000,00		756.068,78
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
412.180,72	874.718,22		1.286.898,94								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
82	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No
100	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Sistema di protezione civile.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato all'ufficio tecnico comunale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.580.396,30	1.616.881,23	1.580.396,30	1.580.396,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.580.396,30	1.616.881,23	1.580.396,30	1.580.396,30

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.580.396,30			1.580.396,30	1.580.396,30			1.580.396,30	1.580.396,30			1.580.396,30
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.616.881,23			1.616.881,23								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No
101	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione:

La missione si struttura nei seguenti programmi:

1. interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido;
2. interventi per la disabilità;
3. interventi per gli anziani;
4. interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale;
5. interventi per le famiglie;
6. interventi per il diritto alla casa;
7. programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali;
8. cooperazione e associazionismo;
9. servizio necroscopico e cimiteriale;
10. interventi di informazione e formazione per adulti sul tema del bullismo, sulla violenza di genere (conferenze, laboratori, tavole rotonde in teatro e a scuola).

Rispondere alla esigenza di avere strutture per servizi sociali idonee per erogare servizi di qualità in particolare alle categorie più deboli e svantaggiate quali anziani, minori, ai disabili etc.

Il Fondo di Solidarietà a favore di famiglie in stato di necessità, e su richiesta scritta, istituito nel 2010, dal mese di luglio del 2013 è alimentato con il 20% dell'indennità di carica percepita dagli amministratori. Le modalità di accesso saranno regolamentate da bando.

Motivazione delle scelte:

Intensificazione dei servizi rivolti alle suddette categorie e miglioramento delle strutture, in particolare la casa di riposo.

Finalità da conseguire:

Rendere servizi socio assistenziali di qualità.

Investimento:

La casa di riposo e la residenza protetta sono state adeguate alle norme di legge in materia di strutture residenziali e sono potenzialmente in grado di accogliere in tutto 38 ospiti. Al fine di assicurare assistenza adeguata agli ospiti della struttura e garantire una gestione del servizio rispondente alle norme in materia di affidamento di servizi, l'amministrazione comunale ha affidato all'APSP - IRCR di Macerata, per il periodo dal

1° giugno 2017 al 31 dicembre 2019, la gestione della casa di riposo – residenza protetta, con le attività ed i servizi ivi esercitati. A seguito del completamento delle opere di realizzazione di un ascensore montalettighe a servizio del secondo piano della struttura per aumentare la capienza della residenza protetta (in modo da soddisfare la domanda dell'utenza modificatasi in tal senso nel corso degli ultimi anni), la struttura stessa è autorizzata per accogliere n. 32 ospiti in residenza protetta e n. 6 ospiti in casa di riposo, per un totale invariato di n.38 posti letto. Allo scopo di rendere operativa la struttura nel nuovo assetto sono in corso incontri con l'APSP – IRCR, per il potenziamento del servizio tale da garantire l'assistenza prevista normativamente per il tipo di utenza ospitata.

A supporto dei servizi agli anziani ospiti della casa di riposo – residenza protetta è attivo il servizio civile regionale con due volontari presso la struttura. A breve si potrà disporre di altri volontari da attingere dal nuovo progetto di servizio civile nazionale elaborato dall'Ambito Territoriale Sociale n. 15.

Si prevede la formazione di un gruppo di animatori per creare momenti di svago e di animazione all'interno della struttura, per alleviare il senso di solitudine degli ospiti.

Il Comune di Pollenza ha acquistato da tempo un'autovettura, finanziata in parte con fondi europei, che sta utilizzando per fini sociali: il "taxi sociale". La vettura è stata allestita in modo da poter trasportare anche disabili e ne affida l'uso, nel caso di richiesta e previa prenotazione, alla locale associazione di volontariato AVULSS, sulla base di apposita convenzione. Il servizio taxi sociale viene potenziato anche attraverso l'uso, in caso di necessità, anche del nuovo automezzo donato dalla Fondazione Carima.

Il Comune di Pollenza in partenariato con l'APSP "IRCR Macerata" ha presentato il progetto dal titolo "Una rete a sostegno del domicilio" che l'INPS ex gestione INPDAP ha ritenuto di approvare. A tal proposito è stata sottoscritta la Convenzione tra l'APSP "IRCR Macerata" e INPS ex gestione INPDAP Direzione Regionale Marche per la realizzazione del progetto denominato "Una rete a sostegno del domicilio" finanziato a valere sull'avviso –Home Care Premium.

Vengono sostenuti con contributi regionali e comunali i tre asili nido esistenti nel territorio sulla base di apposita convenzione. Vengono inoltre effettuati i seguenti servizi: interventi assistenziali previsti da leggi regionali per le persone in situazione di precarietà, fornitura libri di testo, agevolazioni tariffarie sui trasporti pubblici per invalidi, studenti, pensionati e persone sotto una certa soglia di quota ISEE, , contributi ai sensi della L.R. n. 30/1996, servizi a favore dei disabili in base alla legge n. 18/1996 (assistenza scolastica. Domiciliare, borse lavoro, centri diurni ecc...), assistenza ai minori in situazione di disagio e precarietà socio ambientale, colonie marine ai bambini dai 6 fino ai ragazzi frequentanti la terza classe della scuola secondaria di primo grado e centro diurno presso i locali della scuola materna del capoluogo, vacanze anziani sia marine che termali, mense, trasporti scolastici, assegno per nucleo familiare e maternità erogati dall'INPS ecc...

Nel 2019 si intende avviare un progetto per il monitoraggio e il sostegno delle persone che vivono in solitudine al fine di creare una rete per il sostegno e il miglioramento della loro condizione sociale.

Si è attuato il protocollo di intesa "Nati per leggere: leggere è familiare", cui il Comune ha già aderito, attraverso le seguenti associazioni:

Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Bibliotecari, Centro per la salute del bambino ONLUS.

Il progetto ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra zero e sei anni, valido dal punto di vista cognitivo, emotivo e relazionale. L'iniziativa prosegue anche nell'anno 2019 con l'apertura di un punto N.p.L. presso la Biblioteca Comunale al fine di creare uno spazio dedicato a promuovere la lettura nell'età infantile. Inoltre, questa Amministrazione, intende proseguire nell'iniziativa, avviata dalla regione, con la donazione di un libro ai nuovi nati di ogni anno.

Si prevede di attivare un progetto di accompagnamento alla “Maternità – Dalla condivisione dell’attesa alla condivisione delle cure e delle responsabilità”.

Il Comune, in accordo con la ditta CAMST, erogherà pasti gratuiti a famiglie in difficoltà.

Inoltre si attiverà, con la collaborazione di associazioni locali, un progetto di recupero e riutilizzo delle derrate e prodotti non consumati ed integri, destinati a soggetti che ne faranno richiesta o individuati dai Servizi Sociali

Erogazione di servizi di consumo:

Si intende migliorare gli attuali standard attraverso una verifica sistematica del livello di gradimento dei servizi, l’adozione delle necessarie misure correttive.

Risorse umane da impiegare:

Responsabili servizi socio-assistenziali e casa di riposo , responsabile LL.PP , assistente sociale e personale addetto alla casa di riposo ed ai servizi esterni.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l’erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi di che trattasi.

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

Piena coerenza con i piani regionali del settore socio-assistenziale

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.588.679,14	1.678.521,05	1.548.679,14	2.128.679,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.588.679,14	1.678.521,05	1.548.679,14	2.128.679,14

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.478.679,14	110.000,00		1.588.679,14	1.428.679,14	120.000,00		1.548.679,14	1.428.679,14	700.000,00		2.128.679,14
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.534.884,25	143.636,80		1.678.521,05								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
84	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No
102	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

Descrizione della missione:

Della missione il programma che interessa questo Ente è: Ulteriori spese in materia sanitaria. La spesa dedicata a tale missione riguarda essenzialmente la spesa per il canile e la derattizzazione.

Motivazione delle scelte:

Garantire il servizio del canile tramite l'Unione Montana consente di contenere comunque i costi e le spese.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

- ✓ Sono previsti interventi specifici nell'ambito di un complessivo programma di ristrutturazione ed ampliamento del civico cimitero (cfr. P.T.O.P. 2016-2018 cod. 16-2016 € 50.000, 12-2017 € 40.000, 13-2018 € 700.000) finalizzati da un lato al progressivo adeguamento dell'area per le cappelline cimiteriali private e per i campi di inumazione e dall'altro alla ristrutturazione dei lotti di loculi più antichi.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Personale esterno assegnato all'ufficio tecnico comunale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento del servizio di che trattasi.

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

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.380,00	21.286,78	20.380,00	20.380,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.380,00	21.286,78	20.380,00	20.380,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
20.380,00			20.380,00	20.380,00			20.380,00	20.380,00			20.380,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
21.286,78			21.286,78								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
85	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No
103	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
86	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No
104	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

Descrizione della missione:

Della missione il programma che interessa questo Ente è: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. La spesa dedicata a tale missione riguarda essenzialmente la spesa per la quota parte del canone di locazione dell'ufficio adibito al centro per l'impiego di Macerata.

Motivazione delle scelte:

Obbligo di legge.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Nessuna.

Risorse strumentali da utilizzare:

Nessuno.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.100,00			2.100,00	2.100,00			2.100,00	2.100,00			2.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.100,00			2.100,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
87	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No
105	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Fondo di riserva;
2. Fondo crediti di dubbia esigibilità;
3. Altri fondi.

Motivazione delle scelte:

Obblighi di legge.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Nessuna.

Risorse strumentali da utilizzare:

Nessuno.

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

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	182.713,83	109.487,71	198.963,09	197.802,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	182.713,83	109.487,71	198.963,09	197.802,56

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
182.713,83			182.713,83	198.963,09			198.963,09	197.802,56			197.802,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
109.487,71			109.487,71								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
88	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No
106	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari;
2. Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.088,87	1.088,87	345.327,51	343.945,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.088,87	1.088,87	345.327,51	343.945,93

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
128,66		960,21	1.088,87	183.271,49		162.056,02	345.327,51	178.324,46		165.621,47	343.945,93
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
128,66		960,21	1.088,87								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
89	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No
107	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	750.200,00	750.200,00	750.200,00	750.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	750.200,00	750.200,00	750.200,00	750.200,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
200,00		750.000,00	750.200,00	200,00		750.000,00	750.200,00	200,00		750.000,00	750.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
200,00		750.000,00	750.200,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
90	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No
108	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Servizi per conto di terzi - partite di giro.

Si tratta di poste di bilancio dove vengono contabilizzate spese e entrate relative a servizi per conto terzi, e per le quali l'Ente non ha possibilità di decisione e intervento (trattenute irpef, contributi a carico dipendenti, ecc).

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Nessuna.

Risorse strumentali da utilizzare:

Nessuno.

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

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.227.584,00	2.328.514,40	2.227.584,00	2.227.584,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.227.584,00	2.328.514,40	2.227.584,00	2.227.584,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		2.227.584,00	2.227.584,00			2.227.584,00	2.227.584,00			2.227.584,00	2.227.584,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.328.514,40	2.328.514,40								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	78.107,33	78.137,53	78.107,33	78.107,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.107,33	78.137,53	78.107,33	78.107,33

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	30,20	Previsione di competenza	78.107,33	78.107,33	78.107,33	78.107,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.184,33	78.137,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30,20	Previsione di competenza	78.107,33	78.107,33	78.107,33	78.107,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.184,33	78.137,53		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	246.775,15	249.683,75	246.775,15	246.775,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	246.775,15	249.683,75	246.775,15	246.775,15

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	2.908,60	Previsione di competenza	247.523,35	246.775,15	246.775,15	246.775,15
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	251.910,55	249.683,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.908,60	Previsione di competenza	247.523,35	246.775,15	246.775,15	246.775,15
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	251.910,55	249.683,75		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	265.932,82	273.445,61	268.932,82	268.932,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	265.932,82	273.445,61	268.932,82	268.932,82

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	7.512,79	Previsione di competenza	261.511,37	265.932,82	268.932,82	268.932,82
			di cui già impegnate		1.579,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	288.247,79	273.445,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.512,79	Previsione di competenza	261.511,37	265.932,82	268.932,82	268.932,82
			di cui già impegnate		1.579,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	288.247,79	273.445,61		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	79.814,96	79.914,96	79.814,96	79.814,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.814,96	79.914,96	79.814,96	79.814,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	100,00	Previsione di competenza	77.110,49	79.814,96	79.814,96	79.814,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.154,49	79.914,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100,00	Previsione di competenza	77.110,49	79.814,96	79.814,96	79.814,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.154,49	79.914,96		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	95.939,00	183.339,85	94.950,00	67.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.939,00	183.339,85	94.950,00	67.450,00

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	6.978,56	Previsione di competenza	31.665,65	27.450,00	27.450,00	27.450,00
			di cui già impegnate		2.712,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.502,27	34.428,56		
2	Spese in conto capitale	80.422,29	Previsione di competenza	792.516,42	68.489,00	67.500,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	862.117,02	148.911,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.400,85	Previsione di competenza	824.182,07	95.939,00	94.950,00	67.450,00
			di cui già impegnate		2.712,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	904.619,29	183.339,85		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	319.551,69	330.744,36	312.081,49	312.081,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	319.551,69	330.744,36	312.081,49	312.081,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.192,67	Previsione di competenza	356.999,61	315.551,69	308.081,49	308.081,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	370.142,27	326.744,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.499,99	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.192,67	Previsione di competenza	361.999,61	319.551,69	312.081,49	312.081,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	376.642,26	330.744,36		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	116.527,47	116.699,07	105.635,47	105.635,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.527,47	116.699,07	105.635,47	105.635,47

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	171,60	Previsione di competenza	98.210,21	116.527,47	105.635,47	105.635,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.896,08	116.699,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	927,20			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	927,20			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	171,60	Previsione di competenza	99.137,41	116.527,47	105.635,47	105.635,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.823,28	116.699,07		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		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)	64.225,00	64.887,46	53.725,00	53.725,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.225,00	64.887,46	53.725,00	53.725,00

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	662,46	Previsione di competenza	48.825,00	64.225,00	53.725,00	53.725,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.934,58	64.887,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	662,46	Previsione di competenza	48.825,00	64.225,00	53.725,00	53.725,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.934,58	64.887,46		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.600,00	4.627,17	4.600,00	4.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.600,00	4.627,17	4.600,00	4.600,00

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	27,17	Previsione di competenza	4.569,20	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui già impegnate		1.708,00	1.708,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.569,20	4.627,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27,17	Previsione di competenza	4.569,20	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui già impegnate		1.708,00	1.708,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.569,20	4.627,17		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	199.105,65	222.335,19	143.428,97	143.428,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	199.105,65	222.335,19	143.428,97	143.428,97

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	23.229,54	Previsione di competenza	188.622,07	199.105,65	143.428,97	143.428,97
			di cui già impegnate		87.516,68	3.660,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.077,36	222.335,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.229,54	Previsione di competenza	188.622,07	199.105,65	143.428,97	143.428,97
			di cui già impegnate		87.516,68	3.660,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.077,36	222.335,19		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		
91	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.100,00	105.213,21	56.100,00	56.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.100,00	105.213,21	56.100,00	56.100,00

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	44.113,21	Previsione di competenza	140.604,27	61.100,00	56.100,00	56.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.027,28	105.213,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.113,21	Previsione di competenza	140.604,27	61.100,00	56.100,00	56.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.027,28	105.213,21		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		
92	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	194.083,91	196.148,65	187.083,91	187.083,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	194.083,91	196.148,65	187.083,91	187.083,91

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	2.064,74	Previsione di competenza	204.918,08	187.083,91	187.083,91	187.083,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.328,47	189.148,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	25.000,00	7.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.064,74	Previsione di competenza	229.918,08	194.083,91	187.083,91	187.083,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.328,47	196.148,65		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		
92	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		
92	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		
93	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	17.220,00	19.348,00	17.220,00	17.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.220,00	19.348,00	17.220,00	17.220,00

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	2.128,00	Previsione di competenza	17.720,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.363,63	19.348,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.128,00	Previsione di competenza	17.720,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.363,63	19.348,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		
93	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.274.400,00	1.294.548,36	74.400,00	74.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.274.400,00	1.294.548,36	74.400,00	74.400,00

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	11.068,36	Previsione di competenza	77.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.866,64	85.468,36		
2	Spese in conto capitale	9.080,00	Previsione di competenza	1.213.056,60	1.200.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.213.056,60	1.209.080,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.148,36	Previsione di competenza	1.290.456,60	1.274.400,00	74.400,00	74.400,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.314.923,24	1.294.548,36		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		
93	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		
93	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		
93	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		
93	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	419.799,26	432.125,62	419.799,26	419.799,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	419.799,26	432.125,62	419.799,26	419.799,26

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	12.326,36	Previsione di competenza	424.098,20	419.799,26	419.799,26	419.799,26
			di cui già impegnate		4.080,00	4.080,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	516.144,42	432.125,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	95.160,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.160,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.326,36	Previsione di competenza	519.258,20	419.799,26	419.799,26	419.799,26
			di cui già impegnate		4.080,00	4.080,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	611.304,42	432.125,62		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		
93	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		
93	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		
94	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			60.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			60.000,00	

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		Previsione di competenza			60.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			60.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		
94	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	341.812,15	352.847,83	141.812,15	141.812,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	341.812,15	352.847,83	141.812,15	141.812,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.035,68	Previsione di competenza	159.152,48	141.812,15	141.812,15	141.812,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.740,66	152.847,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		200.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.035,68	Previsione di competenza	159.152,48	341.812,15	141.812,15	141.812,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.740,66	352.847,83		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		
94	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
77	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		
95	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	484.976,88	642.617,15	193.723,24	133.723,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	484.976,88	642.617,15	193.723,24	133.723,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.405,34	Previsione di competenza	91.467,60	90.468,24	133.723,24	133.723,24
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.267,09	104.873,58		
2	Spese in conto capitale	143.234,93	Previsione di competenza	189.676,69	394.508,64	60.000,00	
			di cui già impegnate		17.472,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.868,11	537.743,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	157.640,27	Previsione di competenza	281.144,29	484.976,88	193.723,24	133.723,24
			di cui già impegnate		17.972,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	367.135,20	642.617,15		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
77	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		
95	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.886,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.886,92	2.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.886,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.886,92	2.500,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
77	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		
95	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		
96	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.400,00	1.566,96	81.400,00	1.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.400,00	1.566,96	81.400,00	1.400,00

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	166,96	Previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.830,00	1.566,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			80.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	166,96	Previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	81.400,00	1.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.830,00	1.566,96		

Missione: 7 Turismo

Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		
96	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		
97	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100,00	200,00	590.100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100,00	200,00	590.100,00	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	100,00	Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00	200,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.423,00		590.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.331,90			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100,00	Previsione di competenza	7.523,00	100,00	590.100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.431,90	200,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		
97	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150,00	497.186,99	150,00	150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150,00	497.186,99	150,00	150,00

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	150,00	150,00	150,00	150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150,00	150,00		
2	Spese in conto capitale	497.036,99	Previsione di competenza	497.036,99			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	497.036,99	497.036,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	497.036,99	Previsione di competenza	497.186,99	150,00	150,00	150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	497.186,99	497.186,99		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		
97	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		
98	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			590.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			590.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			-590.000,00	1.130.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				1.130.000,00

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		Previsione di competenza	70.000,00			1.130.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	70.000,00			1.130.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.000,00			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		
98	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	28.024,21	20.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	28.024,21	20.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	13.024,21	Previsione di competenza	13.082,54	15.000,00	20.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.082,54	28.024,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.024,21	Previsione di competenza	13.082,54	15.000,00	20.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.082,54	28.024,21		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		
98	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	636.646,12	771.316,77	649.112,92	649.112,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	636.646,12	771.316,77	649.112,92	649.112,92

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	134.670,65	Previsione di competenza	628.155,21	636.646,12	649.112,92	649.112,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	733.648,46	771.316,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	134.670,65	Previsione di competenza	628.155,21	636.646,12	649.112,92	649.112,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	733.648,46	771.316,77		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		
98	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

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	10.922,77	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.845,54	11.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.922,77	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.845,54	11.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		
98	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.308,29	94.355,92	83.308,29	83.308,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.308,29	94.355,92	83.308,29	83.308,29

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	4.047,63	Previsione di competenza	88.349,88	90.308,29	83.308,29	83.308,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.280,83	94.355,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.636,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.636,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.047,63	Previsione di competenza	92.985,88	90.308,29	83.308,29	83.308,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.916,83	94.355,92		

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		
98	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		
98	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		
98	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		
98	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		
99	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		
99	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.291,01	92.218,05	84.291,01	84.291,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.291,01	92.218,05	84.291,01	84.291,01

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	6.927,04	Previsione di competenza	89.476,39	85.291,01	84.291,01	84.291,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.561,35	92.218,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.927,04	Previsione di competenza	89.476,39	85.291,01	84.291,01	84.291,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.561,35	92.218,05		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		
99	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		
99	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		
99	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	945.504,23	1.194.680,89	584.777,77	671.777,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	945.504,23	1.194.680,89	584.777,77	671.777,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	48.184,90	Previsione di competenza	284.030,96	271.777,77	266.777,77	266.777,77
			di cui già impegnate		4.087,00	976,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	358.602,62	319.962,67		
2	Spese in conto capitale	200.991,76	Previsione di competenza	1.721.411,20	673.726,46	318.000,00	405.000,00
			di cui già impegnate		113.394,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.647.590,08	874.718,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	249.176,66	Previsione di competenza	2.005.442,16	945.504,23	584.777,77	671.777,77
			di cui già impegnate		117.481,03	976,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.006.192,70	1.194.680,89		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		
99	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		
100	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000,00	7.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.000,00	7.000,00		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		
100	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	1.573.396,30	1.609.881,23	1.573.396,30	1.573.396,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.573.396,30	1.609.881,23	1.573.396,30	1.573.396,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	36.484,93	Previsione di competenza	1.732.482,60	1.573.396,30	1.573.396,30	1.573.396,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.849.699,23	1.609.881,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	14.156,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.156,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.484,93	Previsione di competenza	1.746.638,60	1.573.396,30	1.573.396,30	1.573.396,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.863.855,23	1.609.881,23		

Missione: 11 Soccorso civile

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		
100	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	170.300,00	174.666,33	170.300,00	170.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	170.300,00	174.666,33	170.300,00	170.300,00

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	4.366,33	Previsione di competenza	202.955,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	212.127,14	174.666,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.366,33	Previsione di competenza	202.955,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	212.127,14	174.666,33		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		
101	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.700,00	67.700,00	52.700,00	52.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.700,00	67.700,00	52.700,00	52.700,00

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	15.000,00	Previsione di competenza	40.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.834,87	67.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.000,00	Previsione di competenza	40.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.834,87	67.700,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		
101	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	1.036.784,65	1.065.360,03	1.036.784,65	1.036.784,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.036.784,65	1.065.360,03	1.036.784,65	1.036.784,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	27.500,98	Previsione di competenza	995.787,53	1.036.784,65	1.036.784,65	1.036.784,65
			di cui già impegnate		939,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.079.863,84	1.064.285,63		
2	Spese in conto capitale	1.074,40	Previsione di competenza	1.343,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.253,04	1.074,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.575,38	Previsione di competenza	997.130,53	1.036.784,65	1.036.784,65	1.036.784,65
			di cui già impegnate		939,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.092.116,88	1.065.360,03		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		
101	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.498,06	7.736,56	7.498,06	7.498,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.498,06	7.736,56	7.498,06	7.498,06

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	238,50	Previsione di competenza	7.498,06	7.498,06	7.498,06	7.498,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.698,06	7.736,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	238,50	Previsione di competenza	7.498,06	7.498,06	7.498,06	7.498,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.698,06	7.736,56		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		
101	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	92.000,00	92.000,00	42.000,00	42.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.000,00	92.000,00	42.000,00	42.000,00

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	86.500,00	92.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.000,00	92.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	86.500,00	92.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.000,00	92.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		
101	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.075,85	13.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.075,85	13.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		
101	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.128,43	63.241,93	63.128,43	63.128,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.128,43	63.241,93	63.128,43	63.128,43

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	113,50	Previsione di competenza	63.523,84	63.128,43	63.128,43	63.128,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.405,27	63.241,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113,50	Previsione di competenza	63.523,84	63.128,43	63.128,43	63.128,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.405,27	63.241,93		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		
101	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		
101	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	153.268,00	194.816,20	163.268,00	743.268,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	153.268,00	194.816,20	163.268,00	743.268,00

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	8.985,80	Previsione di competenza	44.918,00	43.268,00	43.268,00	43.268,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.917,37	52.253,80		
2	Spese in conto capitale	32.562,40	Previsione di competenza	216.547,25	110.000,00	120.000,00	700.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	219.662,04	142.562,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.548,20	Previsione di competenza	261.465,25	153.268,00	163.268,00	743.268,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	274.579,41	194.816,20		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		
101	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		No		
102	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		No		
102	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		No		
102	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		No		
102	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		No		
102	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		No		
102	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		
102	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.380,00	21.286,78	20.380,00	20.380,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.380,00	21.286,78	20.380,00	20.380,00

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	906,78	Previsione di competenza	20.027,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.893,71	21.286,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	906,78	Previsione di competenza	20.027,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.893,71	21.286,78		

Missione: 13 Tutela della salute

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)		No		
102	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		
103	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		
103	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		
103	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		
103	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		
104	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		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	2.100,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.100,00	2.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.100,00	2.100,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		No		
104	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		
104	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		No		
104	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		
105	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.323,55	107.323,55	69.473,20	66.262,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.323,55	107.323,55	69.473,20	66.262,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	33.833,74	57.323,55	69.473,20	66.262,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.833,74	107.323,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	33.833,74	57.323,55	69.473,20	66.262,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.833,74	107.323,55		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		
105	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		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)	123.226,12		127.325,73	129.375,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.226,12		127.325,73	129.375,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	133.238,86	123.226,12	127.325,73	129.375,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.238,86			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	133.238,86	123.226,12	127.325,73	129.375,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.238,86			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		
105	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.164,16	2.164,16	2.164,16	2.164,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.164,16	2.164,16	2.164,16	2.164,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.164,16	2.164,16	2.164,16	2.164,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.164,16	2.164,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.164,16	2.164,16	2.164,16	2.164,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.164,16	2.164,16		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		
106	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	128,66	128,66	183.271,49	178.324,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	128,66	128,66	183.271,49	178.324,46

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	138,58	128,66	183.271,49	178.324,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138,58	128,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	138,58	128,66	183.271,49	178.324,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138,58	128,66		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		
106	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	960,21	960,21	162.056,02	165.621,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	960,21	960,21	162.056,02	165.621,47

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	950,40	960,21	162.056,02	165.621,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	950,40	960,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	950,40	960,21	162.056,02	165.621,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	950,40	960,21		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
89	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		
107	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	750.200,00	750.200,00	750.200,00	750.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	750.200,00	750.200,00	750.200,00	750.200,00

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		Previsione di competenza	500,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	200,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	750.000,00	750.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	750.500,00	750.200,00	750.200,00	750.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	750.500,00	750.200,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		
108	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.227.584,00	2.328.514,40	2.227.584,00	2.227.584,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.227.584,00	2.328.514,40	2.227.584,00	2.227.584,00

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	100.930,40	Previsione di competenza	2.227.584,00	2.227.584,00	2.227.584,00	2.227.584,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.361.384,63	2.328.514,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.930,40	Previsione di competenza	2.227.584,00	2.227.584,00	2.227.584,00	2.227.584,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.361.384,63	2.328.514,40		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		
108	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POLLENZA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
00224000430201900001		MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO SCUOLA V. MONTI	FEDERICO CONULLO	1.200.000,00	1.200.000,00		1	NO	NO	4			
00224000430201900002		ADEGUAMENTO FUNZIONALE BOCCIOFILA	FEDERICO CONULLO	337.036,62	337.036,62		1	NO	NO	4			
00224000430201900003		REALIZZAZIONE STRADA, PARCHEGGIO E PERCORSO PEDONALE CAMPO CALCIO CAPOLUOGO	FEDERICO CONULLO	213.843,43	213.843,43		1	NO	NO	4			
00224000430201900004		RECUPERO LOCALI ANNESSI AL TEATRO - EX SALA CINEMA	FEDERICO CONULLO	200.000,00	200.000,00		1	NO	NO	2			
00224000430201900005		OPERE DI URBANIZZAZIONE A CASETTE VERDINI - VIA MENICHELLI	ROBERTO DEL SAVIO	208.489,00	208.489,00		1	NO	NO	1			
00224000430201900006		MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI	ROBERTO DEL SAVIO	90.000,00	90.000,00		1	NO	NO	1			
00224000430201900007		SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA DANTE E STRADA CEGLI	ROBERTO DEL SAVIO	75.000,00	75.000,00		1	NO	NO	3			
00224000430201900008		MANUTENZIONE IMMOBILI E INFRASTRUTTURE 2019-2020-2021	ROBERTO DEL SAVIO	88.489,00	178.489,00		1	NO	NO	1			
00224000430201900009		POTENZIAMENTO VIABILITA' COMUNALE 2019 - STRADA CANTAGALLO	ROBERTO DEL SAVIO	55.000,00	55.000,00		1	NO	NO	1			
00224000430201900010		MANUTENZIONE VIABILITA' 2019-2020-2021	ROBERTO DEL SAVIO	76.000,00	196.000,00		1	NO	NO	1			
00224000430201900011		NUOVA ILLUMINAZIONE IMMOBILI CENTRO STORICO	ROBERTO DEL SAVIO	50.000,00	50.000,00		1	NO	NO	1			
00224000430201900012		RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10 PRIMO STRALCIO	FEDERICO CONULLO	110.000,00	110.000,00		2	NO	NO	4			

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con l'art. 1, comma 863, della L. n. 205 del 27/12/2017, c.d. "Legge di bilancio 2018", in vigore dal 1° gennaio 2018, sono state ampliate le facoltà assunzionali per i Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti per l'anno 2018, prevedendo, anche per tali enti, la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale nel limite del 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente, qualora, sempre nell'anno precedente, il rapporto dipendenti/popolazione sia inferiore a quello definito dal D.M. 10 aprile 2017 e la spesa per il personale risulti al di sotto del 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio (vedi circolare Personale 18 gennaio 2018).

Considerata la complessità della materia, riteniamo opportuno riepilogare di seguito i vincoli per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, vigenti nel triennio 2018-2020, aggiornando quanto riportato nei nostri precedenti approfondimenti del 14 luglio 2017 e del 18 novembre 2017.

I Comuni con popolazione oltre i 1.000 abitanti (enti soggetti al patto di stabilità nel 2015):

possono procedere ad **assunzioni di personale di qualifica dirigenziale**, a decorrere dal 2018, in misura pari al 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente (art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014); per i dirigenti non si applicano quindi le facoltà assunzionali previste dall'art. 1, comma 228, della Legge 208/2015; Si ricorda che con l'art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 75/2017 è stato abrogato l'art. 1, comma 219, della L. n. 208/2015, che prevedeva l'indisponibilità dei posti vacanti alla data del 15/10/2015, nelle more del decreto attuativo della L. n. 124/2015 di riforma della dirigenza pubblica; possono procedere ad **assunzioni di personale di qualifica non dirigenziale** come di seguito riepilogato:

Assunzioni personale polizia locale (art. 7, comma 2-bis, D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, nella L. n. 48/2017) dall'anno 2019:

- 100% spesa cessati anno precedente (art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014)

Per le assunzioni del restante personale, il budget assunzionale può essere calcolato sulla base delle facoltà ordinarie in relazione alle caratteristiche dell'ente, tenendo presente che le cessazioni di personale appartenente alla polizia locale non rilevano a tal fine.

Anno 2019 (e seguenti):

Tipologia Enti Normativa di riferimento Anno 2019 (e seguenti)

Enti locali con popolazione superiore ai 1.000 abitanti

art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014

100% spesa cessati anno precedente.

Restano ferme le seguenti previsioni:

- il comma 5-quater, art. 3, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, con il quale era previsto un ampliamento fino al 100% delle facoltà assunzionali per gli enti (Regioni ed Enti Locali soggetti al patto di stabilità nel 2015) nei quali il rapporto tra la spesa di personale e le spese correnti fosse stato inferiore o uguale al 25% (art. 1, comma 228, ultimo periodo, L. n. 208/2015);
- il limite % va calcolato in riferimento alla spesa e non al numero delle cessazioni dell'anno precedente, in riferimento comunque a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Ricordiamo che la Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n. 71/2017, ha precisato che la "spesa del personale cessato" è calcolata facendo riferimento alla nozione di spesa del personale nel suo complesso, potendola riferire alla nozione di retribuzione lorda individuata ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 (quindi, compreso anche il trattamento economico accessorio).
- con riferimento alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità (delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 28/2015);

- ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, è consentito il cumulo dal 2014 delle facoltà assunzionali per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (nei termini e nelle modalità definite dalla Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 27/2014 - vedi nostra circolare Personale 5 dicembre 2014);
- ai sensi del medesimo art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, e successivamente modificato dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, è consentito altresì di utilizzare anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;
- i vincoli assunzionali di cui all'art. 3 del D.L. n. 90/2014 (nonché quelli previsti dall'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015) non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3, comma 6, D.L. 90/2014);
- per quanto riguarda i trasferimenti per mobilità, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 47, L. n. 311/2004, le quali prevedono che, in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente (ora "pareggio di bilancio"); viceversa, come previsto dall'art. 14, comma 7, D.L. 95/2012, le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;
- per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (art. 3, comma 101, L. 244/2007) ed è, pertanto, considerata nuova assunzione;
- diverso è il caso del personale originariamente assunto a tempo pieno, che successivamente ha chiesto la riduzione d'orario.

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.698.986,58	1.606.959,49	1.514.432,43	1.514.432,43
I.R.A.P.	86.204,53	81.545,56	78.908,51	78.908,51
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	10.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.796.091,11	1.694.205,05	1.599.040,94	1.599.040,94

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Spese per la formazione e rimborso missioni	4.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Spese personale assegnato dalla Regione a seguito degli eventi sismici 2016, con rimborso da parte della Regione	170.328,60	122.626,30	122.626,30	122.626,30
Spese per censimenti e indagini statistiche, con rimborso da parte dell'ISTAT	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	233.967,18	201.100,06	201.100,06	201.100,06
Spese per personale comandato presso altre amministrazioni per il quale è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	44.150,00	276.541,85	276.541,85	276.541,85
Incentivi per la progettazione	3.969,00	8.155,00	8.155,00	8.155,00
Spese per lavoro straordinario e altri oneri di personale connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	15.876,00	15.876,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	479.805,78	636.614,21	620.738,21	620.738,21
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.316.285,33	1.057.590,84	978.302,73	978.302,73

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
198 0	01.06-1.03.02.11.000	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI ECC	12.500,00
138 0	01.11-1.03.02.11.006	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DEL COMUNE	15.000,00
1047 0	05.02-1.04.04.01.001	CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE ASSEGNAZIONE REGIONALE	2.000,00
806 0	12.01-1.03.02.99.999	SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI(SERVIZI) (E.152)	23.400,00
811 0	04.06-1.03.02.19.008	SERVIZIO MONITORAGGIO MENSE SCOLASTICHE	2.050,00
85 0	01.10-1.03.02.18.000	D.LGS.626 SICUREZZA SALUTE LAVORATORI(MEDICO, VISITE ECC)	3.600,00
85 1	01.10-1.03.02.11.999	SERVIZIO RESPONSABILE SICUREZZA LAVORO	4.392,00
7360 1	01.03-1.03.02.99.999	SPESE GEN.FUNZ.GESTIONE FINANZ.PREST.ZERVIZI	800,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DELLE ALINEAZIONI E VAORIZZAZIONI IMMOBILIARI - P.A.V.I. 2019-2021

(legge 133 del 06/08/2008, art. 58)

ID	DENOMINAZIONE IMMOBILE	Superficie (mq.)		Dati Catastali				VALORE DI STIMA adeguati con indici ISTAT (F.O.I.)	TIPO PROVENIENZA	UTILIZZO ATTUALE E NOTE	ANNO DI VENDITA	Destinazione di P.R.G.		VERIFICA SOPRINTENDENZA REGIONALE	ERP
		Fondiaria (TERRENO)	FABBRICATO (sup.coperta)	T/F	FOGLIO	MAPPALE	SUB					vigente	variante (art. 26 ter LR 34/1992)		
1	LOTTO EDIFICABILE IN ZONA PRODUTTIVA DI ESPANSIONE DE già oggetto di variante al PRG tramite SUAP CGM S.r.l. in via F.Filelfo a Casette Verdini	1.125,00		F	45	21		€ 75.000,00	atto "permuta" notaio _____ rep. _____ del ____/12/2018 da C.G.M. S.r.l. (C.C. 59/2018)	libero	2019	P	DE		NO
2	VANO ACCESSORIO (MAGAZZINO) BAR DEL TEATRO COMUNALE		13,91	F	21	141	33	€ 10.000,00	Patrimonio comunale	in uso al gestore del bar del Teatro	2019	A	NO	verifica interesse culturale definita con decreto 234 del 12/10/2012 - richiesto NULLA OSTA ALLA VENDITA (prot. 8180 del 13/06/2016)	NO
3	ALLOGGIO IN FABBRICATO BIFAMILIARE IN C.DA POTENZA 45 (mq106,00 + mq24,00 balconi) CON GARAGE/ANNESI (mq77,70) E CORTE ESCLUSIVA (mq1185)	1.185,00	135,41	F	2	21	8 10	€ 165.500,00	atto "donazione modale" notaio Damiani rep.10433 del 09/04/2002 da Silvano Mitillo	libero	2019	E	NO		NO
								€ 250.500,00							

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Documento Unico di Programmazione contiene le linee di indirizzo generale ed i provvedimenti operativi che qualificano e caratterizzano politicamente l'operato e la gestione delle risorse dell'Amministrazione.

I principi generali che guidano la definizione degli interventi programmati sono:

- La soddisfazione di esigenze ampiamente manifestate dalla cittadinanza
- La sostenibilità degli interventi programmati sulla base delle risorse economiche realmente disponibili per il Comune
- La compatibilità con i vincoli economici, primo fra tutti il Patto di Stabilità, e procedurali definiti dalle molteplici fonti normative

L'azione politica di questa amministrazione mette al centro delle proprie scelte le persone e i loro diritti, senza distinzioni, sia come singoli sia nelle formazioni sociali che esprimono le loro sensibilità. L'ascolto, la condivisione e la partecipazione che concretamente ispirano le modalità operative dell'amministrazione sono la principale garanzia per lo sviluppo equilibrato e sostenibile di tutto il territorio comunale, pur considerando la diversa vocazione e le diverse esigenze di ciascuna zona.

La programmazione per il triennio 2019-2021 si inserisce in un orizzonte caratterizzato dal nuovo equilibrio politico parlamentare e governativo, completamente opposto a quello precedente, scaturito dalle elezioni politiche del 4 marzo 2018.

Le certezze che hanno caratterizzato sia le politiche nazionali che il collocamento internazionale del nostro Paese lasciano spazio all'incertezza dovuta ad un'azione di governo che, pur avendo un trascorso di diversi mesi, ancora fatica a definire, all'infuori di vaghe e poco chiare dichiarazioni programmatiche, la direzione e gli obiettivi. Questo, al momento, rende difficoltosa e priva di punti di riferimento certi l'attività di programmazione del Comune.

Ad oggi non è dato sapere quali siano le intenzioni della nuova maggioranza parlamentare e di Governo sulla finanza locale, sui trasferimenti, sul Patto di Stabilità: questo, come si può facilmente comprendere, a differenza di quanto accadeva negli anni più recenti, complica notevolmente la programmazione e l'operatività del Comune.

Continuano a pesare sulle vicende domestiche alcuni aspetti dello scenario internazionale che condizionano pesantemente gli sviluppi del contesto socio-economico: l'alta instabilità nelle relazioni tra i Paesi e le evidenti difficoltà nella gestione di fenomeni di portata mondiale, come quelli migratori, per quanto ridotti e contenuti in quest'ultimo anno, dell'emancipazione dei Paesi in via di sviluppo, della gestione delle risorse energetiche e di tutti quelli collegati a queste profonde trasformazioni che caratterizzano il nostro tempo.

La ritrovata stabilità della finanza pubblica, ormai consolidatasi a partire dal 2014, la nuova credibilità dello Stato italiano nel contesto internazionale, la stagione delle riforme economiche, avevano permesso al Governo nazionale, nonostante il fallimento delle riforme istituzionali, di confermare la fiducia delle istituzioni europee che avevano nuovamente concesso gli spazi economici necessari per affrontare l'emergenza legata agli eventi sismici del 2016 e la successiva fase di ricostruzione pubblica e privata. Inoltre aveva permesso di liberare, per il terzo anno consecutivo, gli Enti Locali dai vincoli asfissianti del Patto di Stabilità interno che impediva di impiegare rapidamente risorse certe e disponibili in mano ai Comuni

virtuosi.

L'impegno del Governo e della Regione nella gestione dell'emergenza seguita agli eventi sismici del 2016 e del 2017 ha permesso anche al Comune di Pollenza, ed ai cittadini che hanno avuto danni alle proprie abitazioni, di disporre di ingenti somme di denaro per affrontare il disagio temporaneo e programmare o provvedere alla ricostruzione, alla prevenzione dal rischio sismico o alla ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico e privato.

Il principio cardine che guida da 9 anni questa amministrazione nella definizione delle proprie politiche strutturali è stato quello del mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati dal Comune, coniugato al lavoro di risanamento e consolidamento del bilancio comunale, mediante il monitoraggio costante del livello di spesa corrente e l'abbattimento progressivo dell'indebitamento. Continuerà ad essere così anche nella parte finale del mandato di questa Amministrazione.

A fronte di tutto questo non è intenzione di questa amministrazione modificare il carico fiscale comunale sui cittadini che, anzi, beneficeranno in numero maggiore dell'esenzione totale dall'addizionale comunale all'IRPEF e, nella loro totalità, continueranno a beneficiare dell'abolizione dall'imposizione patrimoniale sull'abitazione principale.

È stato chiesto e continuiamo a chiedere uno sforzo maggiore a quella parte di popolazione che può permetterselo, senza che questo intacchi il tenore di vita di costoro, con l'unico scopo di continuare a garantire quei servizi a chi può riceverli solo se erogati dalla solidarietà collettiva che si manifesta attraverso l'intervento e le politiche del Comune.

Gli sforzi dei cittadini di Pollenza non sono stati vani nel passato, non lo saranno per il futuro.

Aver scelto di mantenere inalterato il livello qualitativo e quantitativo dei servizi, che alcune parti politiche ci suggerivano demagogicamente di ridurre per abbassare la pressione fiscale, ha permesso di tamponare gli effetti della crisi e di dare un sostegno, anche se limitato, a quella parte di popolazione che più delle altre ha subito gli effetti della stessa. Una comunità che si definisce tale, che non vuole disgregarsi, non può venir meno a questo dovere di solidarietà. Questa amministrazione ha assolto al suo dovere salvaguardando la coesione sociale e le connesse reti di protezione e di servizi che si sono rivelate essenziali per permettere alle categorie più deboli ed esposte di affrontare la crisi con un minimo di serenità e con la certezza di poter contare sul sostegno della comunità di cui fanno parte.

Aver ridotto ai minimi storici l'indebitamento, aver ridotto ai minimi storici la presenza nel bilancio dei residui attivi e passivi, aver chiuso le numerose falle del bilancio, avere allocato correttamente e adeguatamente le risorse nei rispettivi capitoli, aver razionalizzato la spesa utile ed eliminato quella inutile: tutto questo lavoro, portato avanti dal 2009 al 2015, ha permesso di dare basi solide alle finanze del Comune e avere la possibilità, senza temere imprevisti, di poter imboccare con decisione la strada degli investimenti in opere necessarie ed a lungo attese dalla comunità di Pollenza. Dal 2016, grazie al lavoro degli anni precedenti, è stato possibile imprimere una forte accelerazione alla spesa per investimenti e alla realizzazione di opere pubbliche; questo percorso ha trovato continuità negli anni successivi e continuerà per tutta la programmazione del prossimo triennio, sempre senza far ricorso a debito pubblico, fatti salvi possibili cambiamenti conseguenti agli esiti delle prossime elezioni comunali previste per il 2019.

Il sostanziale allentamento dei vincoli del Patto di Stabilità, le scelte di valorizzazione del patrimonio disponibile, le risorse disponibili, anche accantonate negli anni, permetteranno al Comune nel prossimo triennio di realizzare opere ed interventi di manutenzione e riqualificazione del territorio e del patrimonio, implementando un piano di opere pubbliche importanti ed ambiziose che incideranno sul livello e sui costi dei servizi

erogati dal Comune oltre che sulla qualità di vita della collettività.

Per il 2019, come accaduto nel 2014, in vista delle imminenti elezioni comunali non intendiamo impegnare la nuova Amministrazione con una programmazione di opere economicamente ed amministrativamente rilevanti, intervenendo con un'attività ordinaria di urbanizzazione e manutenzione della viabilità e degli immobili comunali.

Tuttavia verranno messe in atto tutte le misure e le procedure per la realizzazione dei lavori previsti dai precedenti piani delle opere pubbliche non ancora terminati o non ancora iniziati, tutti già finanziati con risorse certe e disponibili.

In primo luogo per quello che riguarda il totale efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con lampade a led a basso consumo e l'ammodernamento e la messa in sicurezza di tutte le linee elettriche.

Un intervento rilevante dal punto di vista economico, con un rientro dell'investimento previsto in 12 anni, ma anche con un grosso impatto dal punto di vista della cura e della salvaguardia dell'ambiente, indirizzo politico al quale sin dal 2009 l'attuale amministrazione ha ispirato tutte le proprie scelte: questo investimento determina, per le generazioni future, un abbattimento di 256,57 tonnellate all'anno nelle emissioni di CO₂, dovuta al minore fabbisogno di energia elettrica, equivalenti ad una riduzione di consumo di petrolio per 82,72 tonnellate all'anno.

Allo stesso tempo predisporremo tutto quanto necessario per dare avvio nell'estate del 2019 al miglioramento sismico ed adeguamento funzionale ed energetico della Scuola Secondaria di primo grado "V. Monti", approvato con la delibera di Giunta n. 57 del 2015, per il quale beneficiamo di un finanziamento a fondo perduto di 1 milione di Euro. A tal fine sono già stati individuate le strutture ed i locali che ospiteranno provvisoriamente i docenti e gli alunni per le attività dell'anno scolastico 2019-2020. In questo ambito assume grande importanza per la collettività il progetto di recupero e riqualificazione dello storico Palazzo dell'Orfanotrofio Monsignor Marinozzi, di proprietà dell'omonima Fondazione, da anni abbandonato al degrado; questo permetterà di dare nuovo decoro al tratto di circonvallazione prospiciente la Scuola Primaria "A. Frank".

Verrà terminato il lavoro di adeguamento funzionale della Bocciofila Comunale necessario a causa dei danni causati dal sisma e dalla vetustà della struttura, intervento che prevede il miglioramento sismico, l'adeguamento degli impianti e della superficie di gioco, nonché l'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi.

Verrà realizzato un nuovo parcheggio, con strada di accesso e percorso pedonale di collegamento con via Giovanni XXIII°, nell'area del campo sportivo in terra del capoluogo ormai inutilizzato: questo sarà al servizio degli impianti sportivi e della Scuola Secondaria di primo grado "V. Monti" e dovrà servire per eliminare i problemi di sicurezza che da decenni affliggono la circolazione in via Giovanni XXIII°, lungo la quale non sarà più consentito alcun tipo di sosta in nessun giorno della settimana.

Con il contributo economico del GAL e della Fondazione Carima verranno recuperati e riqualificati, per la particolare valenza di aggregazione sociale a cui sono vocati, i locali dell'ex sala cinema che potranno essere utilizzati come sala prove per la banda musicale, sala convegni e per iniziative anche a carattere didattico.

Verrà realizzata l'asfaltatura della sede stradale e dei nuovi marciapiedi lungo via Menichelli a Casette Verdini.

Verranno effettuati lavori di sistemazione del manto stradale della strada comunale di Cantagallo.

Verrà realizzata una nuova illuminazione artistica, con apparecchiature a basso consumo, per le due porte principali del Centro Storico e per la Torre Civica.

Verranno acquistate nuove attrezzature e giochi per i parchi esistenti.

Verranno sistemati i locali annessi agli spogliatoi del campo di calcio di Casette Verdini.

Verrà ampliato il percorso pedonale di Rambona.

Inoltre ci sarà un importante intervento di ristrutturazione, previa demolizione, di alcuni lotti di loculi al Cimitero

Questi interventi, confermando la spiccata vocazione agli investimenti e alla realizzazione di opere pubbliche di questa amministrazione, completano il corposo piano di opere alle quali si è dato corso dal 2016, molte delle quali già terminate, alcune in via di completamento: l'adeguamento sismico della scuola elementare di Casette Verdini; gli interventi sui solai e di controsoffittatura delle aule della scuola elementare di Pollenza; le indagini di vulnerabilità sismica su tutte le scuole del territorio alle quali si è dato corso ben prima dei tragici eventi del 2016; la realizzazione di un nuovo parcheggio adiacente il Cimitero; la ristrutturazione e il consolidamento di alcune parti del Cimitero stesso; il sistema di videosorveglianza sul territorio comunale; la ristrutturazione e la riqualificazione energetica della Palestra Comunale "Macellari"; la sistemazione dell'ultimo tratto di passeggiata attorno alle mura cittadine e l'adeguamento della pubblica illuminazione in via R. Sanzio; l'asfaltatura della "corta" per la Stazione; la realizzazione di un nuovo ascensore alla Casa di Riposo che ne permette la completa fruibilità; la realizzazione del metanodotto in località Molino-Rambona; la ristrutturazione del piazzale antistante la Chiesa a Casette Verdini; la ristrutturazione dei locali a servizio del Teatro; la realizzazione di una piattaforma polivalente a Casette Verdini; la sistemazione del manto stradale delle strade comunali Pellico e Rambona.

La linea di responsabile e prudente previsione delle entrate e la rigorosa gestione della spesa adottate da questa Amministrazione, ci permettono di affrontare le molteplici criticità implicite nel governo del territorio, delle istituzioni e della comunità locale, evitando che la progressiva realizzazione del programma presentato agli elettori si accompagni a promesse non realizzabili, sprechi e spese ingiustificate. Questa impostazione è l'unica che può permettere all'amministrazione di fare le scelte necessarie ad affrontare con serietà la propria missione, programmando nel tempo gli interventi senza dover far fronte agli stessi con l'ottica dell'emergenza.

La politica di bilancio impostata da questa amministrazione ha sempre avuto l'obiettivo generale di garantire le risorse necessarie alla realizzazione delle proprie linee programmatiche evidenziate, mantenendo in equilibrio la finanza dell'Ente con un progressivo contenimento dell'uso di risorse straordinarie per la copertura di spese continuative. Nel 2017, come programmato da diversi anni, per la prima volta nella storia del Comune di Pollenza, le spese correnti sono state finanziate senza fare ricorso all'uso degli oneri di urbanizzazione che sono stati interamente destinati alla loro funzione naturale: finanziare investimenti per la manutenzione ed il miglioramento del territorio. Questo storico risultato è stato replicato nel 2018 e , salvo eventi al momento non prevedibile, siamo certi di raggiungerlo per il terzo anno consecutivo anche nel 2019. Un risultato storico per l'amministrazione comunale, perseguito con tenacia e raggiunto, come avevamo promesso, senza tagli alla quantità e alla qualità dei servizi e senza fare debito, semplicemente attraverso una gestione sana e razionale delle finanze comunali con la progressiva eliminazioni degli sprechi e delle spese ingiustificate di chi aveva gestito in passato il Comune di Pollenza.

Per il 2019 è intenzione dell'Amministrazione, nel caso in cui la nuova maggioranza parlamentare e di Governo non muti gli indirizzi relativi alla finanza locale, perseguire di nuovo questo obiettivo al fine di liberare quante più risorse possibili per le manutenzioni straordinarie e gli investimenti.

In questo quadro al momento positivo, frutto prevalentemente della continuità delle politiche implementate sin dal 2009, è possibile prevedere di mantenere inalterate anche nel prossimo triennio le linee programmatiche che hanno sempre caratterizzato politicamente l'azione di questa amministrazione, a partire dalla salvaguardia della spesa in ambito sociale, mantenendo inalterato l'impegno economico per le fasce più deboli della popolazione.

Le difficili condizioni sociali ed economiche degli ultimi anni hanno caricato l'amministrazione di una responsabilità ulteriore, quella di accompagnare lo sforzo e il concorso dei contribuenti alla spesa pubblica con criteri di equità e solidarietà. La crisi economica e di finanza pubblica ha generato l'aumento delle diseguaglianze sociali, generazionali e territoriali. Compito degli Enti Locali, che pure non hanno avuto la responsabilità di aver generato questa condizione, non poteva che essere quello, per quanto nelle proprie facoltà, di frenare questi fenomeni.

Il Comune di Pollenza continuerà a mantenere inalterato il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni sociali. Livello che non sarebbero stato possibile garantire senza il rigore nella spesa, l'eliminazione degli sprechi e la corretta ed attiva gestione del debito perseguite da questa amministrazione.

È innegabile come la salvaguardia della spesa sociale passi anche per provvedimenti come la rinegoziazione, ultima quella deliberata nel maggio del 2015, e l'estinzione anticipata dei mutui per oltre 450.000 e dal risparmio generato da questi provvedimenti che, dal 2010, è quantificabile in oltre un milione e mezzo di euro.

La riduzione del debito è sempre stato uno dei punti maggiormente qualificanti la politica di bilancio di questa amministrazione: in 10 anni è stato abbattuto del 28% tutto il debito accumulato nei 65 anni precedenti, passando da 6,24 milioni di euro a 4,5 milioni di euro, con una riduzione netta 1,74 milioni di euro. Grazie a questa sostanziale riduzione del debito la rata che ogni anno il Comune deve pagare per ripagarlo è passata da 554.000 a 345.000 euro.

Questa, ad oggi, è la prima e unica amministrazione del Comune di Pollenza che per due mandati consecutivi riduce anziché aumentare il debito pubblico. Un risultato straordinario che conferma una delle linee guida principali della nostra amministrazione: ovvero la possibilità, la capacità di programmare e realizzare un numero consistente di opere pubbliche (quasi la totalità) senza necessariamente farle pagare alle future generazioni, come consuetudine nel nostro Paese.

Altro punto qualificante della politica di bilancio è la riduzione degli elementi di rischio per la stabilità economico finanziaria dell'Ente, ovvero dei residui attivi e passivi, le somme da riscuotere e da pagare dei vecchi bilanci. Alla fine del 2017 (ultimo consuntivo ad oggi approvato) i residui attivi rispetto al 2009 risultano ridotti del 55% passando da 3,77 a 1,72 milioni di euro, di cui circa 1 milione del bilancio di competenza, e coperti e garantiti da un fondo crediti di dubbia esigibilità in cui sono accantonati oltre 700.000 euro (nel 2009 non c'era neanche un centesimo a garantire la mancata riscossione dei residui attivi). I residui passivi dal 2009 si sono ridotti del 78% passando da 4,81 a 1,09 milioni di euro del 2017; quasi la totalità dei residui passivi è riferita al bilancio di competenza.

Un risultato storico e di fondamentale importanza è stato conseguito nel contrasto e nel recupero dell'evasione dei tributi comunali, evasione che rappresenta un vero e proprio furto perpetrato ai danni della popolazione onesta di Pollenza. Nel 2009 le somme recuperate corrispondevano a meno del 10% delle somme evase accertate. Nel 2016 sono stati riscossi 121.175 euro, il 52% di quanto accertato, la cifra più alta mai recuperata dall'evasione nella storia di Pollenza. Nel 2017 sono stati recuperati 57.384 euro, il 39% di quanto accertato.

Per contrastare evasione ed elusione dei tributi comunali, negli ultimi anni ci siamo avvalsi anche di collaborazioni di aziende esterne specializzate che hanno condotto indagini ed approfondimenti sugli impianti fotovoltaici e sulle aree edificabili presenti nel territorio comunale.

Ultimo elemento qualificante, ma non per importanza, la nostra gestione del bilancio è aver accantonato somme importanti, prevalentemente nel fondo crediti di dubbia esigibilità e nel fondo rischi da contenziosi; somme che mettono la gestione economica e finanziaria del Comune al riparo da qualsiasi imprevisto.

Questo è il patrimonio e lo scenario di solidità e certezze, anche economiche, che lasciamo e con cui si dovrà confrontare chi in futuro amministrerà il Comune: risultati veri, concreti, documentati e verificabili.

Questa amministrazione ribadisce la propria volontà di dare concreta attuazione ad alcuni fondamentali indirizzi: la necessità di programmare opere effettivamente realizzabili tenendo conto della reale capacità di investimento del Comune e senza esporlo a rischi finanziari; la necessità di sostenere lo sviluppo del nostro paese, delle sue infrastrutture e dei servizi tenendo conto delle intese d'area ed in rapporto con gli strumenti di programmazione dei livelli di governo superiori.

Pollenza, lì 13/12/2018



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Rosanna Giannandrea

Il Rappresentante Legale
Dott. Monti Luigi