

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
AREA METROPOLITANA DI MESSINA

DUP 2019/2021

INDICE GENERALE

| | | |
|---|------|-----|
| Premessa | Pag. | 4 |
| 1 Sezione strategica | Pag. | 5 |
| 2 Analisi di contesto | Pag. | 26 |
| 2.1.1 Popolazione | Pag. | 28 |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie | Pag. | 30 |
| 2.1.3 Economia insediata | Pag. | 31 |
| 2.1.4 Territorio | Pag. | 32 |
| 2.1.5 Struttura organizzativa | Pag. | 33 |
| 2.1.6 Struttura operativa | Pag. | 37 |
| 2.2 Organismi gestionali | Pag. | 38 |
| 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali | Pag. | 39 |
| 2.2.2 Societa` Partecipate | Pag. | 40 |
| 3 Accordi di programma | Pag. | 42 |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata | Pag. | 43 |
| 5 Funzioni su delega | Pag. | 44 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | Pag. | 45 |
| 6.2 Elenco opere pubbliche | Pag. | 47 |
| 6.3 Fonti di finanziamento | Pag. | 48 |
| 6.4 Analisi delle risorse | Pag. | 50 |
| 6.4.8 Proventi dell'ente | Pag. | 62 |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 63 |
| 6.6 Quadro riassuntivo | Pag. | 67 |
| 7 Coerenza con il patto di stabilità | Pag. | 68 |
| 8 Linee programmatiche di mandato | Pag. | 69 |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato | Pag. | 70 |
| Stato di attuazione delle linee programmatiche | Pag. | 71 |
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche | Pag. | 77 |
| Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. | 78 |
| Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. | 79 |
| Stampa dettagli per missione | Pag. | 80 |
| 10 Sezione operativa | Pag. | 118 |
| Stampa dettagli per missione/programma | Pag. | 120 |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti | Pag. | 212 |
| 12 Spese per le risorse umane | Pag. | 214 |
| Valutazioni finali | Pag. | 216 |

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.

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.

In particolare, gli obiettivi strategici definiscono, 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici tracciano la sintesi tra la vocazione del territorio, le sue risorse e il suo tessuto sociale ed economico, gli strumenti utilizzabili dall'Ente per la valorizzazione di tali peculiarità e i risultati conseguibili, nel quadro di un percorso di pianificazione che muove da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Sulla base di tali valutazioni, cui non può essere estranea, dunque, la preliminare considerazione delle attuali condizioni generali dell'Ente e del suo assetto organizzativo, nonché della programmazione già definita e delle iniziative in itinere, alla luce degli obiettivi di mandato e delle situazione attuale e prospettica del sistema locale che, pur manifestando negli ultimi tempi evidenti segni di vivacità, appare complessivamente fragile, atteso che alcuni fattori (es.: la carenza di infrastrutture, l'elevata fragilità sociale o la presenza di criminalità) oppongono ostacoli allo sviluppo, in particolare, nel settore privato dell'economia, risulta prioritario attuare misure idonee al potenziamento della complessiva efficienza dell'Ente e a sostenere la capacità di sviluppo di un sistema locale eminentemente vocato alla produzione di servizi.

Si tratta di procedere alla realizzazione di un complessivo disegno sinergico ed unitario che, attraverso l'attuazione di misure differenziate per natura e/o per destinazione - ma tutte in grado di incidere sui diversi profili d'interesse - sia funzionale all'obiettivo ultimo di condurre la comunità cittadina a più elevati livelli di qualità della vita nei diversi aspetti della realtà sociale ed economica, anche mediante una contestuale azione di miglioramento dell'efficienza dell'ente municipale.

Il procedimento di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del T.U.E.L. avviato dal Consiglio Comunale su proposta dell'Amministrazione con la deliberazione n. 24 del 10.08.2018 e concretizzatosi nel Piano pluriennale approvato con deliberazione n. 29 del 05.11.2018, attualmente al vaglio degli Organi competenti, muta radicalmente il quadro di riferimento, atteso che il preminente obiettivo della "ricostruzione" della stabilità finanziaria dell'Ente, pregiudicata nel corso degli anni passati da diversi fattori concorrenti, interferisce con l'azione "ordinaria" di gestione pur senza pregiudicarne obiettivi e risultati.

In altri e più immediati termini, l'ente è chiamato a recuperare efficacia ed efficienza attraverso la contrazione delle spese, con specifico riferimento al miglioramento dei risultati da conseguire a parità di costo, ed incremento delle entrate complessive: ne viene fuori un'evidente necessità di efficientamento dell'azione amministrativa a carico di tutti i settori.

Dopo l'adozione del Piano pluriennale di riequilibrio, dunque, la complessiva azione gestionale dev'essere mirata e coordinata in funzione dell'obiettivo prioritario del recupero della stabilità finanziaria, collocandosi all'interno della forbice temporale in cui si articola il Piano medesimo e guardando alle azioni in cui è articolato il percorso di risanamento.

Si è cercato, in ogni caso, di costruire un percorso utile a coniugare gli obiettivi finanziari e i vincoli normativi con le esigenze del territorio attraverso la determinazione degli obiettivi guidata dalle linee guida del Piano di riequilibrio, alle quali devono positivamente rispondere le strategie dell'azione amministrativa.

Ne consegue che gli obiettivi strategici che connotano il DUP per il triennio 2019-2021 sono improntati all'azione di risanamento in modo più marcato rispetto a quelli che hanno caratterizzato il precedente Documento di programmazione per il triennio 2018-2020.

Gli obiettivi di carattere finanziario non fanno scivolare in una posizione secondaria quelli che afferiscono agli altri settori della vita dell'Ente. Nella visione di questa Amministrazione, è necessario moltiplicare gli sforzi al fine di coniugare il raggiungimento della stabilità finanziaria con la necessità di valorizzazione del territorio, del tessuto urbano e degli spazi pubblici. Questi ultimi hanno mostrato in tempi recentissimi segni di vitalità irrinunciabili per una comunità che necessita di sviluppo economico e di riconquista di spazi sociali.

OBIETTIVI

1) Riduzione della spesa per consumi elettrici

E' ampiamente noto che il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto sostiene costi elevati per l'approvvigionamento energetico, ciò a causa di morosità risalenti agli anni 2012-2015, che hanno determinato l'esclusione dell'ente dalla fornitura tramite Consip. Sono i costi di fornitura elettrica per l'alimentazione degli edifici comunali e, soprattutto, degli impianti di illuminazione pubblica e di funzionamento dei servizi di acquedotto.

L'obiettivo é quello di ridurre in misura apprezzabile questi costi insieme a quelli concomitanti di manutenzione, con contestuali refluenze positive sull'entità della spesa corrente, mediante azioni di sostituzione e di miglioramento dell'efficienza degli impianti di illuminazione stradale per la gran parte obsoleti e a bassa efficienza attuate con progetto di finanza, il concorso di imprese private e l'accesso ai finanziamenti U.E. .

L'obiettivo in trattazione prende in considerazione il progetto di CRE mediante project financing d'iniziativa privata avviato nel corso del 2016 ed inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2018 a seguito di provvedimento giurisdizionale emanato su iniziativa dei proponenti.

La conclusione di tale iniziativa nei tempi preventivabili avuto riguardo ai diversi passaggi previsti dalla legge, potrà consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Un'apprezzabile riduzione della spesa per consumi elettrici risulta fondamentale per la sostenibilità del Piano di riequilibrio, rispetto al quale appare utile anche in funzione del perseguimento del parallelo obiettivo della contrazione di almeno il 10% del macroaggregato 3 della spesa corrente.

Funzionale all'obiettivo in esame è il correlato finanziamento di € 5.000.000,00 recentemente assegnato dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Energia con D.D.G. n. 94 dell'8.02.2019 – che ha approvato gli elenchi delle istanze ammesse alla fase di valutazione e di quelle non ammesse ai finanziamenti a valere sulle risorse del PO FESR 2014/2020, Azione 4.1.3, di cui all'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 245 del 20.04.2018 – che risulta utile ad abbattere ulteriormente, in connessione all'attuazione del progetto di finanza, il gravame di gestione degli impianti di illuminazione e, in generale, delle forniture di energia elettrica.

Anche questa iniziativa è contemplata nel Piano di riequilibrio come azione mirata di risanamento.

Questi obiettivi, per altro aspetto, trovano condizione di attuazione di maggior favore a seguito della fuoriuscita dell'Ente, a partire dall'inizio 2019, dal cosiddetto "mercato di salvaguardia" ed il rientro nell'offerta in regime di convenzione CONSIP che dovrebbe produrre una contrazione dei costi di gestione apprezzabile sia in termini assoluti che percentuali.

E proprio recentemente, con determinazione dirigenziale R.G. n. 786 del 16.04.2019 – adottata dal Dirigente del IV Settore giusta autorizzazione concessa dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 102 del 15.04.2019 – é stata definita transattivamente, a saldo e stralcio, la

posizione debitoria dell'ente verso Hera Comm s.r.l. unipersonale, fornitrice di energia elettrica per gli esercizi 2017 e 2018, con ciò determinandosi un risparmio complessivo superiore a due milioni di euro.

Le precedenti iniziative, da considerarsi congiuntamente, assumono posizione di peculiare rilevanza nel percorso di risanamento dell'Ente e devono essere rafforzate, almeno nel breve-medio periodo da ulteriori azioni, a carattere eminentemente tecnico, sugli stessi impianti per ridurre i consumi diretti mediante riduzione del numero degli utilizzatori e dei tempi stessi di utilizzazione, anche in quest'ultimo caso seguendo la pianificazione del Piano di riequilibrio..

Iniziative di efficientamento energetico devono interessare, inoltre, anche gli edifici pubblici, sia quelli destinati alle attività scolastiche sia quelli adibiti alle funzioni istituzionali.

Occorre, pertanto, attivare linee progettuali dedicate .

2) Incremento della velocità di riscossione dei crediti e riequilibrio della gestione di cassa

Sono anni che il Comune affronta una situazione di deficit di cassa pressoché costante, avuto riguardo, con ogni evidenza, agli ordinari flussi finanziari in entrata ed uscita. Vero é che si tratta di fattispecie che riguarda ormai la gran parte degli enti locali, ma ciò non può in alcun modo esimere dall'assunzione di iniziative utili ad assicurare nell'ordinario gli equilibri nei flussi finanziari.

L'ultimo intervento del Legislatore avvenuto con la Legge di Bilancio 2019, che ha autorizzato per l'esercizio 2019 l'incremento del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali alle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del T.U.E.L. a quattro dodicesimi delle entrate correnti in luogo di cinque, come costantemente avvenuto negli ultimi anni, sebbene possa trovare nella percepita esigenza di "stimolare" gli enti territoriali a rientrare dal debito corrente, certamente nell'immediato ha prodotto un aggravamento della situazione per i singoli enti, posto che, per diverso aspetto, le misure compensative previste della medesima Legge di Bilancio non sono risultate corrispondente utili, come ha rilevato la stessa ANCI.

Per il nostro Comune, all'indomani del 31.12.2018 la vicenda si é concretizzata nella necessità di rientrare dall'esposizione debitoria verso il Tesoriere per un importo di circa tre milioni di euro.

Per queste ragioni, rilevato il consistente stock di crediti derivanti da entrate patrimoniali vantati dall'Ente (forniture idriche, concessioni posteggi mercati settimanali, "monetizzazione" parcheggi pertinenziali delle attività economiche), che complessivamente si attesta intorno ai dieci

milioni di euro, non pare dubbio che un'adeguata azione di accelerazione della velocità di riscossione sia utile a produrre sostanziali miglioramenti negli equilibri finanziari e risulta idonea anche a perseguire le generali finalità di equità sociale comunque proprie dell'azione amministrativa.

In questo settore la criticità maggiore, é ben noto, afferisce ai crediti del servizio idrico integrato, per la quale già nel corso del 2016 sono state avviate misure d'intervento con la deliberazione della G.M. n. 71 dell'8.03.2016.

La dimensione della questione determina la necessità di una prosecuzione dell'azione e dell'adozione di ogni eventuale altra misura collaterale o parallela in modo da coniugare anche in questo settore la celerità con l'efficacia dell'intervento, con modalità, tuttavia, che non trascurino le esigenze di equità, in conformità agli indirizzi forniti con la deliberazione n. 71/2016.

Le precedenti valutazioni in ordine alla necessità di conseguire più elevati livelli di velocità della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali dell'Ente conducono immediatamente anche alla considerazione dei risultati relativi alla riscossione coattiva conseguiti attraverso la formazione dei ruoli. Modesti, infatti, appaiono i risultati concretamente raggiunti nel corso degli anni dal Concessionario del servizio per la riscossione dei tributi, Riscossione Sicilia.

In questo solco s'inserisce dunque l'affidamento già disposto alla Società A. & G. per procedere a mezzo ordinanza ingiunzione alla riscossione dei tributi e delle correlate sanzioni derivanti dagli avvisi di accertamento emessi nel quadro dell'azione di supporto agli uffici comunali nell'attività di recupero dell'evasione di cui essa é appaltatrice.

Attraverso un puntuale controllo da parte dell'ente dell'operato della ditta appaltatrice si potrà costruire un modello di gestione sinergico dell'azione di accertamento e di quella di riscossione utile a compendiare efficienza ed economicità.

Permangono inalterate le esigenze di efficientamento relative alla riscossione delle altre entrate dell'Ente, sia quelle di natura tributaria sia quelle patrimoniali, e resta fermo, pertanto, l'ulteriore obiettivo di attivare nuove procedure di riscossione coattiva da affidare mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.

Con la recente deliberazione n. 10 del 22.03.2019 il Consiglio Comunale ha espresso l'atto di indirizzo che, in virtù dell'assetto normativo vigente, risulta prodromico alle ulteriori fasi del procedimento, sostanzialmente alla procedura ad evidenza pubblica che dovrà individuare il concessionario del servizio.

Il miglioramento della capacità di riscossione, con incremento significativo delle percentuali di incasso in rapporto agli accertamenti, permetterà correlati minori stanziamenti al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e può contribuire in misura significativa al raggiungimento degli obiettivi di equilibrio complessivo del Piano, allo stesso tempo liberando risorse utilizzabili per gli scopi istituzionali dell'Ente.

3) Attività di accertamento dell'evasione tributaria

La costante e consistente riduzione dell'entità dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione, cui si accompagnano le esigenze di manutenzione di infrastrutture (es.: rete viaria, reti acquedotto e fognaria, rete illuminazione pubblica, etc.) di ampia dimensione e per lo più obsolete, produce, fatti salvi nuovi investimenti, la necessità di reperimento di adeguate risorse proprie. E' coeva l'esigenza di assicurare gli altri servizi alla comunità.

L'allargamento, dunque, della base imponibile dei tributi comunali mediante il recupero dell'evasione/elusione risponde all'esigenza di migliorare la gestione economica dell'Ente, ma contestualmente risponde anche ad altrettanto pregnanti valutazioni di equità sociale nei confronti dei cittadini che assolvono le proprie obbligazioni tributarie verso l'Ente con regolarità e, sovente, con sacrificio.

L'incremento della base imponibile può essere tale da consentire, nel medio periodo, financo un'auspicata riduzione del carico tributario che complessivamente ricade sui cittadini: di ciò se ne è avuta una prima evidenza proprio in sede di approvazione del piano e delle aliquote TARI per il 2019, laddove l'ampliamento della base imponibile per effetto dell'attività di contrasto all'evasione, accompagnata dalla rimodulazione della struttura tariffaria proposta dall'Amministrazione, ha consentito di ridurre il carico che grava sulle famiglie e su un'ampia platea di imprenditori.

Anche il recupero delle basi imponibili dei diversi tributi comunali costituisce uno dei perni sui quali è incardinato il percorso di risanamento attraverso il piano di riequilibrio, per cui esso non può non costituire comunque obiettivo strategico delazuzione amministrativa.

Anche dopo, dunque, la conclusione dell'attività della Società A. & G., il cui rapporto contrattuale verrà a scadenza nel corso di questo esercizio, l'azione di contrasto all'evasione/elusione resta obiettivo prioritario e dovrà essere proseguita con tutta la capacità operativa disponibile, direttamente dall'Ufficio ed eventualmente anche mediante nuove iniziative contrattuali, utilizzando tutte le dotazioni e le opportunità offerte dalla tecnologia, nonché gli strumenti approntati dai più recenti interventi legislativi per potenziare l'azione accertatrice e favorire la compliance (Legge di Bilancio 2019 e ipotesi Decreto Crescita).

4) Ottimizzazione dell'operatività degli uffici tecnici comunali

Il presente obiettivo é strettamente correlato a quello precedente nella misura in cui intende rispondere per un verso alle aspettative legittime dei cittadini rispetto alla conclusione in tempi rapidi dei procedimenti da essi avviati per ottenere il rilascio di titoli edilizi, sia ordinari che in sanatoria, consentendo all'Ente medesimo, per diverso aspetto, di incrementare gli introiti derivanti da rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.

La questione si pone in pari modo sia per i titoli edilizi ordinari sia per quelli in sanatoria, e concorre, per ulteriore aspetto, a sostenere un settore produttivo – quello dell'edilizia residenziale – notoriamente stagnante nel corso degli ultimi anni.

Concorrono a quest'obiettivo i rapporti di collaborazione già operativi, ovvero in procinto di essere avviati, con gli Ordini professionali del settore tecnico. Le difficoltà riscontrate in questo settore risalgono alla carenza cronica di figure professionali interne capaci di sostenere il carico di lavoro richiesto dall'utenza. Solo uno sblocco delle assunzioni per le pubbliche amministrazioni o altre misure straordinarie consentiranno al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, come a tantissimi altri enti, di superare una difficoltà divenuta ormai strutturale causata da un deficit di risorse professionali ormai insopportabile, ciò rischia di rendere impossibile gestire con efficacia ed efficienza i servizi resi dagli uffici tecnici comunali.

5) Miglioramento della gestione dei debiti fuori bilancio

Nonostante gli sforzi profusi nel corso di questi ultimi anni e i risultati conseguiti (che hanno ricondotto nell'alveo naturale del bilancio interventi eseguiti per diversi milioni di euro, giacché sono stati riconosciuti debiti per un importo complessivo di circa dieci milioni di euro), continua ad essere considerevole la spesa che l'Ente é chiamato ad affrontare per il pagamento di debiti fuori bilancio, soprattutto derivanti dall'esecuzione di sentenze passate in giudicato.

In aggiunta alle considerazioni di carattere meramente economico, riferibili alla necessità di dare copertura a tali debiti nei bilanci di previsione, una particolare attenzione deve essere rivolta ai conseguenti flussi finanziari in uscita, i quali, in ragione della consistente massa di debito cumulato, potrebbero essere tali da causare, se non opportunamente gestiti, una situazione di incaglio dell'Ente.

L'obiettivo si compendia, pertanto, nella più efficiente gestione di tale massa debitoria e nella sua applicazione a più esercizi finanziari mediante accordi di rateizzazione con le parti creditrici e si lega inscindibilmente al Piano di riequilibrio finanziario ex art. 243-bis T.U.E.L., del quale, anzi, viene a rappresentare la componente di maggior rilievo e al cui interno potrà trovare assetto risolutivo e stabile. Le modalità di perseguimento del presente obiettivo passano, dunque, attraverso il Piano di riequilibrio e al Fondo di rotazione richiesto dall'Ente.

6) Ulteriore razionalizzazione della spesa

Anche il presente obiettivo è inscindibilmente legato al percorso di risanamento avviato col piano pluriennale di riequilibrio.

L'art. 243-bis, comma 9, lett. b), del D.lgs. n. 267/00, prevede infatti che, nel caso di ricorso al "Piano pluriennale di riequilibrio", l'Ente, entro il termine di un quinquennio (il 2022), debba garantire la riduzione almeno del 10% delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al Macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie.

Gli interventi immediatamente praticabili sono quelli riferibili alla totale eliminazione, ovvero alla compressione sino a quanto necessario per gli obiettivi perseguiti, della spesa per servizi non obbligatori, tenendo conto, nella conduzione di tale azione, della loro rilevanza sociale, preservando le fasce più deboli.

Le azioni da attuare o in corso di attuazione, tanto di carattere strutturale e di tipo transitorio, sono individuate nella relazione al piano approvato con la deliberazione consiliare n. 29 del 05.11.2018 e comprendono alcune misure già menzionate nella trattazione degli obiettivi elencati prima (es., riduzione spesa per consumi energetici).

7) Alienazioni immobiliari

Anche quest'obiettivo assume carattere strategico in funzione della stretta correlazione che ha con le azioni di risanamento previste nel piano di riequilibrio.

E' stata eseguita una ricognizione del patrimonio immobiliare disponibile che può essere dismesso ed è stata inserita tale previsione nel Piano di riequilibrio oltre che, correlativamente, nel "Piano delle alienazioni immobiliari".

La corrispondente Azione del Piano di riequilibrio (Azione 13) prevede che l'Ente proceda alla dismissione di diversi beni del patrimonio disponibile, le cui entrate sono da imputarsi ai primi 5 anni del Piano di riequilibrio.

Le risorse rinvenienti dalla presente azione sono state indicate prudenzialmente in € 3.600.000.

Per il conseguimento di quest'obiettivo necessita, dunque, provvedere tempestivamente all'esecuzione di tutte le procedure e formalità prodromiche alla cessione.

8) Riorganizzazione della struttura organizzativa del Comune

La struttura organizzativa del Comune risulta da misure di carattere complessivo che risalgono ormai a diversi anni addietro e da taluni interventi correttivi successivi, tendenti per lo più ad affrontare contingenti fattispecie critiche piuttosto che a massimizzare i livelli di efficienza.

La consistente riduzione della dotazione di personale (per effetto del blocco del turn over) che si é registrata nel corso degli ultimi anni, se da una parte ha prodotto positive ricadute sui profili di economicità della complessiva gestione, per altro aspetto determina corrispondenti ricadute negative sulla funzionalità dell'apparato amministrativo giacchè che si riduce in egual misura la complessiva disponibilità di personale, che sono venute meno diverse professionalità di funzione apicali, soprattutto di area tecnica, e che si registra un concomitante innalzamento dell'età media del personale.

Dall'inizio del mandato di questa amministrazione sono state pensionate circa 70 unità, l'assenza di turnover rischia di pregiudicare la possibilità di gestire con efficacia ed efficienza i diversi servizi.

Nella more della possibile realizzazione di più ampi processi di turn over del personale, risulta quanto mai opportuno provvedere alla riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della struttura organizzativa, sì da consentire l'ottimale allocazione delle risorse umane in atto disponibili. E' stata dunque rideterminata la dotazione organica con provvedimento del 21.12.2018 n. 387 in 284 posti di cui 182 coperti, articolati in 6 aree organizzative.

A tale quadro strategico non può sfuggire, poi, il percorso di "stabilizzazione" del personale precario, sia per quanto riguarda l'area dei "contrattisti" sia per quella del "personale ASU".

Sono già ampiamente note le attività sin qui condotte in funzione di tale obiettivo, ivi incluso il confronto informale recentemente intrattenuto dai rappresentanti del Comune con gli uffici del Ministero dell'Interno in relazione alla procedura di riequilibrio finanziario in corso, a cui dovranno far seguito tempestivamente tutti gli altri adempimenti necessari per conseguire un obiettivo che non é soltanto di carattere organizzativo, ma che risponde anche ad una percepita esigenza di equità sociale.

Il percorso disegnato dall'Amministrazione prevede l'integrale assorbimento del personale contrattista, composto da 146 unità, e di tutto il personale ASU, composto da 46 unità, – si auspica l'intera platea – che sarà possibile assorbire nell'organico dell'Ente in ragione degli spazi

occupazionali che si sono resi disponibili negli ultimi tempi e che ancora prevedibilmente si renderanno liberi nel prossimo futuro in ragione del trend dei collocamenti in quiescenza considerevolmente incrementato negli ultimi periodi in applicazione delle norme sulla cosiddetta “quota 100”.

9) Altri obiettivi

In questa categoria rientrano tutti quegli obiettivi che per effetto della richiamata “supremazia” attuale degli obiettivi di carattere finanziario rispetto a quelli propri degli altri profili in cui si estrinseca la gestione della res publica e che é cagionata dall’attuale quadro in cui si trova l’Ente, sono scivolati temporaneamente in una posizione secondaria, ma che certamente continuano a svolgere un ruolo non secondario, se non preminente nell’azione condotta dall’Amministrazione e che pertanto devono costituire obiettivo, sebbene da conseguire con modalità differenti, condizionati dagli obiettivi di risanamento, e con strumenti limitati.

In queste aree d’intervento la linea di condotta prioritaria dovrà essere l’accesso alle fonti di finanziamento che ai diversi livelli di governo sovraordinati (UE, Stato, Regione) sono approntate e messe a disposizione degli enti locali per la somministrazione di servizi.

Questa linea di condotta consentirà di alleviare i negativi effetti prodotti dalle necessità di contenimento della spesa derivanti dal percorso di risanamento.

Tra questi obiettivi, in taluni casi elencanti per macrocategorie, si annoverano:

a) Completamento e regolamentazione del mercato ortofrutticolo

Si tratta del completamento del nuovo complesso di C.da S. Andrea, finanziato con le risorse trasferite dall'E.S.A., permetterà di dare nuovo impulso ad un settore storicamente importante per il tessuto economico locale.

E’ necessario, dunque, attivare ogni leva e iniziativa utile al reperimento delle risorse finanziarie, all’incirca € 300.000,00, che occorrono per provvedere al completamento delle aree esterne.

In parallelo ruolo prioritario assume anche la definizione delle modalità di gestione e l’approntamento del relativo regolamento, in guisa che, reperiti i fondi occorrenti ed eseguiti i lavori, l’attività del mercato ortofrutticolo possa avere avvio.

b) Assegnazione lotti artigianali

Le iniziative attuabili per sostenere lo sviluppo del sistema imprenditoriale locale se da una parte presuppongono l'esecuzione d'interventi infrastrutturali utili a riqualificare il complessivo tessuto urbano per altro aspetto non rifuggono a misure dirette in favore delle imprese.

L'Ente dispone di lotti destinati ad insediamenti produttivi ancora non assegnati e di superfici per l'individuazione di ulteriori nuovi lotti assegnabili a loro volta.

Occorre dunque concludere i procedimenti in corso e, successivamente, adottare le ulteriori iniziative sia di carattere urbanistico (P.R.G.) che amministrativo per pervenire all'obiettivo di rendere disponibili altri lotti da assegnare alle imprese, nelle forme consentite dai regolamenti, per contribuire a migliorare l'efficienza del sistema produttivo locale.

c) Interventi di prevenzione sul territorio

Le precedenti esperienze degli eventi alluvionali, soprattutto quella del 2011, manifestano l'urgenza della messa in sicurezza del territorio. Si tratta di questioni di dimensione, anche economica, di particolare ampiezza, che in parte sfuggono alla diretta competenza dell'ente locale e per i quali, in taluni casi, è anche previsto l'intervento del Dipartimento della Protezione Civile.

Resta il fatto che occorre agire direttamente per l'esecuzione degli interventi realizzabili con maggiore rapidità in quanto compatibili con la capacità operativa propria dell'Ente, come nel caso del consolidamento delle aree e dei versanti oggetto di cedimento in diverse zone del territorio, e indirettamente per sollecitare l'esecuzione degli altri interventi attribuiti alla competenza di altri soggetti istituzionali.

Prioritaria resta l'attenzione da porre sugli interventi direttamente eseguibili dall'Ente, quali la costante manutenzione degli alvei dei torrenti e delle saie, intesa come elementare e fondamentale azione di prevenzione.

La più celere attivazione di queste misure è passaggio fondamentale per ogni ulteriore iniziativa e costituisce momento fondamentale per un concreto percorso di messa in sicurezza del territorio.

d) Realizzazione parcheggi a pagamento e interventi di potenziamento della viabilità

Il tessuto urbano soffre le problematiche della sosta degli autoveicoli che, purtroppo, affliggono le zone centrali delle città e che contribuiscono in maniera pesante all'intensificarsi del traffico veicolare.

Con la realizzazione di aree di parcheggio a pagamento si intende alleviare tali problematiche - che gravano sui residenti, sugli imprenditori e sugli automobilisti - e rendere più fruibile la zona del centro assicurando, allo stesso tempo, la possibilità di sostare senza difficoltà.

La realizzazione delle aree per la sosta a pagamento non preclude che nelle stesse zone siano riservate aree per la sosta libera.

Il procedimento, avviato già nel 2015 con la prima individuazione delle aree destinate alla sosta (deliberazione della G.M. n. 271/2015) è proseguito nel 2016 con la deliberazione consiliare n. 21 del 17.06.2016, a mezzo della quale è stata definita la struttura tariffaria, e quindi con la deliberazione della G.M. n. 276/2016 con cui sono state individuate aree aggiuntive.

La conclusione di questa programmazione, utile a rendere più fruibile la zona del centro urbano, necessita che sia condotto a termine il procedimento di gara avviato con la determinazione dirigenziale R.G. n. 1190 del 04.05.2018.

Le problematiche relative all'elevata densità dei flussi veicolari nel centro urbano si connettono strettamente alle questioni concernenti il potenziamento della rete di viabilità urbana, intervento che si rende particolarmente opportuno in ragione delle frequenti difficoltà che si registrano nello scorrimento veicolare soprattutto sulla direttrice Messina-Palermo e viceversa.

In questo settore obiettivo precipuo dell'azione amministrativa è dato dall'utilizzazione del tratto dell'ex rilevato ferroviario che va dalla Via S. Andrea alla Via dello Stadio, acquistato da RFI lo scorso 20.09.2018, per completare sul versante est il tracciato stradale a valle del centro abitato già in parte realizzato negli anni scorsi col collegamento Ponte Longano/Via S. Andrea.

Come noto, per questo obiettivo l'Ente dispone di uno specifico finanziamento statale, di ammontare complessivamente pari ad € 1.700.000,00 (in parte già utilizzato), per cui sono da avviare l'attività di progettazione dell'opera e, immediatamente dopo, le iniziative necessarie per l'affidamento dei lavori nella misura in cui sarà consentito dalle risorse in cassa, utilizzando a tal fine la quota residua del finanziamento ed altre eventuali risorse immediatamente destinabili.

La specifica area d'intervento prevede, anche, la realizzazione del collegamento stradale tra la via Ugo di S. Onofrio e la via G. Camarda, il cui iter procedimentale è prossimo alla conclusione e che beneficia anch'esso di apposita linea di finanziamento .

L'attuazione di queste misure costituisce un passo fondamentale per il potenziamento della rete viaria e per rendere più fluida la circolazione stradale nel tessuto urbano.

Molteplici gli interventi già previsti e finanziati che consentiranno un miglioramento delle strutture di proprietà dell'ente e del territorio di seguito elencati

Azione 9.6.6 - Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla mafia.

Recupero funzionale "Centro giovanile Cairolì". € 599.000,00

Copertura del campo polifunzionale in contrada Manno. € 585.000,00

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - piano triennale edilizia scolastica triennio 2018/2020 d.d.g. 3484/istr.

Lavori di completamento della scuola di via Militi. € 1.023.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare Capuana via Degli Studi del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ISTITUTO COMPRENSIVO "CAPUANA"). € 1.600.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti scuola media Carlo Stagno D'Alcontres del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. € 1.700.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti scuola primaria Caldera' I.C. Carlo Stagno D'Alcontres del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. € 800.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti scuola primaria Salita del Carmine I.C. Nino Pino Balotta del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. € 1.600.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare Acquacalda. € 800.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare Portosalvo. € 1.350.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria scuola Nasari via Milano. € 800.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna Girasole. € 800.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria scuola materna di via Alcantara. € 800.000,00

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Azione 7.2- Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.

Lavori di ampliamento e ristrutturazione della rete idrica comunale. € 581.574,18

DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI PO FESR 2014/2020

Azione 9.3.1 - Interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici, compresa la fornitura delle relative attrezzature e arredi, da adibire a nidi di infanzia e servizi integrativi per la prima infanzia e a centri di aggregazione per minori e centri educativi diurni rivolti a popolazione di fascia d'età 4-18 anni.

Manutenzione straordinaria presso l'edificio ex omni piano primo-piano terra, asilo nido denominato "Casa del Fanciullo". €
500.000,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - Vulnerabilità Sismica - Decreto n.363 del 18-07-2018 - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale:

Inseriti in graduatoria n. 16 edifici scolastici.

MINISTERO DELL'INTERNO Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per l'individuazione di progetti di miglioramento dell'accoglienza e dell'integrazione/inclusione dei migranti nelle strutture di seconda accoglienza ubicate nelle Regioni Meno Sviluppate

Lavori di manutenzione straordinaria ex scuola materna fraz. Acquaficara. € 500.000,00

D.M. 468/2017 Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Progetto per la messa in sicurezza della pista ciclabile esistente lungo la passeggiata a mare tra il Torrente Mela e il Torrente Patri del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. € 26.000,00

DPCM 14 luglio 2016, Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" in attuazione del citato art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221:

Progetto per i lavori urgenti di sistemazione delle saie Riti, Bizzarro, Acquacalda e Cappuccini nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

€ 6.500.000,00;

Finanziamento per la progettazione esecutiva. € 228.290,00

Progetto per lavori per la difesa del litorale di Barcellona Pozzo di Gotto nel tratto tra il torrente Termini e il torrente Longano in prosecuzione all'intervento già eseguito. € 7.450.000,00

Finanziamento per la progettazione esecutiva. € 342.357,30

DIPARTIMENTO REGIONALE PER L'ENERGIA - Decreto n. 57 del 25-07-2018

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.

Intervento per il risparmio energetico e sostenibilità ambientale attraverso il miglioramento tecnologico presso istituto comprensivo Capuana.

€ 843.624,80

Intervento per efficientamento e riduzione dei consumi energetici con uso di fonti rinnovabili per la scuola elementare via Villa.

€ 607.033,45

DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI PO FESR 2014/2020

Azione 9.6.6 Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunionalizzazione dei beni confiscati alla mafia.

Riqualficazione del complesso Monastico dei Basiliani, interventi di manutenzione e di restauro conservativo finalizzati alla realizzazione dei servizi a sostegno delle attività socio-culturali e storico-testimoniali del territorio del Longano. € 568.800,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DECRETO del 21 dicembre 2017

Lavori di completamento dell'edificio scolastico destra Longano. € 640.000,00

e) Miglioramento dei servizi d'igiene urbana

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani costituisce una delle situazioni di maggiore criticità sociale e ambientale nell'ambito dell'intero territorio regionale, dovuto in linea generale alla mancanza, in ambito regionale, di un adeguato sistema infrastrutturale per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti differenziati, derivando da ciò la sistematica impossibilità di conferire l'intero carico di umido raccolto sul territorio comunale. Per ciò che concerne le criticità del servizio operante sul territorio gestito dall'ente, si è provveduto a piccole modifiche del contratto in essere con la ditta aggiudicatrice al fine di migliorare e potenziare la raccolta differenziata. Quest'amministrazione ha potuto sperimentare l'assoluta inadeguatezza del sistema delle isole ecologiche mobili che ha determinato nella totalità dei casi la creazione di micro discariche dovute alla difficoltà di conferimento attraverso il predetto sistema. In questo solco l'amministrazione ha dato mandato agli uffici di provare a modificare, nei limiti consentiti dalle norme di riferimento, la gestione del servizio ampliando il porta a porta.

L'avvio del nuovo contratto, a far data dall'1.11.2016, dei servizi d'igiene urbana si è risolto in un momento prodromico di una più vasta azione di potenziamento della raccolta differenziata, condizione indispensabile per il perseguimento di più elevati livelli di tutela dell'ambiente e di decoro del tessuto urbano, nonché di economicità della gestione del servizio medesimo suscettibile di produrre vantaggi per l'utenza.

La richiamata azione di potenziamento della differenziazione dei rifiuti presuppone l'agire sinergico delle aree organizzative dell'Ente idonea ad unire le misure tecniche/esecutive previste nel contratto (compreso il C.C.R.) e una stringente attività di controllo del territorio atto a verificare la funzionalità del servizio e il rispetto delle modalità di conferimento

Sebbene il potenziamento delle attività di controllo del territorio, realizzato anche col supporto delle guardie ecozoofile autorizzate di un'Associazione privata, ha prodotto dei miglioramenti, l'esperienza dei primi mesi di servizio ha evidenziato sia le criticità "strutturali" insite nel modello organizzativo adottato sia quelle più propriamente "operative", legate essenzialmente ad una fenomenologia piuttosto ampia di violazione delle regole di corretto conferimento da parte degli utenti, e ribadisce l'importanza di proseguire un'azione sinergica delle aree organizzative dell'Ente utile ad affinare, nel quadro dei vincoli di legge e di contratto, le modalità di erogazione del servizio, unendole ad una stringente attività di controllo del territorio per assicurare il rispetto delle modalità di conferimento.

f) Edilizia scolastica

Le condizioni in cui, in tutto il panorama nazionale, versa la stragrande maggioranza del patrimonio edilizio scolastico, frutto di decenni di modesta attenzione verso tali questioni, in tempi più recenti ha ricondotto questo tema nel novero degli argomenti più ricorrenti ed oggetto di maggiore attenzione nella dialettica sociale e politica.

Non v'è dubbio che l'attenzione alle questioni che gravitano attorno ai temi della sicurezza, dell'adeguatezza e dell'efficienza degli edifici scolastici, l'impegno e le risorse ad essi dedicati, sintetizzano il ruolo che gli obiettivi della formazione e dello sviluppo culturale occupano nella società e nella programmazione politica e amministrativa.

Attenzione verso l'edilizia scolastica significa superare la precedente azione fondata su interventi limitati e a carattere di mera manutenzione, per puntare a programmi di più ampio respiro, di medio periodo, per realizzare una dotazione di ambienti didattici sicuri, confortevoli e adeguati alla contemporaneità.

Già numerosi sono gli interventi materialmente eseguiti in questo settore ed altrettanti quelli di imminente realizzazione, ma questi risultati costituiscono soltanto una fase intermedia di un percorso più lungo ed articolato - già disegnato nella progettazione esitata dagli uffici e/o dalle previsioni del programma triennale dei lavori pubblici - mirato all'adeguamento e alla riqualificazione di tutto il patrimonio edilizio scolastico della Città.

g) Potenziamento della rete idrica

Quello che riguarda la disponibilità della risorsa idrica è uno dei temi maggiormente sensibili per la nostra regione e coinvolge in qualche misura anche la comunità barcellonese, sia pure, va riconosciuto, con una dimensione meno gravosa rispetto ad altre realtà territoriali.

E' chiaro che questa considerazione, seppur fondata, non legittima assolutamente mancanze d'iniziativa o ritardi in un settore in cui i problemi comunque emergono e per loro natura sono di primario interesse, a prescindere dalla loro dimensione e quand'anche interessassero anche un solo concittadino.

In questi ultimi anni sono stati fatti sulla rete e sulle fonti di approvvigionamento gli investimenti possibili con le risorse disponibili, tra gli altri la attivazione di una nuova linea afferente la frazione di Portosalvo, l'attivazione di un nuovo pozzo in contrada Sant'Andrea e interventi di miglioramento per le frazioni di San Paolo e Gala attraverso nuovi pozzi.

Abbiamo aperto nuovi pozzi, abbiamo sostituito interi tratti di rete, per risolvere in via definitiva criticità che si trascinarono da troppi anni.

L'attuale situazione finanziaria dell'Ente certamente non favorisce ulteriori azioni, ma è indubbio che su questa strada occorre proseguire con particolare impegno per progettare nuovi interventi - eventualmente nel quadro di una progettazione complessiva dell'intera rete di distribuzione, realizzabile tuttavia per stralci autonomi - utili a rispondere efficacemente alle priorità che nascono dal territorio e ad ammodernare in un adeguato arco temporale l'intera rete idrica cittadina, attingendo alle risorse che potranno essere rese disponibili nel tempo dalla U.E., dallo Stato e dalla Regione.

h) Pianificazione territoriale

Obiettivo strategico per eccellenza, il Piano Regolatore Generale fissa un regime vincolistico soggetto alle scadenze di legge.

Sebbene soltanto recentemente si sia concluso il percorso delle prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 71/78 e dell'art. 3 della L.R. n. 15/91, la decorrenza dei termini del regime vincolistico del P.R.G. approvato con D.D.G. A.R.T.A./D.R.U. n. 106 dell'8.02.2007 impone un processo di revisione del piano, da attuarsi con le procedure del vigente assetto normativo in materia urbanistica.

In questo contesto giunge a conclusione l'iter di approvazione del Piano del Centro Storico che adottato per coniugare le esigenze di riqualificazione e recupero dell'edificato con la tutela del patrimonio architettonico del centro storico.

i) Valorizzazione del volontariato

Con grande spirito di servizio il volontariato accompagna e sostiene le amministrazioni pubbliche nell'erogazione dei servizi in favore della popolazione.

Muovendo da quest'assunto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/06/2016 è stato istituito l'Albo Comunale dei Soggetti delle Politiche Sociali ed approvato il relativo Regolamento.

L'Albo è passo fondamentale nella direzione della valorizzazione del volontariato, disegna il quadro di riferimento entro il quale procedere al censimento dei soggetti e delle risorse disponibili sul territorio e svolge funzione di raccordo e di coordinamento di tutti i soggetti attivabili, anche in ipotesi di eventi emergenziali.

L'istituzione dell'Albo definisce la cornice di riferimento prodromica ad una più puntuale partecipazione del volontariato all'intervento pubblico nel sociale, di tal che una strategia di valorizzazione finalizzata al suo maggiore coinvolgimento nell'azione di sostegno alle fasce deboli della

popolazione può essere utile a recuperare, almeno parzialmente, le limitazioni che derivano all'azione pubblica dai vincoli finanziari e dalle misure straordinarie adottate.

j) Costruzione di una rete di interventi coordinati di sostegno e inclusione sociale

La situazione di diffuso bisogno che si riscontra nello scenario dell'attuale architettura sociale, bisogno espresso sia in termini di deficit reddituale che di necessità di acquisizione di servizi a sostegno degli sforzi sostenuti dalle famiglie per affrontare specifiche situazioni di disagio (disabilità, povertà, etc.), conduce all'attivazione di un sistema coordinato di interventi e servizi sociali nel quadro del Distretto socio-sanitario e del Piano di Zona che, attraverso misure differenziate e sinergiche, risulti funzionale alla soddisfazione delle esigenze espresse dalla comunità.

L'obiettivo è funzionale al mantenimento di un'azione strutturata e coordinata che affianchi azioni di sostegno realizzate attraverso l'erogazione di servizi (in favore delle famiglie, degli anziani, dei disabili) a misure volte al superamento della condizione di povertà, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.

k) Politiche migratorie e dell'accoglienza

La necessità di concorrere a fornire risposte efficaci alla situazione emergenziale determinata dai consistenti flussi migratori provenienti dalle aree centrali e settentrionali del continente africano, nonché dalle aree di conflitto del medio oriente, in ambito locale conduce alla prosecuzione delle misure di accoglienza in favore degli adulti già in corso.

Le maggiori presenze di soggetti minori determinano, inoltre, la necessità di spendersi nella progettazione e attuazione di misure di accoglienza anche in favore di minori non accompagnati, da attuarsi nel più vasto quadro delle politiche sull'immigrazione adottate del Governo nazionale e della cornice normativa vigente.

l) Politiche sociali nel quadro di riferimento UE

La Attuazione di misure sociali nel quadro di riferimento normativo e finanziario delle politiche attive per la casa secondo il paradigma "housing first" quale preconditione essenziale per consentire l'innescò di un graduale percorso necessario alla piena integrazione dell'individuo nella comunità (PON METRO)

Erogazione di servizi "a bassa soglia", quali mensa sociale, servizi di pronta accoglienza, etc. .

m) Attivazione di percorsi di sviluppo culturale e socio-economico

Pianificazione e attuazione di misure di contesto, anche imperniate sulla funzione iconica e sull'attività del Teatro "Placido Mandanici", le quali, attraverso la valorizzazione sinergica delle risorse e delle opportunità che esistono nel nostro territorio, del suo patrimonio di cultura e di tradizioni, ne esaltino la vocazione all'accoglienza e conducano ad un trend favorevole per l'immagine del territorio e il suo tessuto economico.

La promozione dei suddetti percorsi passa anche da altre iniziative quali il rifacimento della pista di atletica presso lo Stadio Barone D'Alcontres, capace di attrarre in futuro gare di atletica di livello nazionale. Il rilancio del settore turistico passerà attraverso la costituzione delle DMO (Destination Management Organization) incentivata dalla regione Sicilia al fine di potenziare la capacità attrattiva dell'intero territorio regionale. In questo quadro si inserisce la partecipazione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto a diversi tavoli tecnici volti alla costituzione dei predetti DMO. In dettaglio un tavolo è stato promosso in sinergia con il distretto EcoSicily e l'altro è invece direttamente promosso dalla Città Metropolitana di Messina. Tali misure potranno essere attuate esclusivamente con modalità che, tenuto conto della straordinarietà della situazione finanziaria complessiva, non impattino sui bilanci dell'Ente.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019- 2021

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Barcellona pozzo di Gotto.

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 | | | | 41.632 |
| Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 41.230 |
| | di cui: | maschi | n. | 20.022 |
| | | femmine | n. | 21.208 |
| | nuclei familiari | | n. | 16.691 |
| | comunità/convivenze | | n. | 185 |
| Popolazione al 1 gennaio 2017 | | | n. | 41.230 |
| 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. | 1.907 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 3.229 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 7.056 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 20.635 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 8.686 |

| | | |
|--|-----------------|---------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2013 | 9,68 % |
| | 2014 | 9,01 % |
| | 2015 | 8,83 % |
| | 2016 | 8,77 % |
| | 2017 | 8,77 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2013 | 8,76 % |
| | 2014 | 8,96 % |
| | 2015 | 10,40 % |
| | 2016 | 10,10 % |
| | 2017 | 10,10 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| Abitanti n. | 0 | entro il 31-12-2016 |
| Livello di istruzione della popolazione residente | Laurea | 0,00 % |
| | Diploma | 0,00 % |
| | Lic. Media | 0,00 % |
| | Lic. Elementare | 0,00 % |
| | Alfabeti | 0,00 % |
| | Analfabeti | 0,00 % |

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

SETTORE ARTIGIANALE: N° 59 AZIENDE
SETTORE TURISMO ED AGRITURISMO N° 3 AZIENDE

INSEDIAMENTI INDUSTRIALI PRODUTTIVI n° 5
ESERCIZI COMMERCIALI N° 450

2.1.4 TERRITORIO

| | | |
|--|--|---------------------------|
| Superficie in Kmq | | 59,00 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 4 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 5,00 |
| * Provinciali | Km. | 108,00 |
| * Comunali | Km. | 471,00 |
| * Vicinali | Km. | 26,00 |
| * Autostrade | Km. | 5,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | D.D N. 106 DEL 08.02.2007 |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Artiginali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Commerciali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | |
| | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| | | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. | 210.000,00 |
| P.I.P. | mq. | 153.200,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | mq. 0,00 |
| | | mq. 0,00 |

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1 | 0 | 0 | C.1 | 0 | 0 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 0 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 0 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 0 |
| A.5 | 51 | 26 | C.5 | 104 | 50 |
| B.1 | 0 | 0 | D.1 | 0 | 0 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 0 | 0 |
| B.3 | 0 | 0 | D.3 | 0 | 0 |
| B.4 | 0 | 0 | D.4 | 0 | 0 |
| B.5 | 0 | 0 | D.5 | 0 | 0 |
| B.6 | 0 | 0 | D.6 | 34 | 33 |
| B.7 | 89 | 70 | Dirigente | 6 | 5 |
| TOTALE | 140 | 96 | TOTALE | 144 | 88 |

Totale personale al 31-12-2017:

| | |
|----------------|-----|
| di ruolo n. | 184 |
| fuori ruolo n. | 100 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 20 | 9 | A | 7 | 6 |
| B | 16 | 14 | B | 17 | 16 |
| C | 24 | 15 | C | 6 | 2 |
| D | 8 | 8 | D | 4 | 4 |
| Dir | 2 | 2 | Dir | 1 | 1 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 2 | 1 | A | 6 | 3 |
| B | 2 | 0 | B | 11 | 10 |
| C | 24 | 13 | C | 9 | 2 |
| D | 7 | 7 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 1 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 16 | 7 | A | 51 | 26 |
| B | 43 | 30 | B | 89 | 70 |
| C | 41 | 18 | C | 104 | 50 |
| D | 14 | 13 | D | 34 | 33 |
| Dir | 2 | 2 | Dir | 6 | 5 |
| | | | TOTALE | 284 | 184 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 25 | 16 | 3° Operatore | 7 | 7 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 16 | 15 | 5° Collaboratore | 17 | 17 |
| 6° Istruttore | 24 | 24 | 6° Istruttore | 6 | 6 |
| 7° Istruttore direttivo | 8 | 8 | 7° Istruttore direttivo | 4 | 4 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 2 | 2 | 9° Dirigente | 1 | 1 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 2 | 2 | 3° Operatore | 6 | 6 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 2 | 2 | 5° Collaboratore | 11 | 11 |
| 6° Istruttore | 25 | 22 | 6° Istruttore | 9 | 9 |
| 7° Istruttore direttivo | 7 | 7 | 7° Istruttore direttivo | 2 | 2 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 1 | 1 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 24 | 16 | 3° Operatore | 64 | 47 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 43 | 33 | 5° Collaboratore | 89 | 78 |
| 6° Istruttore | 45 | 41 | 6° Istruttore | 109 | 102 |
| 7° Istruttore direttivo | 4 | 14 | 7° Istruttore direttivo | 25 | 35 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 3 | 1 | 9° Dirigente | 7 | 5 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 294 | 267 |

A partire dall'1/01/2019 sono state azzerate le posizioni organizzative conferite sino al 31/12/2018 ai sottoelencati funzionari:

| SERVIZI | DIPENDENTE |
|--|----------------------------|
| Responsabile Servizio Progettazione | Arch. Fazio Salvatore |
| Responsabile Servizio Personale e Organizzazione | Dott. Sottile Armando |
| Responsabile Servizio Sport | Dott. Aricò Tommaso |
| Responsabile Servizio Ambiente | Ing. Torre Salvatore |
| Responsabile Servizio LL.PP. | Arch. Milone Salvatore |
| Responsabile Servizio Amministrativo Acquedotto | Dott.ssa Paratore Elisa |
| Responsabile Servizio Edilizia | Arch. Pensabene Paola |
| Responsabile Settore Sociale | Dott.ssa Camuti Maria Rita |
| Responsabile Pubblica Istruzione | Dott. Munnia Sergio |
| Responsabile Settore Polizia | Dott.ssa Genovese Salvina |
| Responsabile SUAP | Dott. Lucchesi Raffaello |
| Responsabile Settore Tributi | Dott. Rao Lucio |
| Responsabile Servizio Espropriazione | Dott. Iraci Iano |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|----------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
| Consorzi | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aziende | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Societa' di capitali | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli 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, sono i seguenti:

| Societa' ed organismi gestionali | % |
|---|----------|
| SRR | 8,540 |
| ATO S.P.A. in liquidazione | 17,610 |

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|----------------------------|--------------------|-----------|--|------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | Anno 2017 | Anno 2016 | Anno 2015 |
| SRR | | 8,540 | | | 53.651,23 | 77.127,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATO S.P.A. in liquidazione | | 17,610 | Non sono state attribuite funzioni in quanto la società' in liquidazione. L'ultimo bilancio approvato risale all'anno 2009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

All'attualità non esistono servizi gestiti in concessione

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

| TIPOLOGIA DI RISORSA | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA | | | |
|----------------------|---|----------------------|--------------------|----------------|
| | DISPONIBILITA' FINANZIARIA | | | |
| | Primo anno 2019 | Secondo anno 2020 | Terzo anno 2021 | Importo totale |

| | Importo (in euro) |
|--|-------------------|
| Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno | 0,00 |

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

| N. progr. (1) | CODICE AMM.NE (2) | CODICE ISTAT | | | Codice NUTS (3) | TIPOLOGIA (4) | CATEGORIA (4) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Priorita' (5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | Cessione Immobili | APPORTO DI CAPITALE PRIVATO | |
|------------------|-------------------------|--------------|-----------|--------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------------------------------|------------------|
| | | Regione | Provincia | Comune | | | | | | Primo anno (2019) | Secondo anno (2020) | Terzo anno (2021) | Totale | | Importo | Tipologia (7) |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | | |

Legenda

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

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

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

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

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

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

(7) Vedi Tabella 3.

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno fondi | Importo | | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|---|-----------------------|---------|---------------|--------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | Da liquidare | |
| | 1 vedi deliberazione di giunta municipale n° 73 del 22/03/2019 PP.OO.PP | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 | 22.894.210,40 | 23.295.469,47 | 25.935.012,45 | 24.853.410,62 | 24.047.843,42 | 23.583.276,22 | - 4,170 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 7.051.721,91 | 6.753.333,57 | 10.341.038,34 | 20.208.215,19 | 6.971.648,49 | 6.971.648,49 | 95,417 |
| Extratributarie | 5.098.480,48 | 5.259.368,58 | 5.292.691,18 | 7.990.091,18 | 8.192.371,18 | 8.192.371,18 | 50,964 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 35.044.412,79 | 35.308.171,62 | 41.568.741,97 | 53.051.716,99 | 39.211.863,09 | 38.747.295,89 | 27,624 |
| 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 | 1.842.046,82 | 234.330,17 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 3.113.450,13 | 1.830.188,10 | 1.686.329,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 38.157.862,92 | 37.138.359,72 | 45.097.118,78 | 53.286.047,16 | 39.211.863,09 | 38.747.295,89 | 18,158 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 5.820.143,36 | 4.498.372,87 | 6.730.636,48 | 26.705.614,81 | 2.960.648,56 | 2.660.648,56 | 296,776 |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 1.147.701,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 6.694.939,74 | 287.060,46 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 1.703.531,87 | 1.833.731,49 | 3.548.217,55 | 100.220,90 | 0,00 | 0,00 | - 97,175 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 8.671.377,21 | 6.332.104,36 | 16.973.793,77 | 27.092.896,17 | 2.960.648,56 | 2.660.648,56 | 59,616 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 4.989.599,52 | 19.509.734,24 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 4.989.599,52 | 19.509.734,24 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 51.818.839,65 | 62.980.198,32 | 92.070.912,55 | 110.378.943,33 | 72.172.511,65 | 71.407.944,45 | 19,884 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | 2019 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 18.140.261,26 | 16.304.397,26 | 45.479.150,90 | 34.740.364,92 | - 23,612 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 6.153.857,20 | 8.791.467,44 | 13.936.796,49 | 24.241.459,26 | 73,938 |
| Extratributarie | 4.654.567,40 | 3.688.467,54 | 16.614.171,95 | 23.075.957,15 | 38,893 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 28.948.685,86 | 28.784.332,24 | 76.030.119,34 | 82.057.781,33 | 7,927 |
| 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) | 28.948.685,86 | 28.784.332,24 | 76.030.119,34 | 82.057.781,33 | 7,927 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 3.841.726,85 | 5.522.622,07 | 8.846.862,26 | 14.246.875,46 | 61,038 |
| <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 | 3.829.141,69 | 1.321.926,98 | 119.096,96 | 119.096,96 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 7.670.868,54 | 6.844.549,05 | 8.965.959,22 | 14.365.972,42 | 60,227 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 4.989.599,52 | 19.509.734,24 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 4.989.599,52 | 19.509.734,24 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 41.609.153,92 | 55.138.615,53 | 114.996.078,56 | 126.423.753,75 | 9,937 |

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 | 22.894.210,40 | 23.295.469,47 | 25.935.012,45 | 24.853.410,62 | 24.047.843,42 | 23.583.276,22 | - 4,170 |

| 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 | 18.140.261,26 | 16.304.397,26 | 45.479.150,90 | 34.740.364,92 | - 23,612 |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|---------------------|---------------------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Prima casa | 0,4000 | 0,4000 | 7.100,40 | 7.100,40 |
| Altri fabbricati residenziali | 0,9600 | 0,9600 | 5.357.088,01 | 5.757.088,01 |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Terreni | 0,9600 | 0,9600 | 294.285,71 | 294.285,71 |
| Aree fabbricabili | 0,9600 | 0,9600 | 541.525,88 | 541.525,88 |
| TOTALE | | | 6.200.000,00 | 6.600.000,00 |

L'importo dell'IMU è stato previsto in relazione agli incassi dell'esercizio 2018 maggiorato dell'importo, a regime, conseguente all'azione di recupero evasione tributaria .

La previsione della TARI è stata effettuata sulla scorta del piano TARI approvato con deliberazione consiliare n° 16/2019 .

La previsione della TOSAP e dell'imposta sulla pubblicità è stata effettuata sulla base degli andamenti storici dell'ultimo triennio.

La previsione della TASI contiene l'aumento dell'0,80% deliberato con provvedimento n° 18 del 28/03/2019

Funzionario responsabile dei sottoelencati tributi: Dott. Lucio Rao, cat. D

TASI

ICI/IMU

TARI

TOSAP

IMPOSTA PUBBLICITA'

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 | 7.051.721,91 | 6.753.333,57 | 10.341.038,34 | 20.208.215,19 | 6.971.648,49 | 6.971.648,49 | 95,417 |

| 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 | 6.153.857,20 | 8.791.467,44 | 13.936.796,49 | 24.241.459,26 | 73,938 |

I trasferimenti erariali e/o regionali sono stati previsti in relazioni a specifici decreti di finanziamento e/o comunicazioni da parte dei competenti organi.

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 | 5.098.480,48 | 5.259.368,58 | 5.292.691,18 | 7.990.091,18 | 8.192.371,18 | 8.192.371,18 | 50,964 |

| 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 | 4.654.567,40 | 3.688.467,54 | 16.614.171,95 | 23.075.957,15 | 38,893 |

I canoni del servizio idrico integrato sono stati iscritti in relazione al provvedimento consiliare n° 19 del 29/03/2019 che aumenta i canoni esistenti per garantire la copertura integrale del costo del servizio.

Le entrate relative ai servizi a domanda individuale sulla base delle tariffe vigenti approvate dalla G.M.

I proventi dei beni dell'Ente sono stati iscritti sulla scorta dei contratti in essere.

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 | 5.820.143,36 | 4.498.372,87 | 6.730.636,48 | 26.705.614,81 | 2.960.648,56 | 2.660.648,56 | 296,776 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 1.147.701,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 6.967.845,34 | 4.498.372,87 | 6.730.636,48 | 26.705.614,81 | 2.960.648,56 | 2.660.648,56 | 296,776 |

| 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 | 3.841.726,85 | 5.522.622,07 | 8.846.862,26 | 14.246.875,46 | 61,038 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 3.829.141,69 | 1.321.926,98 | 119.096,96 | 119.096,96 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 7.670.868,54 | 6.844.549,05 | 8.965.959,22 | 14.365.972,42 | 60,227 |

Illustrazione dei principali cespiti iscritti :

| | |
|--|--|
| riqualificazione immobile da destinare a categorie protette | Euro 359.452,44 |
| costruzione centro commercializzazione prodotti agricoli | Euro 251.744,39 |
| costruzione canile comunale | euro 50.000,00 |
| dismissione beni patrimoniali | Euro 950.000,00 come da piano di riequilibrio pluriennale |
| manutenzione straordinaria asilo nido Panteini | " 71.225,95 |
| lavori riqualificazione complesso monastico Basiliani | 568.800,00 |
| interventi straordinari scuola destra Longano | 640.000,00 |
| interventi risparmio energetico istituti Capuana e Villa | 1.450.658,25 |
| interventi impianto sportivo centro Cairoli e Manno | 1.184.000,00 |
| riqualificazione verde attrezzato | 235.306,05 |
| recupero immobili via Gianani | 2.049.999,99 |
| lavori ampliamento rete idrica | 581.574,17 |
| sistemazione saie Riti- Bizzarro , torrente Termini e Longano | 15.520,647,30 |
| lavori riacimento intonaco asilo nido Casa del Fanciullo | 500.000,00 |

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| | Previsioni | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Spese interessi passivi | | 428.640,48 | 388.750,04 | 355.082,50 |
| (+) 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) | | 428.640,48 | 388.750,04 | 355.082,50 |

| | Accertamenti 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Entrate correnti | 35.308.171,62 | 41.568.741,97 | 53.051.716,99 |

| | % anno 2019 | % anno 2020 | % anno 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 1,213 | 0,935 | 0,669 |

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 | 4.989.599,52 | 19.509.734,24 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 4.989.599,52 | 19.509.734,24 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 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 | 4.989.599,52 | 19.509.734,24 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 4.989.599,52 | 19.509.734,24 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,000 |

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| ASILO NIDO | 497.678,00 | 193.000,00 | 38,780 |
| REFEZIONE SCOLASTICA | 315.724,52 | 150.000,00 | 47,509 |
| IMPIANTI SPORTIVI | 200.261,56 | 102.400,00 | 51,133 |
| TEATRO | 337.775,21 | 132.911,43 | 39,349 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 1.351.439,29 | 578.311,43 | 42,792 |

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|----------------------|------------|--------|------|
| vedi elenco allegato | | | |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2019 | Provento 2020 | Provento 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| FITTO CASE POPOLARI VIA GIANANI - SANTA VENERA - NASARI | 37.022,96 | 37.022,96 | 37.022,96 |
| CANONE LOCAZIONE C.C.R. | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| CANONE MERCATO SETTIMANALE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| CANONI LOTTI ARTIGIANALI CONCESSI IN DIRITTO DI PROPRIETA' | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| FITTO LOCALI IMMOBILE EX STAZIONE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 287.022,96 | 287.022,96 | 287.022,96 |

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|--|-----|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | 1.460.296,03 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 528.804,12 | 762.839,32 | 1.264.339,32 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 53.051.716,99 0,00 | 39.211.863,09 0,00 | 38.747.295,89 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> | (-) | | 52.890.395,58 0,00 6.525.520,22 | 37.573.557,66 0,00 7.098.255,87 | 36.431.384,38 0,00 6.797.091,78 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | | | |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | | 1.339.596,15 0,00 0,00 | 2.477.114,67 0,00 0,00 | 2.353.220,75 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | -1.707.078,86 | -1.601.648,56 | -1.301.648,56 |
| 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> | (+) | | 234.330,17 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> | (+) | | 2.430.748,69 0,00 | 2.506.648,56 0,00 | 2.206.648,56 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 958.000,00 | 905.000,00 | 905.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | | 287.060,46 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | | 100.220,90 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 26.705.614,81 | 2.960.648,56 | 2.660.648,56 |
| 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 | (-) | | 2.430.748,69 | 2.506.648,56 | 2.206.648,56 |
| 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 | (+) | | 958.000,00 | 905.000,00 | 905.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | | 25.620.147,48 0,00 | 1.359.000,00 0,00 | 1.359.000,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | | | |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | | |
| 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) | (-) | 234.330,17 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | -234.330,17 | 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 PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Con l'approvazione della Legge 145/2018 (legge di bilancio) la materia subisce una completa ridefinizione da parte del legislatore che decreta il definitivo superamento del saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali e di tutte quelle disposizioni stratificatesi nel corso degli anni dal 1996 che, fin dall'origine , avevano determinato la necessita' della tenuta, in contemporanea, di una doppia contabilizzazione degli equilibri di bilancio negli enti locali. anche a seguito di due sentenze della Corte Costituzionale susseguitesi negli anni 2017 e 2018 che hanno "scardinato" il precedente sistema di regole ed hanno, di fatto, imposto al Ministero dell'Economia e Finanze di proporre un nuovo corpus di disposizioni che fosse in linea con le suddette sentenze(come riportato al comme 820 della legge 145/2018).

Il comma 821 della legge in questione ridefinisce integralmente l'obiettivo annuale che gli enti dovranno conseguire precisando: *"Gli enti di cui al comma 1 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo desunto , in ciascun anno, dal prospetto della verific degli equilibri previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n° 118.*

8) Linee programmatiche - Introduzione

Si rimanda al contenuto del programma di mandato.

| Codice | Descrizione |
|---------------|--|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 2 | Giustizia |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 7 | Turismo |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| 11 | Soccorso civile |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 13 | Sviluppo economico e competitività |
| 14 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
| 15 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
| 16 | Fondi e accantonamenti |
| 17 | Debito pubblico |
| 18 | Anticipazioni finanziarie |
| 19 | Servizi per conto terzi |

**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 | |
| | Segreteria generale | |
| | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | |
| | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | |
| | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | |
| | Ufficio tecnico | |
| | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | |
| | Statistica e sistemi informativi | |
| | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | |
| | Risorse umane | |
| | Altri servizi generali | |

Linea programmatica: 2 Giustizia

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|--|----------------------------|
| Giustizia | Uffici giudiziari | |
| | Casa circondariale e altri servizi | |
| | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | |

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | |

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| | Altri ordini di istruzione | |
| | Istruzione universitaria | |
| | Istruzione tecnica superiore | |
| | Servizi ausiliari all'istruzione | |
| | Diritto allo studio | |

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|----------------------------|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | |
| | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | |

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|-------------------------|----------------------------|
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | |
| | Giovani | |

Linea programmatica: 7 Turismo

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|--|----------------------------|
| Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | |

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|--|----------------------------|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | |
| | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | |

Linea programmatica: 9 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 | |
| | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | |
| | Rifiuti | |
| | Servizio idrico integrato | |
| | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | |
| | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | |
| | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | |
| | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | |

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale | |
| | Viabilità e infrastrutture stradali | |

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|---|----------------------------|
| Soccorso civile | Sistema di protezione civile | |
| | Interventi a seguito di calamità naturali | |

Linea programmatica: 12 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 | |
| | Interventi per la disabilità | |
| | Interventi per gli anziani | |
| | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | |
| | Interventi per le famiglie | |
| | Interventi per il diritto alla casa | |

| | | |
|--|--|--|
| | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | |
| | Cooperazione e associazionismo | |
| | Servizio necroscopico e cimiteriale | |

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|------------------------------------|--|----------------------------|
| Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | |
| | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | |
| | Reti e altri servizi di pubblica utilità | |

Linea programmatica: 14 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|--|----------------------------|
| Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | |
| | Sostegno all'occupazione | |

Linea programmatica: 15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|-------------------------|----------------------------|
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Caccia e pesca | |

Linea programmatica: 16 Fondi e accantonamenti

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | |
| | Fondo crediti di dubbia esigibilità | |
| | Altri fondi | |

Linea programmatica: 17 Debito pubblico

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|--|----------------------------|
| Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | |
| | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | |

Linea programmatica: 18 Anticipazioni finanziarie

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---------------------------|---|----------------------------|
| Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | |

Linea programmatica: 19 Servizi per conto terzi

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|---|----------------------------|
| Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | |

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 contabile del programma di mandato, 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 la 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 | 14.904.288,48 | 797.800,00 | 0,00 | 15.702.088,48 | 7.479.421,27 | 78.500,00 | 1.241.670,00 | 8.799.591,27 | 7.366.921,27 | 78.500,00 | 1.241.670,00 | 8.687.091,27 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1.290.300,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.298.300,00 | 1.228.300,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.233.300,00 | 1.170.300,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.175.300,00 |
| 4 | 1.631.824,52 | 2.090.658,25 | 0,00 | 3.722.482,77 | 1.611.824,52 | 0,00 | 0,00 | 1.611.824,52 | 1.596.824,52 | 0,00 | 0,00 | 1.596.824,52 |
| 5 | 495.499,37 | 0,00 | 0,00 | 495.499,37 | 490.499,37 | 0,00 | 0,00 | 490.499,37 | 470.499,37 | 0,00 | 0,00 | 470.499,37 |
| 6 | 463.749,37 | 1.355.557,58 | 0,00 | 1.819.306,95 | 454.549,37 | 0,00 | 0,00 | 454.549,37 | 454.549,37 | 0,00 | 0,00 | 454.549,37 |
| 7 | 147.075,66 | 0,00 | 0,00 | 147.075,66 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| 8 | 94.000,00 | 2.577.366,50 | 0,00 | 2.671.366,50 | 54.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 54.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| 9 | 14.115.413,18 | 16.052.221,47 | 0,00 | 30.167.634,65 | 13.284.838,10 | 900.000,00 | 0,00 | 14.184.838,10 | 12.755.736,29 | 900.000,00 | 0,00 | 13.655.736,29 |
| 10 | 1.312.563,59 | 223.120,90 | 0,00 | 1.535.684,49 | 812.563,59 | 20.000,00 | 0,00 | 832.563,59 | 812.563,59 | 20.000,00 | 0,00 | 832.563,59 |
| 11 | 11.850,00 | 30.000,00 | 0,00 | 41.850,00 | 13.850,00 | 0,00 | 0,00 | 13.850,00 | 13.850,00 | 0,00 | 0,00 | 13.850,00 |
| 12 | 5.731.531,15 | 2.230.678,39 | 0,00 | 7.962.209,54 | 3.738.716,82 | 300.000,00 | 0,00 | 4.038.716,82 | 3.728.716,82 | 300.000,00 | 0,00 | 4.028.716,82 |
| 14 | 246.182,86 | 500,00 | 0,00 | 246.682,86 | 247.182,86 | 500,00 | 0,00 | 247.682,86 | 202.666,40 | 500,00 | 0,00 | 203.166,40 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 1.000,00 | 254.244,39 | 0,00 | 255.244,39 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20 | 12.056.476,92 | 0,00 | 0,00 | 12.056.476,92 | 7.686.061,72 | 0,00 | 0,00 | 7.686.061,72 | 7.366.674,25 | 0,00 | 0,00 | 7.366.674,25 |
| 50 | 338.640,48 | 0,00 | 1.339.596,15 | 1.678.236,63 | 288.750,04 | 0,00 | 1.235.444,67 | 1.524.194,71 | 255.082,50 | 0,00 | 1.111.550,75 | 1.366.633,25 |
| 60 | 50.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.050.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.050.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.050.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 72.743.693,40 | 72.743.693,40 | 0,00 | 0,00 | 71.208.736,64 | 71.208.736,64 | 0,00 | 0,00 | 71.208.736,64 | 71.208.736,64 |
| TOTALI: | 52.890.395,58 | 25.620.147,48 | 104.083.289,55 | 182.593.832,61 | 37.573.557,66 | 1.359.000,00 | 103.685.851,31 | 142.618.408,97 | 36.431.384,38 | 1.359.000,00 | 103.561.957,39 | 141.352.341,77 |

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 | 19.613.233,20 | 1.341.451,98 | 0,00 | 20.954.685,18 |
| 2 | 21.448,59 | 0,00 | 0,00 | 21.448,59 |
| 3 | 1.437.237,02 | 22.000,00 | 0,00 | 1.459.237,02 |
| 4 | 2.495.308,25 | 1.640.344,70 | 0,00 | 4.135.652,95 |
| 5 | 575.623,34 | 0,00 | 0,00 | 575.623,34 |
| 6 | 697.660,96 | 2.441.512,97 | 0,00 | 3.139.173,93 |
| 7 | 154.711,56 | 0,00 | 0,00 | 154.711,56 |
| 8 | 239.989,99 | 6.948.105,99 | 0,00 | 7.188.095,98 |
| 9 | 27.390.592,15 | 1.798.571,45 | 0,00 | 29.189.163,60 |
| 10 | 5.361.728,16 | 2.382.306,44 | 0,00 | 7.744.034,60 |
| 11 | 26.336,83 | 52.672,01 | 0,00 | 79.008,84 |
| 12 | 9.711.108,51 | 4.340.110,62 | 0,00 | 14.051.219,13 |
| 14 | 264.260,04 | 910,00 | 0,00 | 265.170,04 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 1.000,00 | 238.437,36 | 0,00 | 239.437,36 |
| 20 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 50 | 338.640,48 | 0,00 | 1.339.596,15 | 1.678.236,63 |
| 60 | 144.045,10 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.144.045,10 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 74.303.332,07 | 74.303.332,07 |
| TOTALI: | 68.872.924,18 | 21.206.423,52 | 105.642.928,22 | 195.722.275,92 |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|---|---|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 01-01-2019 | | No | No |

Missione: 2 Giustizia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Giustizia | Giustizia | | 01-01-2019 | | No | No |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | | 01-01-2019 | | No | No |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | | 01-01-2019 | | No | No |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|---|---|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 01-01-2019 | | No | No |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|---|---|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 01-01-2019 | | No | No |

Missione: 7 Turismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7 | Turismo | Turismo | | 01-01-2019 | | No | No |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|--|--|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 01-01-2019 | | No | No |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|--|--|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 01-01-2019 | | No | No |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | | 01-01-2019 | | No | No |

Missione: 11 Soccorso civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Soccorso civile | Soccorso civile | | 01-01-2019 | | No | No |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|---|---|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 01-01-2019 | | No | No |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 13 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | | 01-01-2019 | | No | No |

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|---|---|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 14 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 01-01-2019 | | No | No |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|---|---|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 15 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 01-01-2019 | | No | No |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | | 01-01-2019 | | No | No |

Missione: 50 Debito pubblico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | Debito pubblico | Debito pubblico | | 01-01-2019 | | No | No |

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 18 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | | 01-01-2019 | | No | No |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 19 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | | 01-01-2019 | | No | No |

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. La Sezione operativa del documento unico di programmazione individua le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

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

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 |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | 01-01-2019 | | No | | LO MONACO DOTT.SSA MARINA |

Entrate previste 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) | 779.468,90 | 883.845,02 | 779.468,90 | 779.468,90 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 779.468,90 | 883.845,02 | 779.468,90 | 779.468,90 |

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 | 104.376,12 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 891.598,56 | 779.468,90 | 779.468,90 | 779.468,90 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 350,00 | 350,00 | |
| | | | Previsione di cassa | 1.019.100,16 | 883.845,02 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 104.376,12 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 891.598,56 | 779.468,90 | 779.468,90 | 779.468,90 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 350,00 | 350,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| | | | Previsione di cassa | 1.019.100,16 | 883.845,02 | | |
|--|--|--|----------------------------|---------------------|-------------------|--|--|

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 627.246,85 | 661.227,17 | 556.500,00 | 506.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 627.246,85 | 661.227,17 | 556.500,00 | 506.500,00 |

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 | 32.480,48 | Previsione di competenza | 635.146,85 | 625.746,85 | 555.000,00 | 505.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 663.717,59 | 658.227,33 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.499,84 | Previsione di competenza | 5.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.500,00 | 2.999,84 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 33.980,32 | Previsione di competenza | 640.646,85 | 627.246,85 | 556.500,00 | 506.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 669.217,59 | 661.227,17 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 474.382,91 | 519.457,37 | 1.643.052,91 | 1.623.052,91 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 474.382,91 | 519.457,37 | 1.643.052,91 | 1.623.052,91 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 1 | Spese correnti | 43.235,46 | Previsione di competenza | 465.682,91 | 471.382,91 | 398.382,91 | 378.382,91 |
| | | | di cui già impegnate | | 32.927,86 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 522.096,48 | 514.618,37 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.839,00 | Previsione di competenza | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.500,00 | 4.839,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza | | | 1.241.670,00 | 1.241.670,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 45.074,46 | Previsione di competenza | 469.182,91 | 474.382,91 | 1.643.052,91 | 1.623.052,91 |
| | | | di cui già impegnate | | 32.927,86 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 530.596,48 | 519.457,37 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 494.516,46 | 580.986,67 | 444.516,46 | 444.516,46 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 494.516,46 | 580.986,67 | 444.516,46 | 444.516,46 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 86.470,21 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 597.716,46 | 494.516,46 | 444.516,46 | 444.516,46 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 18.064,00 | | |
| | | | Previsione di cassa | 633.861,70 | 580.986,67 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 86.470,21 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 597.716,46 | 494.516,46 | 444.516,46 | 444.516,46 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 18.064,00 | | |
| | | | Previsione di cassa | 633.861,70 | 580.986,67 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 1.223.746,86 | 1.335.541,97 | 1.128.500,00 | 1.053.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.223.746,86 | 1.335.541,97 | 1.128.500,00 | 1.053.500,00 |

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 | 109.985,11 | Previsione di competenza | 1.273.846,86 | 1.221.246,86 | 1.126.500,00 | 1.051.500,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | 3.050,00 | 3.050,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.365.744,86 | 1.331.231,97 | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.810,00 | Previsione di competenza | | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 14.840,63 | 4.310,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 111.795,11 | Previsione di competenza | 1.273.846,86 | 1.223.746,86 | 1.128.500,00 | 1.053.500,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | 3.050,00 | 3.050,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| | | | Previsione di cassa | 1.380.585,49 | 1.335.541,97 | | |
|--|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--|--|

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01-01-2019 | | No | | LO MONACO DOTT.SSA MARINA |

Entrate previste 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 | 213.500,00 | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 213.500,00 | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 751.008,28 | 1.051.219,07 | 751.008,28 | 752.508,28 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 964.508,28 | 1.051.219,07 | 964.508,28 | 966.008,28 |

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 | 81.174,79 | Previsione di competenza | 982.578,28 | 962.508,28 | 962.508,28 | 964.008,28 | |
| | | | di cui già impegnate | | | 12.691,43 | 9.737,50 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.177.730,25 | 1.043.683,07 | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 5.536,00 | Previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.941,00 | 7.536,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 86.710,79 | Previsione di competenza | 984.578,28 | 964.508,28 | 964.508,28 | 966.008,28 | |
| | | | di cui già impegnate | | | 12.691,43 | 9.737,50 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------|---------------------|--|--|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.184.671,25 | 1.051.219,07 | | |

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 |
|-------|---|---|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 128.377,50 | 132.186,40 | 116.000,00 | 98.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 128.377,50 | 132.186,40 | 116.000,00 | 98.000,00 |

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 | 3.808,90 | Previsione di competenza | 118.000,00 | 128.377,50 | 116.000,00 | 98.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 122.296,47 | 132.186,40 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.808,90 | Previsione di competenza | 118.000,00 | 128.377,50 | 116.000,00 | 98.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 122.296,47 | 132.186,40 | | |

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 |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Risorse umane | 01-01-2019 | | No | | BARTOLONE DOTT.SSA ELISABETTA |

Entrate previste 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) | 310.000,00 | 320.201,09 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 310.000,00 | 320.201,09 | 310.000,00 | 310.000,00 |

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 | 10.201,09 | Previsione di competenza | 315.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 325.427,28 | 320.201,09 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.201,09 | Previsione di competenza | 315.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 325.427,28 | 320.201,09 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 10.699.840,72 | 15.470.020,42 | 2.857.044,72 | 2.906.044,72 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.699.840,72 | 15.470.020,42 | 2.857.044,72 | 2.906.044,72 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| 1 | Spese correnti | 4.237.212,56 | Previsione di competenza | 5.271.126,03 | 9.911.040,72 | 2.787.044,72 |
| | | | di cui già impegnate | | 584.270,48 | 66.859,96 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.887.636,01 | 14.148.253,28 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 532.967,14 | Previsione di competenza | 300.154,72 | 788.800,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 60.017,68 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 790.826,50 | 1.321.767,14 | | |
| 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 | 4.770.179,70 | Previsione di competenza | 5.571.280,75 | 10.699.840,72 | 2.857.044,72 | 2.906.044,72 |
| | | | di cui già impegnate | | 644.288,16 | 66.859,96 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.678.462,51 | 15.470.020,42 | | |

Missione: 2 Giustizia
 Programma: 1 Uffici giudiziari

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | Giustizia | Giustizia | Uffici giudiziari | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | | 21.448,59 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 21.448,59 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 1 | Spese correnti | 21.448,59 | Previsione di competenza | 70.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 110.110,57 | 21.448,59 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 21.448,59 | Previsione di competenza | 70.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|-------------------|------------------|--|--|
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo | | | | |
| | | | pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 110.110,57 | 21.448,59 | | |

Missione: 2 Giustizia
 Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | Giustizia | Giustizia | Casa circondariale e altri servizi | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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: 2 Giustizia
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 |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | Giustizia | Giustizia | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 1.298.300,00 | 1.459.237,02 | 1.233.300,00 | 1.175.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.298.300,00 | 1.459.237,02 | 1.233.300,00 | 1.175.300,00 |

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 | 146.937,02 | Previsione di competenza | 1.356.000,00 | 1.290.300,00 | 1.228.300,00 | 1.170.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 15.200,00 | 15.200,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.541.461,87 | 1.437.237,02 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 14.000,00 | Previsione di competenza | 14.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 16.000,00 | 22.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 160.937,02 | Previsione di competenza | 1.370.000,00 | 1.298.300,00 | 1.233.300,00 | 1.175.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 15.200,00 | 15.200,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| | | | Previsione di cassa | 1.557.461,87 | 1.459.237,02 | | |
|--|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--|--|

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 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 159.000,00 | 309.378,11 | 159.000,00 | 159.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 159.000,00 | 309.378,11 | 159.000,00 | 159.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 1 | Spese correnti | 140.302,07 | Previsione di competenza | 177.744,32 | 159.000,00 | 159.000,00 | 159.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 9.768,08 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 300.573,71 | 299.302,07 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 10.076,04 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.301,04 | 10.076,04 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 150.378,11 | Previsione di competenza | 177.744,32 | 159.000,00 | 159.000,00 | 159.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 9.768,08 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 310.874,75 | 309.378,11 | | |

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 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 2.090.658,25 | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 2.090.658,25 | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 287.340,00 | 2.350.430,71 | 287.340,00 | 287.340,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.377.998,25 | 2.350.430,71 | 287.340,00 | 287.340,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 1 | Spese correnti | 432.822,05 | Previsione di competenza | 289.340,00 | 287.340,00 | 287.340,00 | 287.340,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 16.506,86 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 678.265,67 | 720.162,05 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 179.610,41 | Previsione di competenza | 112.107,92 | 2.090.658,25 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 390.769,97 | 1.630.268,66 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 612.432,46 | Previsione di competenza | 401.447,92 | 2.377.998,25 | 287.340,00 | 287.340,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 16.506,86 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.069.035,64 | 2.350.430,71 | | |

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 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione universitaria | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione tecnica superiore | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 617.700,00 | 652.421,43 | 597.700,00 | 582.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 617.700,00 | 652.421,43 | 597.700,00 | 582.700,00 |

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 | 34.721,43 | Previsione di competenza | 580.900,00 | 617.700,00 | 597.700,00 | 582.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 220.007,04 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 718.683,48 | 652.421,43 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 34.721,43 | Previsione di competenza | 580.900,00 | 617.700,00 | 597.700,00 | 582.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 220.007,04 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | Previsione di cassa | 718.683,48 | 652.421,43 | | |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--|--|

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 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 567.784,52 | 823.422,70 | 567.784,52 | 567.784,52 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 567.784,52 | 823.422,70 | 567.784,52 | 567.784,52 |

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 | 255.638,18 | Previsione di competenza | 626.784,52 | 567.784,52 | 567.784,52 | 567.784,52 |
| | | | di cui già impegnate | | 23.813,01 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 912.540,30 | 823.422,70 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 255.638,18 | Previsione di competenza | 626.784,52 | 567.784,52 | 567.784,52 | 567.784,52 |
| | | | di cui già impegnate | | 23.813,01 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 912.540,30 | 823.422,70 | | |

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 |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|---------------------------------|
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 01-01-2019 | | No | | LO MONACO DOTT.SSA MARINA |

Entrate previste 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: 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 |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|---------------------------------|
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 01-01-2019 | | No | | LO MONACO DOTT.SSA MARINA |

Entrate previste 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) | 495.499,37 | 575.623,34 | 490.499,37 | 470.499,37 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 495.499,37 | 575.623,34 | 490.499,37 | 470.499,37 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 80.123,97 | Previsione di competenza | 451.049,37 | 495.499,37 | 490.499,37 | 470.499,37 |
| | | | di cui già impegnate | | 138.946,71 | 2.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 661.400,37 | 575.623,34 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 16.550,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 80.123,97 | Previsione di competenza | 451.049,37 | 495.499,37 | 490.499,37 | 470.499,37 |
| | | | di cui già impegnate | | 138.946,71 | 2.000,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 677.950,37 | 575.623,34 | | |

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 |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 1.680.306,95 | 2.991.073,99 | 315.549,37 | 315.549,37 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.680.306,95 | 2.991.073,99 | 315.549,37 | 315.549,37 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 1 | Spese correnti | 226.811,65 | Previsione di competenza | 425.915,37 | 324.749,37 | 315.549,37 | 315.549,37 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.864,81 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 597.811,64 | 549.561,02 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.085.955,39 | Previsione di competenza | 1.107.378,69 | 1.355.557,58 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.126.306,05 | 2.441.512,97 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.312.767,04 | Previsione di competenza | 1.533.294,06 | 1.680.306,95 | 315.549,37 | 315.549,37 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.864,81 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.724.117,69 | 2.991.073,99 | | |

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 |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 139.000,00 | 148.099,94 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 139.000,00 | 148.099,94 | 139.000,00 | 139.000,00 |

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 | 9.099,94 | Previsione di competenza | 140.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 146.886,67 | 148.099,94 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 9.099,94 | Previsione di competenza | 140.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 146.886,67 | 148.099,94 | | |

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 |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | Turismo | Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 147.075,66 | 154.711,56 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 147.075,66 | 154.711,56 | 132.000,00 | 132.000,00 |

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 | 7.635,90 | Previsione di competenza | 141.600,00 | 147.075,66 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 174.742,71 | 154.711,56 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.635,90 | Previsione di competenza | 141.600,00 | 147.075,66 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 174.742,71 | 154.711,56 | | |

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 |
|-------|--|--|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 621.366,51 | 5.138.095,99 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 621.366,51 | 5.138.095,99 | 109.000,00 | 109.000,00 |

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 | 145.989,99 | Previsione di competenza | 152.530,00 | 94.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 314.013,02 | 239.989,99 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 4.420.739,49 | Previsione di competenza | 5.195.150,99 | 527.366,51 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.564.209,10 | 4.898.106,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.566.729,48 | Previsione di competenza | 5.347.680,99 | 621.366,51 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.878.222,12 | 5.138.095,99 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 2.049.999,99 | 2.049.999,99 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.049.999,99 | 2.049.999,99 | | |

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 | 2.049.999,99 | 2.049.999,99 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.049.999,99 | 2.049.999,99 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 2.049.999,99 | 2.049.999,99 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.049.999,99 | 2.049.999,99 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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 | 14.520.647,30 | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 14.520.647,30 | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 1,00 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 14.520.647,30 | 1,00 | | |

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 | 1,00 | Previsione di competenza | | 14.520.647,30 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 22.794,80 | 1,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1,00 | Previsione di competenza | | 14.520.647,30 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 22.794,80 | 1,00 | | |

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 |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 15.000,00 | 23.538,73 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 15.000,00 | 23.538,73 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 1 | Spese correnti | 8.538,73 | Previsione di competenza | 11.550,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 30.255,93 | 23.538,73 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.538,73 | Previsione di competenza | 11.550,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 30.255,93 | 23.538,73 | | |

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 |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 9.415.072,54 | 19.013.424,37 | 8.964.649,86 | 8.475.548,05 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 9.415.072,54 | 19.013.424,37 | 8.964.649,86 | 8.475.548,05 |

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 | 9.598.351,83 | Previsione di competenza | 8.385.984,14 | 9.415.072,54 | 8.964.649,86 | 8.475.548,05 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 16.298.364,48 | 19.013.424,37 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 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 | 9.598.351,83 | Previsione di competenza | 8.385.984,14 | 9.415.072,54 | 8.964.649,86 | 8.475.548,05 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 16.298.364,48 | 19.013.424,37 | | |

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 |
|-------|--|--|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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 | 581.574,17 | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 581.574,17 | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.333.758,36 | 9.825.805,67 | 4.903.605,96 | 4.863.605,96 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.915.332,53 | 9.825.805,67 | 4.903.605,96 | 4.863.605,96 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 3.674.539,52 | Previsione di competenza | 4.414.389,86 | 4.383.758,36 | 4.003.605,96 | 3.963.605,96 |
| | | | di cui già impegnate | | 577.569,00 | 577.224,00 | 359.552,70 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.228.906,40 | 8.027.235,22 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 266.996,28 | Previsione di competenza | 922.500,00 | 1.531.574,17 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.435.850,95 | 1.798.570,45 | | |
| 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 | 3.941.535,80 | Previsione di competenza | 5.336.889,86 | 5.915.332,53 | 4.903.605,96 | 4.863.605,96 |
| | | | di cui già impegnate | | 577.569,00 | 577.224,00 | 359.552,70 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.664.757,35 | 9.825.805,67 | | |

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 |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | 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 | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 301.582,28 | 326.393,83 | 301.582,28 | 301.582,28 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 301.582,28 | 326.393,83 | 301.582,28 | 301.582,28 |

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 | 24.811,55 | Previsione di competenza | 409.582,28 | 301.582,28 | 301.582,28 | 301.582,28 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 428.142,22 | 326.393,83 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 24.811,55 | Previsione di competenza | 409.582,28 | 301.582,28 | 301.582,28 | 301.582,28 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 428.142,22 | 326.393,83 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 148.563,59 | 499.660,46 | 148.563,59 | 148.563,59 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 148.563,59 | 499.660,46 | 148.563,59 | 148.563,59 |

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 | 351.096,87 | Previsione di competenza | 594.254,36 | 148.563,59 | 148.563,59 | 148.563,59 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 754.254,36 | 499.660,46 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 351.096,87 | Previsione di competenza | 594.254,36 | 148.563,59 | 148.563,59 | 148.563,59 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 754.254,36 | 499.660,46 | | |

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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 1.387.120,90 | 7.244.374,14 | 684.000,00 | 684.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.387.120,90 | 7.244.374,14 | 684.000,00 | 684.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| 1 | Spese correnti | 3.698.067,70 | Previsione di competenza | 1.721.110,32 | 1.164.000,00 | 664.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 21.012,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.654.619,89 | 4.862.067,70 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 2.159.185,54 | Previsione di competenza | 2.498.818,16 | 223.120,90 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 100.220,90 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.082.413,64 | 2.382.306,44 | | |
| 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 | 5.857.253,24 | Previsione di competenza | 4.219.928,48 | 1.387.120,90 | 684.000,00 | 684.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 121.232,90 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.737.033,53 | 7.244.374,14 | | |

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 |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione civile | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 11.850,00 | 25.450,00 | 13.850,00 | 13.850,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 11.850,00 | 25.450,00 | 13.850,00 | 13.850,00 |

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 | 13.600,00 | Previsione di competenza | 10.850,00 | 11.850,00 | 13.850,00 | 13.850,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 28.570,49 | 25.450,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.600,00 | Previsione di competenza | 10.850,00 | 11.850,00 | 13.850,00 | 13.850,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 28.570,49 | 25.450,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Soccorso civile | Soccorso civile | Interventi a seguito di calamità naturali | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 30.000,00 | 53.558,84 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 30.000,00 | 53.558,84 | | |

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 | 886,83 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | | | | |
| | | | | 2.000,00 | 886,83 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 22.672,01 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 649.159,63 | 30.000,00 | | |
| | | | | 649.159,63 | 52.672,01 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 23.558,84 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 649.159,63 | 30.000,00 | | |
| | | | | 651.159,63 | 53.558,84 | | |

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 |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 1.779.741,61 | 2.378.097,63 | 984.356,00 | 996.356,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.779.741,61 | 2.378.097,63 | 984.356,00 | 996.356,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 1 | Spese correnti | 452.363,70 | Previsione di competenza | 1.678.702,63 | 1.208.515,66 | 984.356,00 | 996.356,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 47.401,72 | 25.948,85 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.933.125,79 | 1.660.879,36 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 145.992,32 | Previsione di competenza | | 571.225,95 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 472.654,46 | 717.218,27 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 598.356,02 | Previsione di competenza | 1.678.702,63 | 1.779.741,61 | 984.356,00 | 996.356,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 47.401,72 | 25.948,85 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.405.780,25 | 2.378.097,63 | | |

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 |
|-------|---|---|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 788.871,73 | 1.708.777,29 | 184.500,00 | 184.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 788.871,73 | 1.708.777,29 | 184.500,00 | 184.500,00 |

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 | 919.905,56 | Previsione di competenza | 1.481.603,81 | 429.419,29 | 184.500,00 | 184.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 40.262,47 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.953.738,41 | 1.349.324,85 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 359.452,44 | 359.452,44 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 359.452,44 | 359.452,44 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 919.905,56 | Previsione di competenza | 1.841.056,25 | 788.871,73 | 184.500,00 | 184.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 40.262,47 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| | | | Previsione di cassa | 2.313.190,85 | 1.708.777,29 | | |
|--|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--|--|

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 |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 460.000,00 | 2.106.031,20 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 460.000,00 | 2.106.031,20 | 385.000,00 | 385.000,00 |

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 | 1.646.031,20 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 1.662.252,58 | 460.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 360.999,42 | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.190.152,34 | 2.106.031,20 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.646.031,20 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 1.662.252,58 | 460.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 360.999,42 | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.190.152,34 | 2.106.031,20 | | |

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 |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 1.177.450,10 | 1.328.339,73 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.177.450,10 | 1.328.339,73 | 3.600,00 | 3.600,00 |

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 | 150.889,63 | Previsione di competenza | 990.416,61 | 1.177.450,10 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.262.551,13 | 1.328.339,73 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 150.889,63 | Previsione di competenza | 990.416,61 | 1.177.450,10 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.262.551,13 | 1.328.339,73 | | |

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 |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 998.365,30 | 1.133.217,12 | 998.365,30 | 998.365,30 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 998.365,30 | 1.133.217,12 | 998.365,30 | 998.365,30 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 134.851,82 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 997.465,30 | 998.365,30 | 998.365,30 | 998.365,30 |
| | | | Previsione di cassa | 1.031.029,93 | 1.133.217,12 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 134.851,82 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 997.465,30 | 998.365,30 | 998.365,30 | 998.365,30 |
| | | | Previsione di cassa | 1.031.029,93 | 1.133.217,12 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 39.000,00 | 43.210,32 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 39.000,00 | 43.210,32 | 39.000,00 | 39.000,00 |

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 | 4.210,32 | Previsione di competenza | 44.800,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 54.210,47 | 43.210,32 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.210,32 | Previsione di competenza | 44.800,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 54.210,47 | 43.210,32 | | |

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 |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 1.151.480,80 | 1.731.407,52 | 876.595,52 | 854.595,52 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.151.480,80 | 1.731.407,52 | 876.595,52 | 854.595,52 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| 1 | Spese correnti | 579.926,72 | Previsione di competenza | 1.752.787,21 | 1.151.480,80 | 876.595,52 |
| | | | di cui già impegnate | | 96.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.217.629,43 | 1.731.407,52 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 579.926,72 | Previsione di competenza | 1.752.787,21 | 1.151.480,80 | 876.595,52 | 854.595,52 |
| | | | di cui già impegnate | | 96.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.217.629,43 | 1.731.407,52 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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: 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 |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 1.567.300,00 | 3.622.138,32 | 567.300,00 | 567.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.567.300,00 | 3.622.138,32 | 567.300,00 | 567.300,00 |

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 | 91.398,41 | Previsione di competenza | 266.591,14 | 267.300,00 | 267.300,00 | 267.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | 36.654,75 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 336.627,76 | 358.698,41 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.963.439,91 | Previsione di competenza | 2.825.136,60 | 1.300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | 1.000.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.040.017,49 | 3.263.439,91 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.054.838,32 | Previsione di competenza | 3.091.727,74 | 1.567.300,00 | 567.300,00 | 567.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.036.654,75 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.376.645,25 | 3.622.138,32 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 237.182,86 | 250.768,14 | 237.182,86 | 192.666,40 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 237.182,86 | 250.768,14 | 237.182,86 | 192.666,40 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 1 | Spese correnti | 13.585,28 | Previsione di competenza | 240.382,86 | 237.182,86 | 237.182,86 | 192.666,40 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.366,40 | 1.024,80 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 265.505,86 | 250.768,14 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.585,28 | Previsione di competenza | 240.382,86 | 237.182,86 | 237.182,86 | 192.666,40 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.366,40 | 1.024,80 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | Previsione di cassa | 265.505,86 | 250.768,14 | | |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--|--|

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 9.500,00 | 14.401,90 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 9.500,00 | 14.401,90 | 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 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 1 | Spese correnti | 4.491,90 | Previsione di competenza | 18.727,71 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 56.860,21 | 13.491,90 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 410,00 | Previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 910,00 | 910,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.901,90 | Previsione di competenza | 19.227,71 | 9.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 57.770,21 | 14.401,90 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 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 | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Sostegno all'occupazione | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.400,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.400,00 | | | |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Caccia e pesca | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | 2.500,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 1.000,00 | 3.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.000,00 | 3.500,00 | | |

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 |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 114.046,98 | 400.000,00 | 103.200,13 | 84.976,75 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 114.046,98 | 400.000,00 | 103.200,13 | 84.976,75 |

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 | 5.050,39 | 114.046,98 | 103.200,13 | 84.976,75 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 140.113,00 | 400.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 5.050,39 | 114.046,98 | 103.200,13 | 84.976,75 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 140.113,00 | 400.000,00 | | |

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 |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 6.525.520,22 | | 7.098.255,87 | 6.797.091,78 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 6.525.520,22 | | 7.098.255,87 | 6.797.091,78 |

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 | | Previsione di competenza | 4.107.147,59 | 6.525.520,22 | 7.098.255,87 | 6.797.091,78 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 4.107.147,59 | 6.525.520,22 | 7.098.255,87 | 6.797.091,78 |
| | | | 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 |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 5.416.909,72 | | 484.605,72 | 484.605,72 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.416.909,72 | | 484.605,72 | 484.605,72 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 4.605,72 | 5.416.909,72 | 484.605,72 | 484.605,72 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 4.605,72 | 5.416.909,72 | 484.605,72 | 484.605,72 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 50 Debito pubblico
 Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 17 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 338.640,48 | 338.640,48 | 288.750,04 | 255.082,50 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 338.640,48 | 338.640,48 | 288.750,04 | 255.082,50 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 387.955,27 | 338.640,48 | 288.750,04 | 255.082,50 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 387.955,27 | 338.640,48 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 387.955,27 | 338.640,48 | 288.750,04 | 255.082,50 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 387.955,27 | 338.640,48 | | |

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 |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 17 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 1.339.596,15 | 1.339.596,15 | 1.235.444,67 | 1.111.550,75 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.339.596,15 | 1.339.596,15 | 1.235.444,67 | 1.111.550,75 |

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 | 1.247.944,78 | 1.339.596,15 | 1.235.444,67 | 1.111.550,75 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.247.944,78 | 1.339.596,15 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 1.247.944,78 | 1.339.596,15 | 1.235.444,67 | 1.111.550,75 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.247.944,78 | 1.339.596,15 | | |

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 |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 18 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 30.050.000,00 | 30.144.045,10 | 30.050.000,00 | 30.050.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 30.050.000,00 | 30.144.045,10 | 30.050.000,00 | 30.050.000,00 |

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 | 94.045,10 | Previsione di competenza | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 140.775,30 | 144.045,10 | | |
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | Previsione di competenza | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 94.045,10 | Previsione di competenza | 30.100.000,00 | 30.050.000,00 | 30.050.000,00 | 30.050.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 30.140.775,30 | 30.144.045,10 | | |

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 |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 19 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 01-01-2019 | | No | | |

Entrate previste 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) | 72.743.693,40 | 74.303.332,07 | 71.208.736,64 | 71.208.736,64 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 72.743.693,40 | 74.303.332,07 | 71.208.736,64 | 71.208.736,64 |

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 | 1.559.638,67 | Previsione di competenza | 72.151.901,21 | 72.743.693,40 | 71.208.736,64 | 71.208.736,64 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 73.630.068,14 | 74.303.332,07 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.559.638,67 | Previsione di competenza | 72.151.901,21 | 72.743.693,40 | 71.208.736,64 | 71.208.736,64 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 73.630.068,14 | 74.303.332,07 | | |

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Barcellona pozzo di gotto

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| CODICE UNICO INTERVENTO – CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Importo annualità | IMPORTO INTERVENTO | Finalità | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | LIVELLO DI PROGETTAZIONE | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----|------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---------------|---|
| | | | | | | Tabella E.1 | | | | Tabella E.2 | Codice AUSA | denominazione | |

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
 AMB – Qualità ambientale
 COP – Completamento Opera Incompiuta
 CPA – Conservazione del patrimonio
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio
 URB – Qualità urbana
 VAB – Valorizzazione beni vincolati
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono quelle risultanti dalla tabella sottostante.

| Previsioni | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Spese per il personale dipendente | 10.268.002,50 | 9.889.960,33 | 9.566.383,62 | 9.342.867,16 |
| I.R.A.P. | 685.005,91 | 654.394,50 | 635.000,00 | 625.000,00 |
| 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 | 70.700,00 | 70.700,00 | 70.700,00 | 70.700,00 |
| Altre spese per il personale | 35.266,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 11.058.974,41 | 10.642.054,83 | 10.299.083,62 | 10.065.567,16 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| arretrati contrattuali 2016/2017 | 0,00 | 203.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 0,00 | 203.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 11.058.974,41 | 10.438.554,83 | 10.299.083,62 | 10.065.567,16 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Sono rispettati i limiti di spesa per il personale previsti dalla vigente normativa

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|----------|--------------------|-------------|------------------|
| 0 0 | | | |

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Si rimanda al contenuto del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 6.11.2018.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione è determinata dai vincoli finanziari complessivi e tiene conto del piano di riequilibrio pluriennale, ex art. 243 bis del T.U.E.L, il cui iter è in corso di approvazione ed i cui contenuti si legano al presente documento di programmazione.

....., li ././....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....