

COMUNE di CUPRA MARITTIMA



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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2015, il termine di presentazione del DUP non è vincolante ed è stato rinviato al 31 dicembre.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

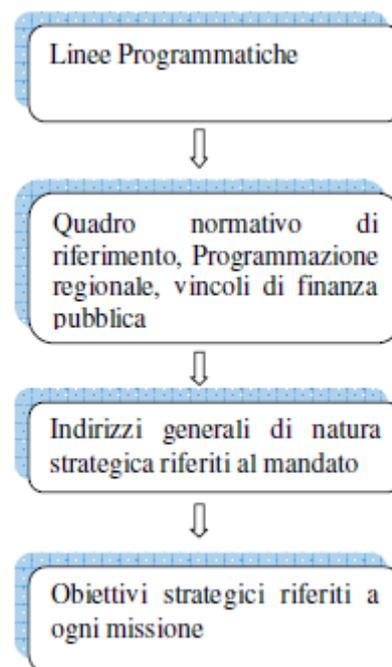
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano 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 Cupra Marittima, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. n. 20 del 13.06.2014 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. 5 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. n. 24. del 24.07.2015 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 CUPRA MARITTIMA

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 5.378 |
| Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 5.391 |
| | di cui: | maschi | n. | 2.612 |
| | | femmine | n. | 2.779 |
| | nuclei familiari | | n. | 2.228 |
| | comunità/convivenze | | n. | 3 |
| Popolazione al 1 gennaio 2017 | | | n. | 5.391 |
| Nati nell'anno | n. | 0 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 0 | | |
| | | saldo naturale | n. | 0 |
| Immigrati nell'anno | n. | 0 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 0 | | |
| | | saldo migratorio | n. | 0 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 278 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 384 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 820 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 2.709 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 1.200 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2013 | 0,10 % |
| | 2014 | 0,10 % |
| | 2015 | 0,10 % |
| | 2016 | 0,10 % |
| | 2017 | 0,10 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2013 | 2,00 % |
| | 2014 | 2,00 % |
| | 2015 | 2,00 % |
| | 2016 | 2,00 % |
| | 2017 | 2,00 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| | Abitanti n. | 0 entro il 31-12-2014 |
| Livello di istruzione della popolazione residente | | |
| | Laurea | 2,70 % |
| | Diploma | 12,24 % |
| | Lic. Media | 13,51 % |
| | Lic. Elementare | 15,25 % |
| | Alfabeti | 2,62 % |
| | Analfabeti | 0,11 % |

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Era dal primo trimestre 2011 che l'economia italiana non cresceva a un tasso almeno pari allo 0,3% come è accaduto nel primo trimestre 2015. Tecnicamente, dunque, la ripresa c'è, ma i primi dati del 2015 confermano le attese di una ripresa debole e incerta. Intanto, i dati sulla fiducia restano CONTRASTANTI. Mentre, la ripresa del PIL risulta trainata dagli investimenti fissi lordi e, in particolare, dalle costruzioni, mentre i consumi nazionali e, in particolare, i consumi delle famiglie, sono diminuiti (-0,1%). Sul piano settoriale, la ripresa è risultata trainata dal settore manifatturiero (+0,6%), mentre i servizi risultano stazionari (0,0%). Secondo l'Istat, nell'ultimo trimestre dell'anno proseguirà la ripresa dell'attività produttiva che sarà accompagnata da una ripresa dei consumi interni. La crescita del PIL per il 2015 è stimata allo 0,4%. Il dato dell'Italia resta inferiore al +0,55% della Francia e al +0,93% della Spagna che hanno beneficiato di una ripresa dei consumi interni grazie a politiche di sostegno dei redditi e della domanda più vigorose di quelle attuate in Italia.

TREND STORICO DEL TASSO DI CRESCITA ECONOMICA

| TASSO CRESCITA ECONOMICA (STIME) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Stima ISTAT | 2016 Stima ISTAT | 2017 Stima ISTAT |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| STIMA NAZIONALE | - 2,4 % | - 1,7% | - 0,4% | 0,4% | 1,2% | 1,3% |

TABSeS_10010

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il tessuto produttivo del territorio è caratterizzato dalla presenza di imprese di piccola dimensione operanti più che altro nel settore turistico e artigianale. Nonostante il contesto di concorrenza internazionale, queste imprese hanno saputo superare la crisi economica e mantenere i livelli occupazionali.

Le caratteristiche degli insediamenti produttivi sono riassunti nella tabella sottostante. Prevale l'accoglienza turistica.

Di seguito vengono riportati i caratteri generali dell'economia insediata, il numero e la dimensione degli insediamenti produttivi, la situazione occupazionale e il tasso di disoccupazione.

Il tessuto economico di Cupra Marittima può contare sulle seguenti attività commerciali attive nel 2015:

| TIPOLOGIA | UNITA' |
|--|---------------|
| ALBERGHI – PENSIONI RESIDENCE | 14 |
| STRUTTURE RICETTIVE EXTRA - ALBERGHIERE | 4 |
| BED & BREAKFAST | 5 |
| CAMPEGGI e VILLAGGI TURISTICI | 8 |
| ATTIVITA' AGRITURISTICHE | 5 |
| ATTIVITA' RICETTIVE RURALI | 1 |
| STABILIMENTI BAGNI | 33 |
| PARRUCCHIERIE - CENTRI ESTETICI | 12 |
| CIRCOLI | 3 |
| COMMERCIO AL DETTAGLIO ALIMENTARE | 19 |
| COMMERCIO AL DETTAGLIO NON ALIMENTARE | 60 |
| RIVENDITE GIORNALI | 3 |
| PUBBLICI ESERCIZI (Bar - Ristoranti non annessi a strutture ricettive) | 32 |
| DISCOTECHE | 1 |

2.1.4 TERRITORIO

| | | |
|--|--|--|
| Superficie in Kmq | | 18,00 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 2 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 5,00 |
| * Provinciali | Km. | 15,00 |
| * Comunali | Km. | 77,00 |
| * Vicinali | Km. | 20,00 |
| * Autostrade | Km. | 5,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | delibera di consiglio n. 18 del 24.04.2004 |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | delibera di consiglio n. 18 del 24.04.2004 |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Artiginali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Commerciali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | PIANO SPIAGGIA |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | |
| | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| AREA INTERESSATA | | |
| P.E.E.P. | mq. | 50.037,00 |
| P.I.P. | mq. | 0,00 |
| AREA DISPONIBILE | | |
| | mq. | 0,00 |
| | mq. | 0,00 |

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1 | 6 | 0 | C.1 | 5 | 2 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 0 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 1 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 1 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 0 | 0 |
| B.1 | 6 | 0 | D.1 | 13 | 1 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 0 | 8 |
| B.3 | 8 | 4 | D.3 | 0 | 1 |
| B.4 | 0 | 0 | D.4 | 0 | 2 |
| B.5 | 0 | 5 | D.5 | 0 | 0 |
| B.6 | 0 | 0 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | 0 | 1 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 20 | 10 | TOTALE | 18 | 16 |

Totale personale al 31-12-2017:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 26 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 4 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 7 | 6 | B | 0 | 0 |
| C | 1 | 1 | C | 0 | 0 |
| D | 4 | 3 | D | 3 | 3 |
| 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 | 3 | 2 | C | 0 | 0 |
| D | 2 | 2 | D | 2 | 2 |
| 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 | 2 | 0 | A | 6 | 0 |
| B | 7 | 4 | B | 14 | 10 |
| C | 1 | 1 | C | 5 | 4 |
| D | 2 | 2 | D | 13 | 12 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 38 | 26 |

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 Area Amministrativa Demografica Statistica | Segr. Comunale dr. Alfonso Salvato |
| Responsabile Vigilanza Servizi Sociali e Scolastici | Ten. Luigi Giorgio Locci |
| Responsabile Area Finanziaria | dr.ssa Marina Catasta |
| Responsabile Tecnica | arch. Luca Vagnoni |

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 |
| ATO MARCHE 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aziende | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PICENAMBIENTE SPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Concessioni | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIIP SPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Non ci sono enti partecipati dall'Ente per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, in quanto già pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cupra Marittima (www.comune.cupra-marittima.ap.it) .

| Società ed organismi gestionali | % |
|---------------------------------|-------|
| CIIP SPA | 1,520 |
| PICENAMBIENTE SPA | 0,470 |
| AATO N. 5 MARCHE SUD | 1,320 |

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

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

ORGANISMI GESTIONALI

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|----------------------------|---|-----------|---|-----------|---|
| | Anno 2015 | | Anno 2016 | | Anno 2017 | | Anno 2018 | |
| 1.3.3.1 - Consorzi | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 |
| 1.3.3.2 - Aziende | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| 1.3.3.3 - Istituzioni | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| 1.3.3.4 - Società di capitali | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 |
| 1.3.3.5 - Concessioni | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| 1.3.3.6 - Unione di comuni | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| 1.3.3.7 - Altro | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |

Denominazione Consorzio

ATO MARCHE N.5

Comuni associati

TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Denominazione S.p.A

PICENA AMBIENTE

Enti Associati

CUPRA MARITTIMA – SAN BENEDETTO DEL TRONTO – GROTTAMMARE – RIPATRANSONE –
ACQUAVIVA – CARASSAI – COLLI DEL TRONTO – CASTORANO – OFFIDA – MONTEPRANDONE –
SPINETOLI – MONSAMPOLO DEL TRONTO – MASSIGNANO.

Denominazione S.p.A

CIIP

Enti Associati

TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

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 |
| CIIP SPA | | 1,520 | ACQUEDOTTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PICENAMBIENTE SPA | | 0,470 | SMALTIMENTO RIFIUTI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AATO N. 5 MARCHE SUD | | 1,320 | ACQUEDOTTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non ci sono accordi di programma o patti territoriali in essere ne se ne prevedono in futuro.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non sono previsti strumenti di programmazione negoziata.

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**

LEGGE REGIONALE 18/96, LEGGE REGIONALE 43/88, LEGGE REGIONALE 30/98.

- **Funzioni o servizi**

SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI.

- **Trasferimenti di mezzi finanziari**

- **Unità di personale trasferito**

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

LE RISORSE TRASFERITE NON GARANTISCONO AFFATTO LA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO, INOLTRE, I TRASFERIMENTI AVVENGONO CON CONGRUO RITARDO RISPETTO AGLI IMPEGNI ASSUNTI.

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno fondi | Importo | | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|---|-----------------------|------------|---------------|--------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | Da liquidare | |
| 1 | MESSA IN SICUREZZA STRADE-PONTE S.EGIDIO | 2019 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | CONTRIBUTI STATALI E FONDI PROPRI |
| 2 | ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO | 2019 | 746.800,00 | 0,00 | 746.800,00 | PROTEZIONE CIVILE/TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE |
| 3 | MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO | 2019 | 998.304,00 | 0,00 | 998.304,00 | PROTEZIONE CIVILE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE |
| 4 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO | 2019 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | DEVOLUZIONE MUTUO NUOVO POLO SCOLASTICO E CONTRIBUTI PROVINCIALI |
| 5 | MESSA IN SICUREZZA LOCULI CIMITERIALI | 2019 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | MUTUO |
| 6 | SISTEMAZIONE STRADE | 2019 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | MUTUO |
| 7 | CERTIFICAZIONE ANTICENDIO IMPIANTI SPORTIVI | 2019 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | FONDI PROPRI |
| 8 | CONSOLIDAMENTO VERSANTE S. ANDREA | 2019 | 532.000,00 | 0,00 | 532.000,00 | REGIONE/MINISTERO |

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 | 2.965.572,98 | 3.724.176,14 | 3.477.666,18 | 3.366.859,12 | 3.311.383,64 | 3.361.383,64 | - 3,186 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 449.207,91 | 361.537,80 | 316.425,06 | 256.969,25 | 227.505,57 | 211.964,63 | - 18,789 |
| Extratributarie | 810.647,35 | 965.138,23 | 1.120.556,20 | 990.903,00 | 926.883,76 | 926.883,76 | - 11,570 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 4.225.428,24 | 5.050.852,17 | 4.914.647,44 | 4.614.731,37 | 4.465.772,97 | 4.500.232,03 | - 6,102 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 4.225.428,24 | 5.050.852,17 | 4.914.647,44 | 4.614.731,37 | 4.465.772,97 | 4.500.232,03 | - 6,102 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 407.892,72 | 295.430,58 | 3.135.480,70 | 2.662.304,00 | 2.105.000,00 | 7.088.000,00 | - 15,091 |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,000</i> |
| Accensione mutui passivi | 28.000,00 | 448.564,59 | 365.403,27 | 475.000,00 | 299.000,00 | 0,00 | 29,993 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 0,00 | 99.714,44 | 24.753,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 435.892,72 | 843.709,61 | 3.525.637,84 | 3.137.304,00 | 2.404.000,00 | 7.088.000,00 | - 11,014 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 3.018.053,63 | 1.262.750,34 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 3.018.053,63 | 1.262.750,34 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 7.679.374,59 | 7.157.312,12 | 12.440.285,28 | 11.752.035,37 | 10.869.772,97 | 15.588.232,03 | - 5,532 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | 2019 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tributarie | 3.042.315,51 | 3.686.567,47 | 4.669.466,55 | 4.257.381,95 | - 8,825 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 466.261,73 | 418.012,24 | 510.595,26 | 386.207,53 | - 24,361 |
| Extratributarie | 818.605,85 | 883.416,34 | 1.617.775,83 | 1.484.153,44 | - 8,259 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 4.327.183,09 | 4.987.996,05 | 6.797.837,64 | 6.127.742,92 | - 9,857 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 4.327.183,09 | 4.987.996,05 | 6.797.837,64 | 6.127.742,92 | - 9,857 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 459.916,45 | 416.472,78 | 3.607.060,96 | 2.987.641,55 | - 17,172 |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,000</i> |
| Accensione mutui passivi | 125.950,00 | 356.493,92 | 485.473,94 | 533.989,16 | 9,993 |
| 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) | 585.866,45 | 772.966,70 | 4.092.534,90 | 3.521.630,71 | - 13,949 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 3.018.531,01 | 1.262.750,34 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 3.018.531,01 | 1.262.750,34 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 7.931.580,55 | 7.023.713,09 | 14.890.372,54 | 13.649.373,63 | - 8,334 |

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 | 2.965.572,98 | 3.724.176,14 | 3.477.666,18 | 3.366.859,12 | 3.311.383,64 | 3.361.383,64 | - 3,186 |

| 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 ENTRATE TRIBUTARIE | 3.042.315,51 | 3.686.567,47 | 4.669.466,55 | 4.257.381,95 | - 8,825 |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|---------------------|---------------------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Prima casa | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 7,6000 | 7,6000 | 714,00 | 714,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 9,6000 | 9,6000 | 843.870,00 | 843.870,00 |
| Terreni | 7,6000 | 7,6000 | 37.509,00 | 37.509,00 |
| Aree fabbricabili | 7,6000 | 7,6000 | 142.774,00 | 142.774,00 |
| TOTALE | | | 1.024.867,00 | 1.024.867,00 |

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 | 449.207,91 | 361.537,80 | 316.425,06 | 256.969,25 | 227.505,57 | 211.964,63 | - 18,789 |

| 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 | 466.261,73 | 418.012,24 | 510.595,26 | 386.207,53 | - 24,361 |

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 | 810.647,35 | 965.138,23 | 1.120.556,20 | 990.903,00 | 926.883,76 | 926.883,76 | - 11,570 |

| 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 | 818.605,85 | 883.416,34 | 1.617.775,83 | 1.484.153,44 | - 8,259 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 407.892,72 | 295.430,58 | 3.135.480,70 | 2.662.304,00 | 2.105.000,00 | 7.088.000,00 | - 15,091 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 28.000,00 | 448.564,59 | 365.403,27 | 475.000,00 | 299.000,00 | 0,00 | 29,993 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 435.892,72 | 743.995,17 | 3.500.883,97 | 3.137.304,00 | 2.404.000,00 | 7.088.000,00 | - 10,385 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 459.916,45 | 416.472,78 | 3.607.060,96 | 2.987.641,55 | - 17,172 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 125.950,00 | 356.493,92 | 485.473,94 | 533.989,16 | 9,993 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 585.866,45 | 772.966,70 | 4.092.534,90 | 3.521.630,71 | - 13,949 |

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| sistemazione stradali | 50.000,00 | | 0 | 50.000,00 |
| MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO | 325.000,00 | | 0 | 420.000,00 |
| MANUTENZIONE LOCULI CIMITERIALI | 100.000,00 | | 0 | 100.000,00 |
| Totale | 475.000,00 | | | 570.000,00 |

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| | Previsioni | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Spese interessi passivi | | 233.761,60 | 227.852,17 | 222.719,71 |
| (+) 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) | | 233.761,60 | 227.852,17 | 222.719,71 |

| | Accertamenti 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Entrate correnti | 5.050.852,17 | 4.914.647,44 | 4.614.731,37 |

| | % anno 2019 | % anno 2020 | % anno 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 4,628 | 4,636 | 4,826 |

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 | 3.018.053,63 | 1.262.750,34 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 3.018.053,63 | 1.262.750,34 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,000 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 3.018.531,01 | 1.262.750,34 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 3.018.531,01 | 1.262.750,34 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,000 |

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| PROVENTI FARMACIA COMUNALE | 0,00 | 130.000,00 | 0,000 |
| TRASPORTO SCOLASTICO | 35.500,00 | 20.000,00 | 56,338 |
| MENSA SCOLASTICA | 134.320,00 | 102.300,00 | 76,161 |
| ILLUMINAZIONE VOTIVA | 51.032,68 | 45.000,00 | 88,178 |
| ESTATE RAGAZZI | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,000 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 241.852,68 | 318.300,00 | 131,609 |

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|-----------------------------------|-----------------|--------|------|
| LOCALE USO BAR PALAZZO MUNICIPALE | PIAZZA LIBERTA' | 18.100 | |
| CASA CIMITERO | C.DA S. ANDREA | 6000 | |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2019 | Provento 2020 | Provento 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| GESTIONE CASA DI RIPOSO | 106.512,00 | 106.512,00 | 106.512,00 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 106.512,00 | 106.512,00 | 106.512,00 |

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 | | 542.285,39 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 12.042,33 | 12.042,33 | 12.042,33 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 4.614.731,37 0,00 | 4.465.772,97 0,00 | 4.500.232,03 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> | (-) | | 4.490.366,85 0,00 208.318,47 | 4.336.499,02 0,00 242.224,34 | 4.365.825,62 0,00 254.972,98 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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> | (-) | | 110.822,19 0,00 0,00 | 115.731,62 0,00 0,00 | 120.864,08 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 3.137.304,00 | 2.404.000,00 | 7.088.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | | |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa | (-) | 3.138.804,00 0,00 | 2.405.500,00 0,00 | 7.089.500,00 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 | (+) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 20 del 13.06.2014 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 ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 2 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 3 | Istruzione e diritto allo studio |
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 6 | Turismo |
| 7 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 8 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 9 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| 10 | Soccorso civile |
| 11 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 12 | Tutela della salute |
| 13 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
| 14 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |
| 15 | Fondi e accantonamenti |
| 16 | Debito pubblico |
| 17 | Anticipazioni finanziarie |
| 18 | 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 Cupra Marittima 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 2018/2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018/2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | Completato/ In corso di realizzazione |
| | Sistema integrato di sicurezza urbana | Completato/ In corso di realizzazione |
| | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | Completato/ In corso di realizzazione |
| | Altri ordini di istruzione | Completato/ In corso di realizzazione |
| | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | |
| | Istruzione universitaria | |
| | Istruzione tecnica superiore | |

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| | Servizi ausiliari all'istruzione | Completato/ In corso di realizzazione |
| | Diritto allo studio | |
| | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 Turismo

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | Completato/ In corso di realizzazione |
| | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 12 Tutela della salute

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

Linea programmatica: 13 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea programmatica: 14 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|--|----------------------------|
| Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | |
| | Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | Completato/ In corso di realizzazione |
| | Fondo crediti di dubbia esigibilità | Completato/ In corso di realizzazione |
| | Altri fondi | |

Linea programmatica: 16 Debito pubblico

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Completato/ In corso di realizzazione |
| | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Completato/ In corso di realizzazione |

Linea programmatica: 17 Anticipazioni finanziarie

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | Completato/ In corso di realizzazione |

Linea programmatica: 18 Servizi per conto terzi

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | Completato/ In corso di realizzazione |
| | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | |

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 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 | 1.586.861,44 | 1.113.604,00 | 0,00 | 2.700.465,44 | 1.477.905,30 | 48.500,00 | 0,00 | 1.526.405,30 | 1.495.384,63 | 61.500,00 | 0,00 | 1.556.884,63 |
| 3 | 248.253,93 | 90.000,00 | 0,00 | 338.253,93 | 239.963,91 | 0,00 | 0,00 | 239.963,91 | 239.963,71 | 0,00 | 0,00 | 239.963,71 |
| 4 | 236.483,19 | 746.800,00 | 0,00 | 983.283,19 | 227.298,74 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.477.298,74 | 226.530,03 | 0,00 | 0,00 | 226.530,03 |
| 5 | 53.100,00 | 0,00 | 0,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 0,00 | 0,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 0,00 | 0,00 | 53.100,00 |
| 6 | 43.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 53.500,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 7 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 | 62.700,00 | 0,00 | 0,00 | 62.700,00 | 62.700,00 | 0,00 | 0,00 | 62.700,00 |
| 8 | 15.950,00 | 448.400,00 | 0,00 | 464.350,00 | 19.750,00 | 60.000,00 | 0,00 | 79.750,00 | 19.750,00 | 0,00 | 0,00 | 19.750,00 |
| 9 | 1.029.034,98 | 710.000,00 | 0,00 | 1.739.034,98 | 987.061,78 | 1.047.000,00 | 0,00 | 2.034.061,78 | 992.061,78 | 7.028.000,00 | 0,00 | 8.020.061,78 |
| 10 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 11 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12 | 206.210,62 | 20.000,00 | 0,00 | 226.210,62 | 186.300,16 | 0,00 | 0,00 | 186.300,16 | 186.300,16 | 0,00 | 0,00 | 186.300,16 |
| 13 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 |
| 17 | 447.640,00 | 0,00 | 0,00 | 447.640,00 | 449.640,00 | 0,00 | 0,00 | 449.640,00 | 449.640,00 | 0,00 | 0,00 | 449.640,00 |
| 18 | 22.412,00 | 0,00 | 0,00 | 22.412,00 | 22.412,00 | 0,00 | 0,00 | 22.412,00 | 22.412,00 | 0,00 | 0,00 | 22.412,00 |
| 20 | 293.259,09 | 0,00 | 0,00 | 293.259,09 | 327.164,96 | 0,00 | 0,00 | 327.164,96 | 339.913,60 | 0,00 | 0,00 | 339.913,60 |
| 50 | 233.761,60 | 0,00 | 110.822,19 | 344.583,79 | 227.852,17 | 0,00 | 115.731,62 | 343.583,79 | 222.719,71 | 0,00 | 120.864,08 | 343.583,79 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 4.219.700,00 | 4.219.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.219.700,00 | 4.219.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.219.700,00 | 4.219.700,00 |
| TOTALI: | 4.490.366,85 | 3.138.804,00 | 8.330.522,19 | 15.959.693,04 | 4.336.499,02 | 2.405.500,00 | 8.335.431,62 | 15.077.430,64 | 4.365.825,62 | 7.089.500,00 | 8.340.564,08 | 19.795.889,70 |

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 | 2.055.185,96 | 1.164.904,50 | 0,00 | 3.220.090,46 |
| 3 | 293.859,27 | 90.000,00 | 0,00 | 383.859,27 |
| 4 | 344.903,20 | 771.755,12 | 0,00 | 1.116.658,32 |
| 5 | 66.546,04 | 4,00 | 0,00 | 66.550,04 |
| 6 | 45.777,00 | 47.580,62 | 0,00 | 93.357,62 |
| 7 | 81.406,24 | 47.317,83 | 0,00 | 128.724,07 |
| 8 | 35.531,22 | 579.067,89 | 0,00 | 614.599,11 |
| 9 | 1.678.059,72 | 726.856,91 | 0,00 | 2.404.916,63 |
| 10 | 1.128,12 | 31.790,92 | 0,00 | 32.919,04 |
| 11 | 3.933,70 | 0,00 | 0,00 | 3.933,70 |
| 12 | 440.756,01 | 51.075,29 | 0,00 | 491.831,30 |
| 13 | 15.111,67 | 0,00 | 0,00 | 15.111,67 |
| 17 | 598.838,14 | 0,00 | 0,00 | 598.838,14 |
| 18 | 44.824,00 | 0,00 | 0,00 | 44.824,00 |
| 20 | 119.774,82 | 0,00 | 0,00 | 119.774,82 |
| 50 | 233.761,60 | 0,00 | 110.822,19 | 344.583,79 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 4.290.093,97 | 4.290.093,97 |
| TOTALI: | 6.059.396,71 | 3.510.353,08 | 8.400.916,16 | 17.970.665,95 |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del sindaco.
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: consiglio- giunta;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini
- Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione
- (altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche
- Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell'ente
- Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali
- Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013
- Definizione di nuovi criteri di selezione dei rappresentanti negli organismi partecipati
- Dematerializzazione di pratiche e documenti

Operare al fine di avere un'amministrazione efficace, efficiente, trasparente. Nel rispetto delle normative e vincoli in essere contenere la spesa di personale e le dinamiche occupazionali. Migliorare la qualità del lavoro e semplificare i processi operativi. Avvicinare l'amministrazione e le strutture, uffici comunali alle imprese ed ai cittadini. Spendere meglio le risorse a disposizione ed incrementare la capacità di attrarre le risorse da parte di fonti istituzionali, regionali, comunitarie ed altre. Favorire ed accrescere il senso di responsabilità civica e protagonismo dei cittadini, con strumenti ideati allo scopo.

Garantire, utilizzando gli strumenti a disposizione del Comune, la legalità: ordine, pulizia, tranquillità e vivibilità. Favorire in ogni forma l'educazione dei nostri giovani al rispetto delle leggi ed alla partecipazione democratica alla vita del paese. Incentivare il contatto e collaborazione tra cittadini, Polizia Locale e Amministrazione Comunale. Aggiornamento, compatibilmente con le risorse disponibili del parco automezzi e tecnologie presenti sulle auto della Polizia Locale. Garantire l'efficienza ed il miglioramento dell'illuminazione pubblica nell'ambito del paese. Promozione e organizzazione di corsi di autodifesa personale.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Perseguire politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità, con particolare riferimento alle zone cittadine di maggior degrado.
- Fornire alla cittadinanza concrete soluzioni alla domanda di sicurezza e di sorveglianza del territorio cittadino.
- Necessità di dotarsi di un corpo di polizia municipale al passo con i tempi e in grado di confrontarsi con l'evoluzione e i bisogni della società in rapido mutamento.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Adeguare il parco mezzi in dotazione della polizia municipale in relazione alle necessità di servizio espresse dall'amministrazione
- Aumentare il numero dei controlli effettuati sul territorio e il numero delle ore di servizio di prevenzione prestate
- Mappatura del territorio urbano al fine di individuare le aree più sensibili e al fine di fornire una risposta più adeguata in tema di ordine pubblico
- Costante presidio del territorio, con particolare attenzione a specifiche aree, anche in riferimento a particolari giorni della settimana e/o a particolari ore diurne o notturne
- Prevenzione degli atti vandalici, con particolare riferimento alla popolazione giovanile e ai luoghi/eventi di aggregazione serale/notturna
- Prosecuzione del programma di corsi di educazione stradale tenuti nelle scuole cittadine
- Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale
- Definizione di un programma di costante aggiornamento del personale di polizia municipale, affinché possa sempre più sviluppare un'azione di prevenzione dell'ordine pubblico, accanto alla tradizionale azione di repressione dei reati e iscrizione della missione:

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Promuovere la crescita culturale della cittadinanza, sviluppando la partecipazione in ambito culturale, promuovendo il lavoro di rete e l'intersectorialità nonché una programmazione condivisa. Promuovere la cultura e la partecipazione attraverso l'approfondimento della conoscenza del libro e delle opportunità offerte dalla biblioteca. Sviluppare l'identità locale e la coesione della comunità locale attraverso la conoscenza della storia e delle tradizioni del territorio. Incentivare e sviluppare ulteriormente gli investimenti sulle risorse culturali, storiche, artistiche del nostro territorio, mettendole poi a fattor comune ed a beneficio della collettività. In una società in cui viene ritenuto utile solo ciò che produce profitto, non ci si rende conto che tutti quei saperi ritenuti inutili, perché non producono profitto, sono fondamentali per l'umanità. La politica deve offrire la possibilità di diventare cittadini consapevoli, in grado di amare il bene comune, rinunciando agli egoismi e all'avidità, non dimenticando che la cultura è l'acqua nella quale possiamo coltivare la democrazia, la giustizia e la solidarietà. Lo sviluppo della persona al centro delle scelte culturali del Comune. che come parte della Repubblica deve distinguere l'essenziale di ciò che riguarda tutti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Potenziamento e ampliamento dell'azione amministrativa finalizzata al sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione delle strutture di interesse storico e artistico
- Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini che vogliono vivere il presente e sappiano immaginare il futuro
- Accrescere l'offerta di servizi del sistema bibliotecario e museale cittadino, in modo da farne polo d'attrazione e di aggregazione per cittadini, turisti e scolaresche
- Sviluppare le iniziative del sistema bibliotecario e museale cittadino, al fine di renderlo elemento catalizzatore di nuove energie, di creatività e di sviluppo sociale ed economico

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Programma di manutenzione e ristrutturazione degli edifici di interesse storico e artistico
- Valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini
- Valorizzazione del sistema museale cittadino, sviluppandone la conoscenza dei cittadini e dei turisti
- Mantenere e potenziare il programma di rassegne teatrali patrocinate dal comune
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche

Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi e associazioni culturali.

**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) | 53.100,00 | 66.550,04 | 53.100,00 | 53.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 53.100,00 | 66.550,04 | 53.100,00 | 53.100,00 |

L'Amministrazione Comunale intende confermare il sostegno fin qui fornito, che deve rappresentare il punto di partenza per lo sviluppo futuro e contribuire ad incrementare la collaborazione con le associazioni sportive e giovanili in genere ed a migliorare ed incrementare i servizi offerti. È quindi strategicamente indispensabile favorire le iniziative educative a favore dei giovani, anche attraverso l'uso dello sport e presso le nostre scuole. Anche per gli anni a venire è intenzione proseguire nell'azione di sensibilizzazione degli aspetti formativi ed educativi della pratica sportiva, in particolare per quanto riguarda l'integrazione ed il superamento delle barriere. Si valuteranno eventuali interventi di adeguamento e completamento degli impianti in essere, come effettuato in passato, favorendo la stipula di convenzioni per la gestione degli stessi impianti. I giovani sono una risorsa primaria e garanzia del futuro del nostro paese e devono poter esprimere i loro talenti nel mondo del lavoro che li vede in gran parte esclusi, ma anche nella realizzazione delle proprie aspirazioni e nell'essere protagonisti veri del nostro territorio. L'amministrazione da un lato quindi cercherà di incentivare le iniziative legate alla formazione ed alle possibilità di crescita lavorativa, ma, dall'altro lato, attraverso un'analisi dei bisogni, cercherà di proporre progettualità diffuse nel territorio che permettano ai ragazzi di esprimersi. Favorire quegli organismi territoriali che fanno della vicinanza al mondo giovanile la propria ragion d'essere.

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge,...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia promozione dell'attività sportiva
- Promuovere iniziative ad ampio raggio per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutti i cittadini, indipendentemente dalle fasce di età

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Procedere a un programma di censimento, controllo e manutenzione delle strutture sportive comunali
- Sviluppare programmi di promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli, al fine di favorire l'aggregazione sociale a tutte le fasce della popolazione e di promuovere stili di vita sani e consapevoli
- Rivedere i criteri di assegnazione degli spazi degli impianti, individuando criteri univoci e volti a favorire la partecipazione

L'Amministrazione Comunale intende sostenere, favorire e promuovere le attività e gli interventi che contribuiscono ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative e strutture per l'accoglienza e la promozione del turismo. Negli anni abbiamo assistito ad una diversificazione degli eventi, ad un pressoché costante incremento qualitativo e numerico degli stessi e, a ricercare una progressiva destagionalizzazione. Per l'anno corrente verranno realizzate nuove manifestazioni e riproposte manifestazioni che hanno riscosso un forte apprezzamento del pubblico. Questo è stato possibile grazie anche alla collaborazione fra l'Amministrazione e le associazioni del territorio, come la Proloco. Il filo conduttore è "fare sistema", al fine di creare il prodotto "Cupra Marittima", il cui valore aggiunto è dato dalla unicità e tipicità, facendo sistema con il territorio della Riviera Delle Palme. Coinvolgere ed ascoltare anche gli attori del mondo del turismo nella definizione delle politiche dell'Ente. Valorizzare ed accrescere l'offerta turistica che punti sulle bellezze naturali di Cupra Marittima, ma anche sull'unicità dei reperti storici ed artistici. Promuovere il turismo enogastronomico e che punti anche sull'attrattiva del nostro territorio per la pratica sportiva.

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Aumento dell'attrattività e appetibilità complessiva dell'offerta turistica del territorio
- Coordinamento dei diversi attori dell'offerta turistica al fine di ridefinire l'identità complessiva della città e di presentare un'immagine forte del territorio
- Promozione dell'immagine e dell'attrattività del territorio presso il potenziale pubblico straniero, in particolare dell'Unione europea

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento del settore Turismo e realizzazione di un portale di promozione turistica
- Collaborazione con i privati e gli altri enti del territorio per la definizione e promozione di specifici itinerari di carattere naturalistico, culturale, artistico, religioso, enogastronomico, sportivo

Individuazione dei media tradizionali e informatici per un'efficace promozione dell'immagine del territorio, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse a disposizione

Obiettivo primario è procedere alla tutela e gestione del territorio comunale. In relazione ai temi della difesa del suolo, si intende “il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto idrogeologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate.

Se ne ricava, quindi, un complesso di obiettivi riconducibili a due principali necessità: la protezione dei cittadini, dei beni e dell'ambiente dai rischi che li circondano e quella della salvaguardia del territorio e del recupero e del mantenimento delle risorse naturali. Due necessità che, nell'ottica dello “sviluppo sostenibile” devono necessariamente coesistere ed armonizzarsi. Occorre pertanto immaginare il futuro dei luoghi e delle comunità, conoscendone la storia e le caratteristiche, e inoltre ricercare l'auspicato equilibrio tra la difesa del paesaggio e le esigenze dello sviluppo, promuovendo il più possibile una dimensione comunitaria dello spazio.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Prosecuzione del programma di manutenzione e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi cittadine, anche al fine di accrescerne la fruibilità

Le attività svolte dal comune in ambito sociale rientrano nelle funzioni amministrative di programmazione e rilevazione dei bisogni del proprio territorio, di concerto con gli altri enti ed organismi preposti, con l'obiettivo di perseguire un approccio integrato tra le politiche economiche e sociali e le politiche a favore dell'occupazione, con un utilizzo sempre più adeguato delle politiche di inclusione sociale, nel rispetto delle direttive nazionali e regionali, attraverso l'attivazione di una maggiore collaborazione e condivisione di intenti con le altre istituzioni territoriali ed in particolare con i soggetti del Terzo Settore. Il comune di Cupra Marittima già stanZIA e considerevoli risorse per l'assistenza alle persone con bisogni connessi alla salute, assistenza scolastica, inclusione sociale. L'obiettivo è quello di continuare a fornire standard di servizi adeguati per garantire l'opportuno sostegno alle fasce deboli della nostra collettività.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità
- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Mirare alla realizzazione di un paese solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva
- Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Promozione di interventi specifici a favore dei bambini stranieri
- Aggiornamento dei criteri per l'accesso ai contributi dell'ente a favore degli asili nido privati accreditati
- Miglioramento e potenziamento delle strutture ricettive esistenti

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 annuale/triennale).

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 127 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 93.563,11 | 106.950,06 | 89.383,11 | 89.383,11 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 93.563,11 | 106.950,06 | 89.383,11 | 89.383,11 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 13.386,95 | Previsione di competenza | 77.535,00 | 93.563,11 | 89.383,11 | 89.383,11 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 87.695,70 | 106.950,06 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.386,95 | Previsione di competenza | 77.535,00 | 93.563,11 | 89.383,11 | 89.383,11 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 87.695,70 | 106.950,06 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 127 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 13.344,72 | 19.830,22 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 13.344,72 | 19.830,22 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 7.226,00 | 10.242,20 | 7.226,00 | 7.226,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 20.570,72 | 30.072,42 | 7.226,00 | 7.226,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 9.501,70 | Previsione di competenza | 25.347,92 | 20.570,72 | 7.226,00 | 7.226,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.026,00 | 4.026,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 26.009,22 | 30.072,42 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 9.501,70 | Previsione di competenza | 25.347,92 | 20.570,72 | 7.226,00 | 7.226,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.026,00 | 4.026,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 26.009,22 | 30.072,42 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 127 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 3.321.859,12 | 4.212.297,25 | 3.269.683,64 | 3.316.383,64 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 79.860,62 | 100.860,62 | 87.540,94 | 72.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 292.900,00 | 330.644,94 | 270.065,00 | 270.065,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 532.000,00 | 840.733,02 | 720.000,00 | 7.000.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 4.226.619,74 | 5.484.535,83 | 4.347.289,58 | 10.658.448,64 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -3.931.746,63 | -5.140.823,82 | -4.074.110,88 | -10.385.269,94 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 294.873,11 | 343.712,01 | 273.178,70 | 273.178,70 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 48.838,90 | Previsione di competenza | 264.744,69 | 294.873,11 | 273.178,70 |
| | | | di cui già impegnate | | 35.200,00 | 9.150,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 298.772,78 | 343.712,01 | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 48.838,90 | Previsione di competenza | 264.744,69 | 294.873,11 | 273.178,70 |
| | | | di cui già impegnate | | 35.200,00 | 9.150,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 298.772,78 | 343.712,01 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 127 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 35.000,00 | 57.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 35.000,00 | 57.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

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 | 22.000,00 | Previsione di competenza | 57.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 57.000,00 | 57.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 22.000,00 | Previsione di competenza | 57.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 57.000,00 | 57.000,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 127 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 3.500,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.745.104,00 | 1.761.671,56 | 1.250.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.748.604,00 | 1.768.671,56 | 1.253.500,00 | 3.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -646.300,00 | -616.575,99 | -1.212.500,00 | 42.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.102.304,00 | 1.152.095,57 | 41.000,00 | 46.000,00 |

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 | 27.701,37 | Previsione di competenza | 42.610,74 | 44.000,00 | 46.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 51.818,09 | 71.701,37 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 22.090,20 | Previsione di competenza | 1.038.724,00 | 1.058.304,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.044.724,00 | 1.080.394,20 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 49.791,57 | Previsione di competenza | 1.081.334,74 | 1.102.304,00 | 46.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.096.542,09 | 1.152.095,57 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 127 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 12.009,72 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 12.009,72 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 121.751,18 | 164.308,28 | 123.590,26 | 141.590,26 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 121.751,18 | 176.318,00 | 123.590,26 | 141.590,26 |

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 | 26.856,52 | Previsione di competenza | 54.718,73 | 67.951,18 | 81.590,26 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 84.729,19 | 94.807,70 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 27.710,30 | Previsione di competenza | 62.026,57 | 53.800,00 | 60.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 74.906,37 | 81.510,30 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 54.566,82 | Previsione di competenza | 116.745,30 | 121.751,18 | 141.590,26 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 159.635,56 | 176.318,00 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 127 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 4.400,00 | 4.690,68 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 4.400,00 | 4.690,68 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 17.650,00 | 19.566,15 | -350,00 | -350,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 22.050,00 | 24.256,83 | 4.050,00 | 4.050,00 |

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 | 2.206,83 | Previsione di competenza | 4.050,00 | 22.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.492,15 | 24.256,83 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.206,83 | Previsione di competenza | 4.050,00 | 22.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.492,15 | 24.256,83 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 127 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 127 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 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) | 1.500,00 | 1.769,09 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.500,00 | 1.769,09 | 1.500,00 | 1.500,00 |

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 | 269,09 | Previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.037,00 | 1.037,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.500,00 | 1.769,09 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 269,09 | Previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.037,00 | 1.037,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.500,00 | 1.769,09 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 127 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Risorse umane | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 751.903,32 | 759.518,60 | 690.127,23 | 690.127,23 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 756.903,32 | 764.518,60 | 695.127,23 | 695.127,23 |

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 | 7.615,28 | Previsione di competenza | 750.818,61 | 756.903,32 | 695.127,23 | 695.127,23 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.760,50 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 756.641,95 | 764.518,60 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.615,28 | Previsione di competenza | 750.818,61 | 756.903,32 | 695.127,23 | 695.127,23 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.760,50 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 756.641,95 | 764.518,60 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 127 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 251.950,00 | 563.397,88 | 256.350,00 | 263.829,33 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 251.950,00 | 563.397,88 | 256.350,00 | 263.829,33 |

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 | 309.947,88 | Previsione di competenza | 324.641,96 | 250.450,00 | 262.329,33 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.941,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 583.215,14 | 560.397,88 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.500,00 | Previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 311.447,88 | Previsione di competenza | 326.141,96 | 251.950,00 | 263.829,33 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.941,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 586.215,14 | 563.397,88 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 128 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 130.000,00 | 462.194,32 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 130.000,00 | 462.194,32 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 118.253,93 | -168.335,05 | 109.963,91 | 109.963,71 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 248.253,93 | 293.859,27 | 239.963,91 | 239.963,71 |

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 | 45.605,34 | Previsione di competenza | 237.019,35 | 248.253,93 | 239.963,91 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 275.156,33 | 293.859,27 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 45.605,34 | Previsione di competenza | 237.019,35 | 248.253,93 | 239.963,91 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 275.156,33 | 293.859,27 | |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 128 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Sistema integrato di sicurezza urbana | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 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 | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 90.000,00 | 90.000,00 | | |

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 | | 90.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 90.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | 90.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 90.000,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 128 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 129 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 16.500,00 | 28.199,52 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 16.500,00 | 28.199,52 | 14.000,00 | 14.000,00 |

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 | 11.699,52 | Previsione di competenza | 17.563,55 | 16.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 26.267,39 | 28.199,52 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 11.699,52 | Previsione di competenza | 17.563,55 | 16.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 26.267,39 | 28.199,52 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 129 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 20.200,00 | 37.055,57 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 20.200,00 | 37.055,57 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.800,00 | 10.136,49 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 31.000,00 | 47.192,06 | 31.000,00 | 31.000,00 |

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 | 16.192,06 | Previsione di competenza | 52.403,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 56.630,47 | 47.192,06 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 16.192,06 | Previsione di competenza | 52.403,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 56.630,47 | 47.192,06 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 129 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 129 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione universitaria | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 129 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione tecnica superiore | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 129 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 91.000,00 | 100.031,55 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 91.000,00 | 100.031,55 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 94.583,19 | 164.146,07 | 87.898,74 | 87.130,03 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 185.583,19 | 264.177,62 | 178.898,74 | 178.130,03 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 78.594,43 | 178.642,80 | 185.583,19 | 178.898,74 | 178.130,03 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 240.244,44 | 264.177,62 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 78.594,43 | 178.642,80 | 185.583,19 | 178.898,74 | 178.130,03 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 240.244,44 | 264.177,62 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 129 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 21.800,00 | 21.800,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 95.000,00 | 95.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 116.800,00 | 116.800,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 633.400,00 | 660.289,12 | 1.253.400,00 | 3.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 750.200,00 | 777.089,12 | 1.253.400,00 | 3.400,00 |

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 | 1.934,00 | Previsione di competenza | 4.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 9.000,00 | 5.334,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 24.955,12 | Previsione di competenza | 771.553,87 | 746.800,00 | 1.250.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 851.749,07 | 771.755,12 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 26.889,12 | Previsione di competenza | 775.853,87 | 750.200,00 | 1.253.400,00 | 3.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 860.749,07 | 777.089,12 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 129 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 130 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.500,00 | 10.504,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.500,00 | 10.504,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |

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 | 8.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.500,00 | 10.500,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 4,00 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.444,00 | 4,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4,00 | Previsione di competenza | 8.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.944,00 | 10.504,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 130 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 42.600,00 | 56.046,04 | 42.600,00 | 42.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 42.600,00 | 56.046,04 | 42.600,00 | 42.600,00 |

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 | 13.446,04 | Previsione di competenza | 44.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 64.922,07 | 56.046,04 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.446,04 | Previsione di competenza | 44.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 64.922,07 | 56.046,04 | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 130 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 131 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 12.900,00 | 12.998,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 12.900,00 | 12.998,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 15.600,00 | 55.359,62 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 28.500,00 | 68.357,62 | 21.000,00 | 21.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.277,00 | Previsione di competenza | 16.825,03 | 18.500,00 | 21.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 20.134,75 | 20.777,00 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 37.580,62 | Previsione di competenza | 50.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 81.358,19 | 47.580,62 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 39.857,62 | Previsione di competenza | 66.825,03 | 28.500,00 | 21.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 101.492,94 | 68.357,62 | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 131 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 9.500,00 | 19.177,60 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 21.000,00 | 21.000,00 | 19.571,00 | 19.571,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 30.500,00 | 40.177,60 | 29.071,00 | 29.071,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -5.500,00 | -15.177,60 | -4.071,00 | -4.071,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

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 | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 24.000,00 | 25.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 24.000,00 | 25.000,00 | | |

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 | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 131 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 132 | Turismo | Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 64.500,00 | 128.724,07 | 62.700,00 | 62.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 64.500,00 | 128.724,07 | 62.700,00 | 62.700,00 |

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 | 16.906,24 | Previsione di competenza | 64.974,97 | 64.500,00 | 62.700,00 | 62.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 70.077,05 | 81.406,24 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 47.317,83 | Previsione di competenza | 49.351,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 49.351,00 | 47.317,83 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 64.224,07 | Previsione di competenza | 114.325,97 | 64.500,00 | 62.700,00 | 62.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 119.428,05 | 128.724,07 | | |

Missione: 7 Turismo

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 132 | Turismo | Turismo | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 133 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 70.000,00 | 87.687,82 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 180.400,00 | 180.436,97 | 104.000,00 | 56.300,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 250.400,00 | 268.124,79 | 174.000,00 | 126.300,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 213.950,00 | 346.474,32 | -94.250,00 | -106.550,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 464.350,00 | 614.599,11 | 79.750,00 | 19.750,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 19.581,22 | Previsione di competenza 30.850,00 | 15.950,00 | 19.750,00 | 19.750,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 68.698,87 | 35.531,22 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 130.667,89 | Previsione di competenza 934.714,44 | 448.400,00 | 60.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 1.006.199,91 | 579.067,89 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 150.249,11 | Previsione di competenza 965.564,44 | 464.350,00 | 79.750,00 | 19.750,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 1.074.898,78 | 614.599,11 | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 133 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 134 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 9.040,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 5.041,00 | 5.041,00 | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 33.041,00 | 42.081,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 223.677,49 | 258.063,62 | 500.290,00 | 86.290,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 256.718,49 | 300.144,62 | 528.290,00 | 114.290,00 |

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 | 26.569,22 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 49.024,60 63.275,02 | 78.718,49 105.287,71 | 81.290,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | 16.856,91 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 78.000,00 298.858,87 | 178.000,00 194.856,91 | 447.000,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 43.426,13 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 127.024,60 362.133,89 | 256.718,49 300.144,62 | 528.290,00 |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 134 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 949.806,49 | 1.572.262,01 | 905.261,78 | 905.261,78 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 949.806,49 | 1.572.262,01 | 905.261,78 | 905.261,78 |

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 | 622.455,52 | Previsione di competenza | 1.100.912,41 | 949.806,49 | 905.261,78 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.812.884,69 | 1.572.262,01 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 622.455,52 | Previsione di competenza | 1.100.912,41 | 949.806,49 | 905.261,78 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.812.884,69 | 1.572.262,01 | |

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 134 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 34.226,20 | 53.432,47 | 34.226,92 | 34.226,92 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 34.226,20 | 53.432,47 | 34.226,92 | 34.226,92 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -33.716,20 | -52.922,47 | -33.716,92 | -33.716,92 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |

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 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 510,00 | 510,00 | | |
| 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 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 510,00 | 510,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 134 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.700,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.700,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 522.000,00 | 522.000,00 | 597.000,00 | 6.996.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 532.000,00 | 532.000,00 | 600.000,00 | 7.000.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 532.000,00 | 532.000,00 | 600.000,00 | 7.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 532.000,00 | 532.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 532.000,00 | 532.000,00 | 600.000,00 | 7.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 532.000,00 | 532.000,00 | | |

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 134 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 135 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 700,00 | 1.128,12 | 700,00 | 700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 700,00 | 1.128,12 | 700,00 | 700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 428,12 | Previsione di competenza | 1.400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.401,88 | 1.128,12 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 428,12 | Previsione di competenza | 1.400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.401,88 | 1.128,12 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 135 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 31.790,92 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 31.790,92 | | |

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 | 31.790,92 | Previsione di competenza | 75.784,83 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 85.784,83 | 31.790,92 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 31.790,92 | Previsione di competenza | 75.784,83 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 85.784,83 | 31.790,92 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 135 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 136 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione civile | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.000,00 | 3.933,70 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.000,00 | 3.933,70 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.933,70 | Previsione di competenza | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.000,00 | 3.933,70 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.933,70 | Previsione di competenza | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.000,00 | 3.933,70 | | |

Missione: 11 Soccorso civile

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 136 | Soccorso civile | Soccorso civile | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 137 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 20.500,00 | 62.314,67 | 10.980,00 | 10.980,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 27.500,00 | 69.314,67 | 17.980,00 | 17.980,00 |

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 | 41.814,67 | Previsione di competenza | 31.000,00 | 27.500,00 | 17.980,00 | 17.980,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 59.390,49 | 69.314,67 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 41.814,67 | Previsione di competenza | 31.000,00 | 27.500,00 | 17.980,00 | 17.980,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 59.390,49 | 69.314,67 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 137 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 32.650,00 | 52.941,72 | 27.650,00 | 27.650,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 7.500,00 | 14.959,44 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 40.150,00 | 67.901,16 | 35.150,00 | 35.150,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 97.860,62 | 217.923,53 | 99.400,00 | 99.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 138.010,62 | 285.824,69 | 134.550,00 | 134.550,00 |

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 | 147.814,07 | Previsione di competenza | 151.226,07 | 138.010,62 | 134.550,00 | 134.550,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 263.752,01 | 285.824,69 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 147.814,07 | Previsione di competenza | 151.226,07 | 138.010,62 | 134.550,00 | 134.550,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 263.752,01 | 285.824,69 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 137 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 108.912,00 | 183.792,80 | 106.512,00 | 106.512,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 108.912,00 | 183.792,80 | 106.512,00 | 106.512,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -74.262,00 | -114.034,86 | -100.591,84 | -100.591,84 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 34.650,00 | 69.757,94 | 5.920,16 | 5.920,16 |

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 | 4.032,65 | Previsione di competenza | 17.650,00 | 14.650,00 | 5.920,16 | 5.920,16 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 24.265,00 | 18.682,65 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 31.075,29 | Previsione di competenza | 31.079,86 | 20.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 31.079,86 | 51.075,29 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 35.107,94 | Previsione di competenza | 48.729,86 | 34.650,00 | 5.920,16 | 5.920,16 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 55.344,86 | 69.757,94 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 137 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 6.000,00 | 20.671,90 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 300,00 | 305,16 | 300,00 | 300,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 6.300,00 | 20.977,06 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.700,00 | 30.906,94 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 11.000,00 | 51.884,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |

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 | 40.884,00 | Previsione di competenza | 10.245,50 | 11.000,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 48.544,47 | 51.884,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 40.884,00 | Previsione di competenza | 10.245,50 | 11.000,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 48.544,47 | 51.884,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 137 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 3.450,00 | 7.069,39 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 10.450,00 | 14.069,39 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.600,00 | -2.019,39 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 12.050,00 | 12.050,00 | 8.550,00 | 8.550,00 |

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 | 8.550,00 | 12.050,00 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 14.766,03 | 12.050,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 8.550,00 | 12.050,00 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 14.766,03 | 12.050,00 | | |

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 | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 137 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 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) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 137 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -1.800,00 | -1.800,00 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 137 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 138 | Tutela della salute | Tutela della salute | Ulteriori spese in materia sanitaria | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 130.000,00 | 130.000,00 | 114.635,76 | 114.635,76 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 130.000,00 | 130.000,00 | 114.635,76 | 114.635,76 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -123.300,00 | -114.888,33 | -107.985,76 | -107.985,76 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 6.700,00 | 15.111,67 | 6.650,00 | 6.650,00 |

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 | 8.411,67 | Previsione di competenza | 6.650,00 | 6.700,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.070,96 | 15.111,67 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.411,67 | Previsione di competenza | 6.650,00 | 6.700,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.070,96 | 15.111,67 | | |

Missione: 13 Tutela della salute

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 138 | Tutela della salute | Tutela della salute | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|-------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 139 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 25.387,71 | 25.387,71 | 25.387,71 | 25.387,71 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 70.000,00 | 76.738,34 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 95.387,71 | 102.126,05 | 85.387,71 | 85.387,71 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 352.252,29 | 496.712,09 | 364.252,29 | 364.252,29 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 447.640,00 | 598.838,14 | 449.640,00 | 449.640,00 |

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 | 151.198,14 | Previsione di competenza | 479.640,00 | 447.640,00 | 449.640,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 598.443,11 | 598.838,14 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 151.198,14 | Previsione di competenza | 479.640,00 | 447.640,00 | 449.640,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 598.443,11 | 598.838,14 | |

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 140 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -12.588,00 | 9.824,00 | -7.588,00 | -7.588,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 22.412,00 | 44.824,00 | 22.412,00 | 22.412,00 |

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 | 22.412,00 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 22.412,00 | 22.412,00 | 22.412,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 22.412,00 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 22.412,00 | 22.412,00 | 22.412,00 |
| | | | | 67.236,00 | 44.824,00 | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 141 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

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 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 30.000,00 | 35.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 30.000,00 | 35.000,00 | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 141 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 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) | 208.318,47 | | 242.224,34 | 254.972,98 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 208.318,47 | | 242.224,34 | 254.972,98 |

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 | 244.183,94 | 208.318,47 | 242.224,34 | 254.972,98 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 244.183,94 | 208.318,47 | 242.224,34 | 254.972,98 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 141 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 49.940,62 | 84.774,82 | 49.940,62 | 49.940,62 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 49.940,62 | 84.774,82 | 49.940,62 | 49.940,62 |

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 | 34.834,20 | Previsione di competenza | 49.940,62 | 49.940,62 | 49.940,62 | 49.940,62 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 83.552,84 | 84.774,82 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 34.834,20 | Previsione di competenza | 49.940,62 | 49.940,62 | 49.940,62 | 49.940,62 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 83.552,84 | 84.774,82 | | |

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 142 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 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) | 233.761,60 | 233.761,60 | 227.852,17 | 222.719,71 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 233.761,60 | 233.761,60 | 227.852,17 | 222.719,71 |

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 | 238.868,83 | 233.761,60 | 227.852,17 | 222.719,71 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 238.868,83 | 233.761,60 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 238.868,83 | 233.761,60 | 227.852,17 | 222.719,71 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 238.868,83 | 233.761,60 | | |

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 142 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 475.000,00 | 533.989,16 | 299.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 475.000,00 | 533.989,16 | 299.000,00 | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -364.177,81 | -423.166,97 | -183.268,38 | 120.864,08 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 110.822,19 | 110.822,19 | 115.731,62 | 120.864,08 |

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 | 125.925,90 | 110.822,19 | 115.731,62 | 120.864,08 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 125.925,90 | 110.822,19 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 125.925,90 | 110.822,19 | 115.731,62 | 120.864,08 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 125.925,90 | 110.822,19 | | |

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 143 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | Previsione di competenza | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 144 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.219.700,00 | 4.290.093,97 | 4.219.700,00 | 4.219.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.219.700,00 | 4.290.093,97 | 4.219.700,00 | 4.219.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 70.393,97 | Previsione di competenza | 4.218.200,00 | 4.219.700,00 | 4.219.700,00 | 4.219.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.330.322,61 | 4.290.093,97 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 70.393,97 | Previsione di competenza | 4.218.200,00 | 4.219.700,00 | 4.219.700,00 | 4.219.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.330.322,61 | 4.290.093,97 | | |

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno fondi | Importo | | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|---|-----------------------|------------|---------------|--------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | Da liquidare | |
| 1 | MESSA IN SICUREZZA STRADE-PONTE S.EGIDIO | 2019 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | CONTRIBUTI STATALI E FONDI PROPRI |
| 2 | ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO | 2019 | 746.800,00 | 0,00 | 746.800,00 | PROTEZIONE CIVILE/TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE |
| 3 | MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO | 2019 | 998.304,00 | 0,00 | 998.304,00 | PROTEZIONE CIVILE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE |
| 4 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO | 2019 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | DEVOLUZIONE MUTUO NUOVO POLO SCOLASTICO E CONTRIBUTI PROVINCIALI |
| 5 | MESSA IN SICUREZZA LOCULI CIMITERIALI | 2019 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | MUTUO |
| 6 | SISTEMAZIONE STRADE | 2019 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | MUTUO |
| 7 | CERTIFICAZIONE ANTICENDIO IMPIANTI SPORTIVI | 2019 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | FONDI PROPRI |
| 8 | CONSOLIDAMENTO VERSANTE S. ANDREA | 2019 | 532.000,00 | 0,00 | 532.000,00 | REGIONE/MINISTERO |

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

| Previsioni | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese per il personale dipendente | 1.098.097,77 | 1.142.942,26 | 1.042.064,73 | 1.042.064,73 |
| I.R.A.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 1.098.097,77 | 1.142.942,26 | 1.042.064,73 | 1.042.064,73 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| STRAORDINARIO ELEZIONI | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CATEGORIE PROTETTE | 52.462,17 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| VIGILI ESTIVI | 10.160,41 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| INCENTIVO MERLONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENNITA' RECUPERO IMU | 1.323,00 | 1.323,00 | 1.323,00 | 1.323,00 |
| DIRITTI DI SEGRETERIA | 8.427,51 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| INDENNITA' SISMA SEGRETARIO | 17.655,07 | 17.655,07 | 0,00 | 0,00 |
| RIMBORSO SPESE PERSONALE CASTIGNANO | 37.509,04 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| ARRETRATI CONTRATTUALI | 47.397,97 | 47.397,97 | 47.397,97 | 47.397,97 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 174.935,17 | 187.376,04 | 159.720,97 | 159.720,97 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 923.162,60 | 955.566,22 | 882.343,76 | 882.343,76 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|----------|----------------------|--|------------------|
| 135 0 | 01.11-1.03.02.10.001 | SPESA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 15.000,00 |
| 135 1 | 01.03-1.03.02.10.001 | SPESA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 12.100,00 |
| 135 8 | 01.06-1.03.02.10.001 | SPESA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 3.000,00 |

Cupra Marittima, li 15.02.2019.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dr.ssa Marina Catasta

Il Rappresentante Legale

Prof. Domenico D'Annibali