

**Comune di Barcellona pozzo di gotto**

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

**PERIODO: 2020 - 2021 - 2022**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	15
2.1.1 Popolazione	Pag.	17
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	19
2.1.3 Economia insediata	Pag.	20
2.1.4 Territorio	Pag.	21
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	22
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	26
2.2 Organismi gestionali	Pag.	27
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	28
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	29
3 Accordi di programma	Pag.	31
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	32
5 Funzioni su delega	Pag.	33
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	34
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	36
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	37
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	39
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	51
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	52
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	57
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	58
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	59
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	60
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	61
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	67
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	68
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	70
Stampa dettagli per missione	Pag.	71
10 Sezione operativa	Pag.	109
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	111
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	197
12 Spese per le risorse umane	Pag.	199



## **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

Gli obiettivi strategici sviluppano e concretizzano le linee programmatiche del mandato di cui all'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e individuano gli indirizzi strategici dell'ente in coerenza con il quadro di riferimento.

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 la pianificazione strategica dell'azione amministrativa, già a partire dal precedente esercizio finanziario, e dunque anche per il triennio 2020-2022, sono improntati all'azione di risanamento in modo più marcato rispetto a quelli che hanno caratterizzato la programmazione pregressa.

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.

Il fatto, poi, che il mandato amministrativo ormai volge al termine – è noto che la tornata elettorale amministrativa è calendarizzata per il prossimo mese di ottobre – induce anch'esso ad accentrate l'attenzione sui profili di carattere finanziario, lasciando alla nuova amministrazione la più ampia facoltà di pianificare le proprie politiche nei diversi settori della gestione libera da condizionamenti rigidi derivanti da scelte altrui.

Va da sé, poi, che una situazione finanziaria più stabile è essa presupposto ineludibile per l'adozione di politiche adeguate ai bisogni nei diversi settori in cui si articola l'amministrazione locale.

In questo primo scorcio del 2020 lo scenario di riferimento è radicalmente mutato e risulta fortemente condizionato dagli effetti della situazione emergenziale derivante dalla pandemia da COVID-19 e dal cosiddetto *lockdown* – la sospensione pressoché assoluta di gran parte delle attività produttive – che il Governo ha adottato quale principale strategia di contenimento della diffusione virale.

Forse è ancora presto per avere l'esatta dimensione delle ricadute che questa vicenda avrà arrecato al tessuto produttivo nazionale, come anche non appare chiara quale potrà essere la sua evoluzione futura, anche per quel che concerne un'eventuale recrudescenza della diffusione virale nel periodo autunnale-invernale, come paventa parte significativa del mondo scientifico, che potrebbe determinare la necessità di adottare nuove misure di contenimento, tuttavia è chiaro che queste ricadute esistono e che sono cospicue e certamente tali da condizionare le prospettive socio-economiche dell'intero Paese e dunque anche della nostra comunità.

E' da ritenere, in buona sostanza, che il trend economico negativo perdurerà in un riferimento temporale almeno di medio periodo.

E' chiaro che le misure che il Comune potrà adottare saranno strettamente correlate alla sua complessiva capacità finanziaria e legate alle politiche anticicliche e di sostegno mirato che saranno attivate dal Governo nazionale e da quello regionale.

## 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 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 in arco temporale di lungo periodo.

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 di cui all'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 245 del 20.04.2018 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Energia, n. 245 del 20.04.2018, in quanto 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.

La richiesta avanzata dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, pur ammissibile, tuttavia non è risultata collocata in posizione utile ad accedere al finanziamento nella graduatoria approvata con D.D.G. n. 94 dell'8.02.2019, sicchè necessita attivare le iniziative, amministrative e di carattere più squisitamente politico, utili al perseguimento di questo obiettivo fondamentale in una successiva "finestra" di finanziamento.

Per diverso aspetto, si rimarca come per questi obiettivi permanga la 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 utile a produrre una contrazione dei costi di gestione apprezzabile sia in termini assoluti che percentuali.

Occorre, altresì, continuare a perseguire la strategia volta alla definizione transattiva del debito accumulato con le compagnie fornitrici, strategia che ha trovato avvio con l'accordo, a saldo e stralcio, definito con Hera Comm s.r.l. unipersonale, fornitrice di energia elettrica per gli esercizi 2017 e 2018, cui hanno fatto seguito ulteriori transazioni con Banca Sistema e Banca Ifis, entrambe cessionarie di crediti maturati per forniture di tale natura.

Ulteriori definizioni transattive in tale ambito potranno essere sostenute dall'utilizzo del Fondo di Rotazione cui il Comune ha già avuto accesso, atteso che talune di queste partite sono incluse nel Piano di riequilibrio.

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.

Un esempio concreto di iniziative siffatte si rinviene nell'intervento di installazione di pannelli fotovoltaici recentemente realizzato a servizio del Palazzo Satellite, sede dei servizi demografici e dell'autoparco, grazie al finanziamento del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019).

La situazione dell'Ente ed una visione di gestione vocata all'efficienza impongono di continuare lungo questo percorso e, dunque, di rafforzare tali iniziative mediante l'attivazione di 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, che di fatto ha riconosciuto la grave situazione finanziaria in cui diffusamente versano gli enti locali, è avvenuto con la Legge di Bilancio 2020 ed ha autorizzato per gli esercizi dal 2020 al 2022 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 cinque dodicesimi delle entrate correnti.

Il consistente stock di crediti 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, continua ad imporre un'adeguata azione di accelerazione della velocità di riscossione che sia utile a produrre sostanziali miglioramenti negli equilibri finanziari e 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.

Nel corso del 2020 quest'azione ha dovuto subito un'arresto a seguito dell'emergenza da COVID-19 e del susseguente *lockdown*, tuttavia le immanenti necessità finanziarie impongono che essa venga ripresa in un prossimo futuro, non appena la situazione sociale lo consentirà.

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 mediante ruolo. 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.

Nel corso del 2020 gli uffici hanno dato seguito all'atto di indirizzo espresso dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 10 del 22.03.2019 ed attivato la procedura ad evidenza pubblica, ormai in fase avanzata, che dovrà individuare il concessionario del servizio.

Il miglioramento della capacità di riscossione, utile a realizzare un incremento 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.

Non può trascurarsi, infatti, come la dimensione dell'accantonamento imposta dalla legge, pur ispirata a preminenti ed apprezzati obiettivi di salvaguardia della stabilità finanziaria degli enti locali, allo stesso tempo ne condiziona fortemente l'azione amministrativa e comprime le opportunità di manovra.

La situazione attuale dell'Ente, comunque, è tale che si riesce a conseguire gli equilibri di bilancio soltanto attraverso la destinazione a spese correnti di parte consistente di entrate in conto capitale. L'equilibrio del bilancio di previsione 2020 è conseguito mediante il ricorso ad entrate straordinarie e tale criticità si rinviene anche nei bilanci 2021 e 2022, sicchè, qualora quelle entrate non avessero a verificarsi, risulterebbe elevato il rischio di dissesto.

Il miglioramento della velocità di riscossione e la liberazione di risorse che ne deriverebbe a seguito della riduzione dell'accantonamento al FCDE allontana il rischio default e consegna maggiore agibilità all'azione politica.

Il miglioramento dell'efficienza del modello di riscossione resta confermato, pertanto, quale prioritario obiettivo strategico.

### **3) Attività di accertamento dell'evasione tributaria**

L'azione di contrasto all'evasione/elusione si conferma obiettivo prioritario e dovrà essere proseguita con tutta la capacità operativa disponibile anche dopo la conclusione dell'appalto in corso. Comunque sia è stato già avviato il procedimento per addvenire a nuovo affidamento dei servizi di supporto all'ufficio di gestione dei tributi.

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.

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

### **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.

Le difficoltà riscontrate in questo settore risalgono alla carenza cronica di figure professionali interne capaci di sostenere il carico di lavoro richiesto dall'utenza. Talune iniziative utili ad alleviare queste difficoltà sono state pianificate già dall'Amministrazione e collocate all'interno della programmazione triennale del fabbisogno di personale.

#### **5) 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, 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).

Anche la razionalizzazione della spesa, e la questione correlata della più efficiente allocazione delle risorse, si lega agli equilibri di bilancio. ricordiamo a tal proposito quanto prima affermato circa il perseguimento degli equilibri attraverso la destinazione a spese correnti di entrate in conto capitale, come anche il fatto che non sia stato possibile conseguire l'equilibrio del bilancio di previsione 2020 se non mediante il ricorso ad entrate straordinarie.

Razionalizzare la spesa, dunque, non per ridurre i servizi, ma per consegnarla a maggiori livelli di efficienza utili a coniugare la soddisfazione dei bisogni della gente e delle esigenze del territorio con i vincoli finanziari complessivi.

## **6) Alienazioni immobiliari**

Permane anche in questo caso il carattere strategico dell'obiettivo in funzione della stretta correlazione che esso mantiene con le azioni di risanamento previste nel piano di riequilibrio.

La ricognizione del patrimonio immobiliare disponibile cé destinabile alla dismissione è stata eseguita e la correlata è inserita previsione nel Piano di riequilibrio oltre che nel "Piano delle alienazioni immobiliari".

L'Azione corrispondente del Piano di riequilibrio (Azione 13) prevede che l'Ente proceda alla dismissione di diversi beni del patrimonio disponibile.

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

Il conseguimento di quest'obiettivo richiede che venga data una forte accelerazione alle procedure e formalità prodromiche alla cessione.

## **7) Altri obiettivi**

In questo quadro s'inserisce innanzitutto la cosiddetta "devoluzione" dei mutui.

Si tratta di somme residue da mutui accesi in anni - ormai anche lontani - presso la Casse depositi e Prestiti, il cui ammortamento è già concluso o prossimo alla conclusione e destinati ad interventi già chiusi.

Sono somme che pertanto possono essere destinate ad altre finalità, alleggerendo, per così dire, il bilancio dell'Ente, sia pure occasionalmente e per importi certamente modesti.

Nel quadro del mantenimento degli equilibri finanziari non può sfuggire, poi, un'attenzione specifica ai flussi di cassa finalizzata ad azioni ulteriori a quelle concernenti all'accelerazione della velocità di riscossione di cui è già detto in precedenza, utilizzando gli strumenti che lo Stato mette a disposizione degli enti locali.

In quest'ambito d'intervento si ricorderà l'anticipazione di liquidità che col D.L. n. 35/2013 lo Stato ha messo a disposizione degli enti locali nel corso di quell'anno; operazione ripetuta nel 2015, col D.L. n. 68/2015.

Il recente D.L. n. 34/2020, cosiddetto "decreto rilancio", rinnova quest'esperienza con riferimento ai debiti commerciali esistenti alla data del 31 dicembre 2019 e risultanti dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti commerciali gestita dal MEF.

E' indubbio che nello scenario attuale l'accesso a tali risorse è di estrema importanza per questo Comune in quanto in grado di estinguere debiti consolidati ed idonei a produrre gli interessi previsti, peraltro in percentuale piuttosto gravosa, dal D.Lgs. n. 231/02 sui ritardi di pagamento, liberando contestualmente corrispondenti risorse liquide, evidentemente destinabili alle altre finalità d'istituto.

L'iniziativa in questione è stata già avviata con la deliberazione della Giunta Municipale n. 142 del 16.06.2020, che ha autorizzato l'accesso al fondo in questione sino ad importo massimo undici milioni di euro.

Accompagna queste misure, infine, la rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, operazione anch'essa autorizzata dal "decreto rilancio" e già avviata, che impatta sui bilanci del triennio 2020/2022 con una riduzione degli interessi che si attesta a circa 250.000 euro annui.

Il costo della rinegoziazione è ripartito, a termini di legge, in un maggior periodo di ammortamento che si chiuderà al 31.12.2043.

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 2018 (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 2018			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		
	2014	9,01 %		
	2015	8,83 %		
	2016	8,77 %		
	2017	8,77 %		
	2018	8,77 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	8,96 %		
	2015	10,40 %		
	2016	10,10 %		
	2017	10,10 %		
	2018	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

<b>Superficie in Kmq</b>		59,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	5,00
* Provinciali	Km.	108,00
* Comunali	Km.	471,00
* Vicinali	Km.	26,00
* Autostrade	Km.	5,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
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"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* 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"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	210.000,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	153.200,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		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	47	46	C.5	107	99
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	39	31
B.7	85	77	Dirigente	6	5
<b>TOTALE</b>	<b>132</b>	<b>123</b>	<b>TOTALE</b>	<b>152</b>	<b>135</b>

#### Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	258
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	19	19	A	8	8
B	16	16	B	20	20
C	12	20	C	9	7
D	7	7	D	6	5
<b>Dir</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Dir</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	3	3	A	4	4
B	2	2	B	12	9
C	23	23	C	12	9
D	7	5	D	4	3
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	13	12	A	47	46
B	35	30	B	85	77
C	51	40	C	107	99
D	15	11	D	39	31
Dir	3	2	Dir	6	5
			<b>TOTALE</b>	<b>284</b>	<b>258</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	19	19	3° Operatore	8	8
4° Esecutore	6	6	4° Esecutore	10	10
5° Collaboratore	10	9	5° Collaboratore	10	10
6° Istruttore	20	20	6° Istruttore	9	7
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	5	5	8° Funzionario	5	5
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 <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	3	3	3° Operatore	4	4
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	9	5
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	23	22	6° Istruttore	12	8
7° Istruttore direttivo	6	5	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	1	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 <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	13	12	3° Operatore	47	46
4° Esecutore	17	13	4° Esecutore	44	36
5° Collaboratore	18	18	5° Collaboratore	41	40
6° Istruttore	43	39	6° Istruttore	107	96
7° Istruttore direttivo	13	11	7° Istruttore direttivo	26	22
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	13	10
9° Dirigente	3	2	9° Dirigente	7	6
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>285</b>	<b>256</b>

A partire dall'1/03/2020 sono state attribuite le posizioni organizzative - azzerate dall'1/01/2019 - ai sottoelencati funzionari:

<b>SERVIZI</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Servizio Progettazione	Arch. Fazio Salvatore
Responsabile Servizio Personale e Organizzazione	Dott. Sottile Armando
Responsabile Settore Sociale	Dott.ssa Camuti Maria Rita
Responsabile Settore Polizia	Dott.ssa Genovese Salvina
Responsabile SUAP	Dott. Lucchesi Raffaello



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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società 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:

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
ATO S.P.A. in liquidazione	17,61000
SRR	8,54000

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 2018	Anno 2017	Anno 2016
ATO S.P.A. in liquidazione		17,610 00	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
SRR		8,5400 0			53.651,23	77.127,00	77.127,00	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 2020 / 2022 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 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	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 2020 / 2022 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 (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,00	0,00	0,00	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 prioritá indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima prioritá 3=minima prioritá).
- (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	SI RIMANDA AL CONTENUTO DEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE	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
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	23.295.469,47	25.833.452,36	26.653.410,62	25.223.137,67	25.936.825,83	24.636.825,83	- 5,366
Contributi e trasferimenti correnti	6.753.333,57	8.851.471,78	22.268.900,69	15.451.147,64	6.540.083,74	6.540.083,74	- 30,615
Extratributarie	5.259.368,58	5.228.941,90	7.875.091,18	7.643.522,96	8.056.411,14	8.056.411,14	- 2,940
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>35.308.171,62</b>	<b>39.913.866,04</b>	<b>56.797.402,49</b>	<b>48.317.808,27</b>	<b>40.533.320,71</b>	<b>39.233.320,71</b>	<b>- 14,929</b>
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	1.464.938,72	1.872.203,09	234.330,17	366.796,81			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.830.188,10	1.686.329,99	1.803.450,21	1.747.039,20	0,00	0,00	- 3,127
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>38.603.298,44</b>	<b>43.472.399,12</b>	<b>58.835.182,87</b>	<b>50.431.644,28</b>	<b>40.533.320,71</b>	<b>39.233.320,71</b>	<b>- 14,283</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	4.498.372,87	3.162.872,26	21.705.920,15	8.125.668,47	4.253.750,15	2.790.648,56	- 62,564
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	602.554,86	602.554,86	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	4.539.402,53	6.664.783,47	287.060,46	888.668,22			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.833.731,49	3.548.217,55	5.431.697,55	2.568.362,19	0,00	0,00	- 52,715
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>10.871.506,89</b>	<b>13.375.873,28</b>	<b>27.424.678,16</b>	<b>22.582.698,88</b>	<b>4.856.305,01</b>	<b>3.393.203,42</b>	<b>- 17,655</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	19.509.734,24	20.837.515,16	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>19.509.734,24</b>	<b>20.837.515,16</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>68.984.539,57</b>	<b>77.685.787,56</b>	<b>116.259.861,03</b>	<b>103.014.343,16</b>	<b>75.389.625,72</b>	<b>72.626.524,13</b>	<b>- 11,393</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	16.304.397,26	21.170.299,75	30.992.364,92	36.098.933,74	16,476
Contributi e trasferimenti correnti	8.791.467,44	8.613.377,11	25.997.639,78	19.916.882,38	- 23,389
Extratributarie	3.688.467,54	3.931.616,50	22.694.724,55	12.040.310,12	- 46,946
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>28.784.332,24</b>	<b>33.715.293,36</b>	<b>79.684.729,25</b>	<b>68.056.126,24</b>	<b>- 14,593</b>
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	1.460.296,03	3.521.633,45	141,158
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>28.784.332,24</b>	<b>33.715.293,36</b>	<b>81.145.025,28</b>	<b>71.577.759,69</b>	<b>- 11,790</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	5.522.622,07	2.995.319,07	13.338.716,78	10.646.193,49	- 20,185
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.321.926,98	0,00	119.096,96	11.119.096,96	236,171
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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>6.844.549,05</b>	<b>2.995.319,07</b>	<b>13.457.813,74</b>	<b>21.765.290,45</b>	<b>61,729</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	19.509.734,24	20.837.515,16	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>19.509.734,24</b>	<b>20.837.515,16</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>55.138.615,53</b>	<b>57.548.127,59</b>	<b>124.602.839,02</b>	<b>123.343.050,14</b>	<b>- 1,011</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	23.295.469,47	25.833.452,36	26.653.410,62	25.223.137,67	25.936.825,83	24.636.825,83	- 5,366

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	16.304.397,26	21.170.299,75	30.992.364,92	36.098.933,74	16,476

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,6000	0,6000	7.100,40	7.100,40
Altri fabbricati residenziali	9,6000	11,4000	5.757.088,01	6.795.551,91
Altri fabbricati non residenziali	9,6000	11,4000	0,00	0,00
Terreni	9,6000	9,6000	294.285,71	294.285,71
Aree fabbricabili	9,6000	11,4000	541.525,88	643.061,98
<b>TOTALE</b>			<b>6.600.000,00</b>	<b>7.740.000,00</b>

**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
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	6.753.333,57	8.851.471,78	22.268.900,69	15.451.147,64	6.540.083,74	6.540.083,74	- 30,615

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	8.791.467,44	8.613.377,11	25.997.639,78	19.916.882,38	- 23,389

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
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	5.259.368,58	5.228.941,90	7.875.091,18	7.643.522,96	8.056.411,14	8.056.411,14	- 2,940

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	3.688.467,54	3.931.616,50	22.694.724,55	12.040.310,12	- 46,946

**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
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (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	4.498.372,87	3.162.872,26	21.705.920,15	8.125.668,47	4.253.750,15	2.790.648,56	- 62,564
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	602.554,86	602.554,86	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>4.498.372,87</b>	<b>3.162.872,26</b>	<b>21.705.920,15</b>	<b>19.125.668,47</b>	<b>4.856.305,01</b>	<b>3.393.203,42</b>	<b>- 11,887</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (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	5.522.622,07	2.995.319,07	13.338.716,78	10.646.193,49	- 20,185
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.321.926,98	0,00	119.096,96	11.119.096,96	236,171
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>6.844.549,05</b>	<b>2.995.319,07</b>	<b>13.457.813,74</b>	<b>21.765.290,45</b>	<b>61,729</b>

**Illustrazione dei principali cespiti iscritti :**

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

#### 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

	<b>Previsioni</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
(+) Spese interessi passivi		337.960,56	410.978,42	392.787,71
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>337.960,56</b>	<b>410.978,42</b>	<b>392.787,71</b>

	<b>Accertamenti 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
Entrate correnti	39.913.866,04	56.797.402,49	48.317.808,27

	<b>% anno 2020</b>	<b>% anno 2021</b>	<b>% anno 2022</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,846</b>	<b>0,723</b>	<b>0,812</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (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	19.509.734,24	20.837.515,16	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>19.509.734,24</b>	<b>20.837.515,16</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	19.509.734,24	20.837.515,16	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>19.509.734,24</b>	<b>20.837.515,16</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,000</b>



## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
ASILO NIDO	408.800,00	40.000,00	9,784
REFEZIONE SCOLASTICA	245.351,39	20.000,00	8,151
IMPIANTI SPORTIVI	225.023,77	20.000,00	8,887
TEATRO	147.825,21	15.000,00	10,147
art. 106 d.l. 34/2020	0,00	393.983,29	0,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>1.027.000,37</b>	<b>488.983,29</b>	<b>47,612</b>

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
vedi elenco allegato			

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
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	40.000,00	50.000,00	50.000,00
CANONI LOTTI ARTIGIANALI CONCESSI IN DIRITTO DI PROPRIETA'	9.000,00	9.000,00	9.000,00
FITTO LOCALI IMMOBILE EX STAZIONE	35.831,78	37.439,96	37.439,36
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>301.854,74</b>	<b>313.462,92</b>	<b>313.462,32</b>

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.521.633,45			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		1.747.039,20	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		1.555.733,93	1.696.269,28	1.601.269,28
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		48.317.808,27 0,00	40.533.320,71 0,00	39.233.320,71 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		48.765.134,48 0,00 8.929.839,35	38.371.846,92 0,00 9.300.213,51	37.111.595,25 0,00 7.752.443,51
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		12.095.084,96 0,00 11.000.000,00	2.499.407,93 0,00 400.000,00	2.504.659,60 0,00 400.000,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-12.351.105,90</b>	<b>-2.034.203,42</b>	<b>-1.984.203,42</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		558.642,33 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>	(+)		1.697.463,57 0,00	2.489.203,42 0,00	2.439.203,42 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		905.000,00	855.000,00	855.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>-11.000.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	888.668,22		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	2.568.362,19	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	19.125.668,47	4.856.305,01	3.393.203,42
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	1.697.463,57	2.489.203,42	2.439.203,42
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	905.000,00	855.000,00	855.000,00
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>	(-)	10.790.235,31 0,00	2.822.101,59 0,00	1.409.000,00 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	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Equilibrio di parte corrente (O)		-11.000.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	558.642,33		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-11.558.642,33</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>

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 verifica 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.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
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  
2020 - 2022**

**Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	

**Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
--------------------------	-------------------------	----------------------------

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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	

**Linea programmatica: 7 Turismo**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	

**Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	
	Viabilità e infrastrutture stradali	

**Linea programmatica: 11 Soccorso civile**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	

**Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	

**Linea programmatica: 16 Fondi e accantonamenti**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	

	Altri fondi	
--	-------------	--

**Linea programmatica: 17 Debito pubblico**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

**Linea programmatica: 18 Anticipazioni finanziarie**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

**Linea programmatica: 19 Servizi per conto terzi**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	9.152.885,96	319.283,89	0,00	622.305,00	10.094.474,85
	2021	7.028.729,47	208.500,00	0,00	1.241.670,00	8.478.899,47
	2022	6.984.729,47	208.500,00	0,00	1.241.670,00	8.434.899,47
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	1.248.300,00	5.000,00	0,00	0,00	1.253.300,00
	2021	1.217.300,00	5.000,00	0,00	0,00	1.222.300,00
	2022	1.217.300,00	5.000,00	0,00	0,00	1.222.300,00
4	2020	1.534.998,12	1.184.426,45	0,00	0,00	2.719.424,57
	2021	1.509.824,52	1.060.657,78	0,00	0,00	2.570.482,30
	2022	1.509.824,52	10.000,00	0,00	0,00	1.519.824,52
5	2020	315.499,37	568.800,00	0,00	0,00	884.299,37
	2021	295.499,37	0,00	0,00	0,00	295.499,37
	2022	295.499,37	0,00	0,00	0,00	295.499,37
6	2020	416.549,37	1.216.643,56	0,00	0,00	1.633.192,93
	2021	426.549,37	0,00	0,00	0,00	426.549,37
	2022	426.549,37	0,00	0,00	0,00	426.549,37
7	2020	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
	2021	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
	2022	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
8	2020	207.727,38	4.932.950,23	0,00	0,00	5.140.677,61
	2021	82.000,00	377.443,81	0,00	0,00	459.443,81
	2022	82.000,00	15.000,00	0,00	0,00	97.000,00
9	2020	12.797.928,59	1.357.936,57	0,00	0,00	14.155.865,16
	2021	12.420.805,62	850.000,00	0,00	0,00	13.270.805,62
	2022	12.420.805,62	850.000,00	0,00	0,00	13.270.805,62
10	2020	1.662.563,59	124.000,00	0,00	0,00	1.786.563,59
	2021	1.571.563,59	20.000,00	0,00	0,00	1.591.563,59
	2022	1.771.563,59	20.000,00	0,00	0,00	1.791.563,59
11	2020	13.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
	2021	13.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
	2022	13.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
12	2020	5.523.445,60	1.080.694,61	0,00	0,00	6.604.140,21
	2021	3.458.716,82	300.000,00	0,00	0,00	3.758.716,82
	2022	3.458.716,82	300.000,00	0,00	0,00	3.758.716,82
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	212.182,86	500,00	0,00	0,00	212.682,86
	2021	167.558,40	500,00	0,00	0,00	168.058,40
	2022	167.558,40	500,00	0,00	0,00	168.058,40
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	15.239.243,08	0,00	0,00	0,00	15.239.243,08
	2021	9.686.471,34	0,00	0,00	0,00	9.686.471,34
	2022	8.288.410,38	0,00	0,00	0,00	8.288.410,38
50	2020	287.960,56	0,00	0,00	11.472.779,96	11.760.740,52
	2021	360.978,42	0,00	0,00	1.257.737,93	1.618.716,35

	2022	342.787,71	0,00	0,00	1.262.989,60	1.605.777,31
60	2020	20.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.020.000,00
	2021	20.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.020.000,00
	2022	20.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.020.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	71.208.736,64	71.208.736,64
	2021	0,00	0,00	0,00	71.208.736,64	71.208.736,64
	2022	0,00	0,00	0,00	71.208.736,64	71.208.736,64
<b>TOTALI</b>	<b>2020</b>	<b>48.765.134,48</b>	<b>10.790.235,31</b>	<b>0,00</b>	<b>113.303.821,60</b>	<b>172.859.191,39</b>
	<b>2021</b>	<b>38.371.846,92</b>	<b>2.822.101,59</b>	<b>0,00</b>	<b>103.708.144,57</b>	<b>144.902.093,08</b>
	<b>2022</b>	<b>37.111.595,25</b>	<b>1.409.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.713.396,24</b>	<b>142.233.991,49</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	18.402.577,30	886.885,44	0,00	622.305,00	19.911.767,74
2	10.121,06	0,00	0,00	0,00	10.121,06
3	1.374.090,72	18.000,00	0,00	0,00	1.392.090,72
4	2.232.269,14	1.352.464,24	0,00	0,00	3.584.733,38
5	455.439,07	568.800,00	0,00	0,00	1.024.239,07
6	552.913,45	1.469.735,74	0,00	0,00	2.022.649,19
7	146.326,03	0,00	0,00	0,00	146.326,03
8	262.894,32	6.258.196,05	0,00	0,00	6.521.090,37
9	27.186.746,96	1.673.988,24	0,00	0,00	28.860.735,20
10	4.784.731,57	1.537.614,49	0,00	0,00	6.322.346,06
11	270.727,81	29.732,92	0,00	0,00	300.460,73
12	10.887.854,64	3.228.773,34	0,00	0,00	14.116.627,98
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	223.149,45	500,00	0,00	0,00	223.649,45
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.000,00	487.681,75	0,00	0,00	488.681,75
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	168.894,79	0,00	0,00	0,00	168.894,79
50	287.960,56	0,00	0,00	472.779,96	760.740,52
60	23.572,66	0,00	0,00	30.000.000,00	30.023.572,66
99	0,00	0,00	0,00	73.111.765,31	73.111.765,31
<b>TOTALI</b>	<b>67.271.269,53</b>	<b>17.512.372,21</b>	<b>0,00</b>	<b>104.206.850,27</b>	<b>188.990.492,01</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.094.474,85	19.911.767,74	8.478.899,47	8.434.899,47
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>10.094.474,85</b>	<b>19.911.767,74</b>	<b>8.478.899,47</b>	<b>8.434.899,47</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
9.152.885,96	319.283,89		622.305,00	10.094.474,85
Cassa				
18.402.577,30	886.885,44		622.305,00	19.911.767,74

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
7.028.729,47	208.500,00		1.241.670,00	8.478.899,47

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.984.729,47	208.500,00		1.241.670,00	8.434.899,47

**Missione: 2 Giustizia**

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
2 Giustizia**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		10.121,06		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		10.121,06		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
2 Giustizia**

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				
10.121,06				10.121,06

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.253.300,00	1.392.090,72	1.222.300,00	1.222.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.253.300,00</b>	<b>1.392.090,72</b>	<b>1.222.300,00</b>	<b>1.222.300,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.248.300,00	5.000,00			1.253.300,00
Cassa				
1.374.090,72	18.000,00			1.392.090,72

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.217.300,00	5.000,00			1.222.300,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.217.300,00	5.000,00			1.222.300,00

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.719.424,57	3.584.733,38	2.570.482,30	1.519.824,52
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.719.424,57</b>	<b>3.584.733,38</b>	<b>2.570.482,30</b>	<b>1.519.824,52</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.534.998,12	1.184.426,45			2.719.424,57
Cassa				
2.232.269,14	1.352.464,24			3.584.733,38

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.509.824,52	1.060.657,78			2.570.482,30

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.509.824,52	10.000,00			1.519.824,52

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	884.299,37	1.024.239,07	295.499,37	295.499,37
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>884.299,37</b>	<b>1.024.239,07</b>	<b>295.499,37</b>	<b>295.499,37</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
315.499,37	568.800,00			884.299,37
Cassa				
455.439,07	568.800,00			1.024.239,07

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
295.499,37				295.499,37

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
295.499,37				295.499,37

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.633.192,93	2.022.649,19	426.549,37	426.549,37
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.633.192,93</b>	<b>2.022.649,19</b>	<b>426.549,37</b>	<b>426.549,37</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
416.549,37	1.216.643,56			1.633.192,93
Cassa				
552.913,45	1.469.735,74			2.022.649,19

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
426.549,37				426.549,37

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
426.549,37				426.549,37

**Missione: 7 Turismo**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	131.000,00	146.326,03	111.000,00	111.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>131.000,00</b>	<b>146.326,03</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
131.000,00				131.000,00
Cassa				
146.326,03				146.326,03

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
111.000,00				111.000,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
111.000,00				111.000,00

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.140.677,61	6.521.090,37	459.443,81	97.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.140.677,61</b>	<b>6.521.090,37</b>	<b>459.443,81</b>	<b>97.000,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
207.727,38	4.932.950,23			5.140.677,61
Cassa				
262.894,32	6.258.196,05			6.521.090,37

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
82.000,00	377.443,81			459.443,81

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
82.000,00	15.000,00			97.000,00

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.155.865,16	28.860.735,20	13.270.805,62	13.270.805,62
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>14.155.865,16</b>	<b>28.860.735,20</b>	<b>13.270.805,62</b>	<b>13.270.805,62</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
12.797.928,59	1.357.936,57			14.155.865,16
Cassa				
27.186.746,96	1.673.988,24			28.860.735,20

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
12.420.805,62	850.000,00			13.270.805,62

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
12.420.805,62	850.000,00			13.270.805,62

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.786.563,59	6.322.346,06	1.591.563,59	1.791.563,59
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.786.563,59</b>	<b>6.322.346,06</b>	<b>1.591.563,59</b>	<b>1.791.563,59</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.662.563,59	124.000,00			1.786.563,59
Cassa				
4.784.731,57	1.537.614,49			6.322.346,06

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.571.563,59	20.000,00			1.591.563,59

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.771.563,59	20.000,00			1.791.563,59

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.850,00	300.460,73	13.850,00	13.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>13.850,00</b>	<b>300.460,73</b>	<b>13.850,00</b>	<b>13.850,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
13.850,00				13.850,00
Cassa				
270.727,81	29.732,92			300.460,73

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
13.850,00				13.850,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
13.850,00				13.850,00

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.604.140,21	14.116.627,98	3.758.716,82	3.758.716,82
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>6.604.140,21</b>	<b>14.116.627,98</b>	<b>3.758.716,82</b>	<b>3.758.716,82</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.523.445,60	1.080.694,61			6.604.140,21
Cassa				
10.887.854,64	3.228.773,34			14.116.627,98

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.458.716,82	300.000,00			3.758.716,82

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.458.716,82	300.000,00			3.758.716,82

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	212.682,86	223.649,45	168.058,40	168.058,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>212.682,86</b>	<b>223.649,45</b>	<b>168.058,40</b>	<b>168.058,40</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
212.182,86	500,00			212.682,86
Cassa				
223.149,45	500,00			223.649,45

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
167.558,40	500,00			168.058,40

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
167.558,40	500,00			168.058,40

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	488.681,75	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>488.681,75</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.000,00				1.000,00
Cassa				
1.000,00	487.681,75			488.681,75

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.000,00				1.000,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.000,00				1.000,00

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.239.243,08	168.894,79	9.686.471,34	8.288.410,38
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>15.239.243,08</b>	<b>168.894,79</b>	<b>9.686.471,34</b>	<b>8.288.410,38</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.239.243,08				15.239.243,08
Cassa				
168.894,79				168.894,79

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
9.686.471,34				9.686.471,34

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
8.288.410,38				8.288.410,38

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.760.740,52	760.740,52	1.618.716,35	1.605.777,31
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>11.760.740,52</b>	<b>760.740,52</b>	<b>1.618.716,35</b>	<b>1.605.777,31</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
287.960,56			11.472.779,96	11.760.740,52
Cassa				
287.960,56			472.779,96	760.740,52

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
360.978,42			1.257.737,93	1.618.716,35

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
342.787,71			1.262.989,60	1.605.777,31

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.020.000,00	30.023.572,66	30.020.000,00	30.020.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>30.020.000,00</b>	<b>30.023.572,66</b>	<b>30.020.000,00</b>	<b>30.020.000,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.000,00			30.000.000,00	30.020.000,00
Cassa				
23.572,66			30.000.000,00	30.023.572,66

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.000,00			30.000.000,00	30.020.000,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.000,00			30.000.000,00	30.020.000,00

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	71.208.736,64	73.111.765,31	71.208.736,64	71.208.736,64
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>71.208.736,64</b>	<b>73.111.765,31</b>	<b>71.208.736,64</b>	<b>71.208.736,64</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			71.208.736,64	71.208.736,64
Cassa				
			73.111.765,31	73.111.765,31

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			71.208.736,64	71.208.736,64

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			71.208.736,64	71.208.736,64

# 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	833.768,90	986.709,59	679.468,90	679.468,90
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>833.768,90</b>	<b>986.709,59</b>	<b>679.468,90</b>	<b>679.468,90</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	152.940,69	Previsione di competenza	776.468,90	833.768,90	679.468,90	679.468,90
			di cui già impegnate		350,00	350,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	880.845,02	986.709,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>152.940,69</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>776.468,90</b>	<b>833.768,90</b>	<b>679.468,90</b>	<b>679.468,90</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>880.845,02</b>	<b>986.709,59</b>		



**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	533.500,00	550.450,83	418.200,00	400.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>533.500,00</b>	<b>550.450,83</b>	<b>418.200,00</b>	<b>400.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.950,83	Previsione di competenza	640.746,85	532.000,00	416.700,00	398.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	673.227,33	548.950,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.999,84	1.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.950,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>642.246,85</b>	<b>533.500,00</b>	<b>418.200,00</b>	<b>400.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>676.227,17</b>	<b>550.450,83</b>		



**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	434.382,91	470.558,25	371.382,91	371.382,91
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>434.382,91</b>	<b>470.558,25</b>	<b>371.382,91</b>	<b>371.382,91</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	35.510,56	Previsione di competenza	471.382,91	431.382,91	368.382,91	368.382,91
			di cui già impegnate		222,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	514.618,37	466.893,47		
2	Spese in conto capitale	664,78	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.839,00	3.664,78		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>36.175,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>474.382,91</b>	<b>434.382,91</b>	<b>371.382,91</b>	<b>371.382,91</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>222,43</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>519.457,37</b>	<b>470.558,25</b>		



**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	493.516,46	565.361,03	443.516,46	417.516,46
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>493.516,46</b>	<b>565.361,03</b>	<b>443.516,46</b>	<b>417.516,46</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	71.844,57	Previsione di competenza	491.516,46	493.516,46	443.516,46	417.516,46
			di cui già impegnate		1.610,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	577.886,67	565.361,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>71.844,57</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>491.516,46</b>	<b>493.516,46</b>	<b>443.516,46</b>	<b>417.516,46</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.610,40</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>577.886,67</b>	<b>565.361,03</b>		

**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				



**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.105.500,00	1.189.022,92	1.066.500,00	1.066.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.105.500,00</b>	<b>1.189.022,92</b>	<b>1.066.500,00</b>	<b>1.066.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	83.022,92	Previsione di competenza	1.236.746,86	1.103.500,00	1.064.500,00	1.064.500,00
			di cui già impegnate			3.521,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.345.721,97	1.186.522,92		
2	Spese in conto capitale	500,00	Previsione di competenza	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.310,00	2.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>83.522,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.237.246,86</b>	<b>1.105.500,00</b>	<b>1.066.500,00</b>	<b>1.066.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			<b>3.521,70</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.348.031,97</b>	<b>1.189.022,92</b>		



**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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	923.508,28	1.007.108,40	840.008,28	840.008,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>923.508,28</b>	<b>1.007.108,40</b>	<b>840.008,28</b>	<b>840.008,28</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	83.248,99	Previsione di competenza	959.492,96	921.508,28	838.008,28	838.008,28
			di cui già impegnate		13.541,58	13.541,58	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.035.667,75	1.004.757,27		
2	Spese in conto capitale	351,13	Previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.535,50	2.351,13		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>83.600,12</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>960.492,96</b>	<b>923.508,28</b>	<b>840.008,28</b>	<b>840.008,28</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>13.541,58</b>	<b>13.541,58</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.042.203,25</b>	<b>1.007.108,40</b>		



**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	104.000,00	106.082,35	104.000,00	104.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>104.000,00</b>	<b>106.082,35</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.082,35	Previsione di competenza	110.392,82	104.000,00	104.000,00	104.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.201,72	106.082,35		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.082,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>110.392,82</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>114.201,72</b>	<b>106.082,35</b>		

**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	311.000,00	315.957,19	311.000,00	311.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>311.000,00</b>	<b>315.957,19</b>	<b>311.000,00</b>	<b>311.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.957,19	Previsione di competenza	310.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	320.201,09	315.957,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.957,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>310.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>311.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	320.201,09	315.957,19		

**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		BARTOLONE DOTT.SSA ELISABETTA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.547.209,41	13.471.264,39	2.928.152,92	2.928.152,92
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.547.209,41</b>	<b>13.471.264,39</b>	<b>2.928.152,92</b>	<b>2.928.152,92</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.797.555,84	Previsione di competenza	11.815.216,43	4.417.209,41	2.798.152,92	2.798.152,92
			di cui già impegnate		2.041.653,74	70.650,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.058.982,83	13.211.765,25		
2	Spese in conto capitale	129.499,14	Previsione di competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.000,00	259.499,14		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.927.054,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>11.945.216,43</b>	<b>4.547.209,41</b>	<b>2.928.152,92</b>	<b>2.928.152,92</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.041.653,74</b>	<b>70.650,72</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>14.188.982,83</b>	<b>13.471.264,39</b>		



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		BARTOLONE DOTT.SSA ELISABETTA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		10.121,06		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>10.121,06</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	10.121,06	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.448,59	10.121,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.121,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>20.448,59</b>	<b>10.121,06</b>		



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		BARTOLONE DOTT.SSA ELISABETTA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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		BARTOLONE DOTT.SSA ELISABETTA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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		BARTOLONE DOTT.SSA ELISABETTA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.253.300,00	1.392.090,72	1.222.300,00	1.222.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.253.300,00</b>	<b>1.392.090,72</b>	<b>1.222.300,00</b>	<b>1.222.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	125.790,72	Previsione di competenza	1.311.800,00	1.248.300,00	1.217.300,00	1.217.300,00
			di cui già impegnate		21.029,29	15.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.458.737,02	1.374.090,72		
2	Spese in conto capitale	13.000,00	Previsione di competenza	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.000,00	18.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>138.790,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.319.800,00</b>	<b>1.253.300,00</b>	<b>1.222.300,00</b>	<b>1.222.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>21.029,29</b>	<b>15.200,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.480.737,02</b>	<b>1.392.090,72</b>		



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		BARTOLONE DOTT.SSA ELISABETTA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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		BARTOLONE DOTT.SSA ELISABETTA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.140.766,45	1.408.527,43	1.246.997,78	196.340,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.140.766,45</b>	<b>1.408.527,43</b>	<b>1.246.997,78</b>	<b>196.340,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	242.321,95	Previsione di competenza	183.130,00	186.340,00	186.340,00	186.340,00
			di cui già impegnate		7.970,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	485.825,55	428.661,95		
2	Spese in conto capitale	25.439,03	Previsione di competenza	195.574,02	954.426,45	1.060.657,78	10.000,00
			di cui già impegnate		844.426,45	1.050.657,78	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.497.745,94	979.865,48		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>267.760,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>378.704,02</b>	<b>1.140.766,45</b>	<b>1.246.997,78</b>	<b>196.340,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>852.397,44</b>	<b>1.050.657,78</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.983.571,49</b>	<b>1.408.527,43</b>		



**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		BARTOLONE DOTT.SSA ELISABETTA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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		BARTOLONE DOTT.SSA ELISABETTA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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		BARTOLONE DOTT.SSA ELISABETTA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	520.700,00	540.732,27	495.700,00	495.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>520.700,00</b>	<b>540.732,27</b>	<b>495.700,00</b>	<b>495.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.032,27	Previsione di competenza	562.700,00	520.700,00	495.700,00	495.700,00
			di cui già impegnate		214.869,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	594.321,43	540.732,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.032,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>562.700,00</b>	<b>520.700,00</b>	<b>495.700,00</b>	<b>495.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>214.869,05</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>594.321,43</b>	<b>540.732,27</b>		



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		BARTOLONE DOTT.SSA ELISABETTA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	555.958,12	800.624,20	567.784,52	567.784,52
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>555.958,12</b>	<b>800.624,20</b>	<b>567.784,52</b>	<b>567.784,52</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	244.666,08	Previsione di competenza	570.984,52	555.958,12	567.784,52	567.784,52
			di cui già impegnate		35.760,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	826.622,70	800.624,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>244.666,08</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>570.984,52</b>	<b>555.958,12</b>	<b>567.784,52</b>	<b>567.784,52</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>35.760,52</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>826.622,70</b>	<b>800.624,20</b>		

**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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	884.299,37	1.024.239,07	295.499,37	295.499,37
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>884.299,37</b>	<b>1.024.239,07</b>	<b>295.499,37</b>	<b>295.499,37</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	139.939,70	Previsione di competenza	482.509,37	315.499,37	295.499,37	295.499,37
			di cui già impegnate		40.950,00	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	558.852,06	455.439,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	229.713,92	568.800,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		568.800,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>139.939,70</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>712.223,29</b>	<b>884.299,37</b>	<b>295.499,37</b>	<b>295.499,37</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>40.950,00</b>	<b>2.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>558.852,06</b>	<b>1.024.239,07</b>		



**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	224.549,37	238.228,59	224.549,37	224.549,37
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>224.549,37</b>	<b>238.228,59</b>	<b>224.549,37</b>	<b>224.549,37</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.679,22	Previsione di competenza	280.249,37	224.549,37	224.549,37	224.549,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	290.385,42	238.228,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.679,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>280.249,37</b>	<b>224.549,37</b>	<b>224.549,37</b>	<b>224.549,37</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>290.385,42</b>	<b>238.228,59</b>		

**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	136.000,00	142.719,57	136.000,00	136.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>136.000,00</b>	<b>142.719,57</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.719,57	Previsione di competenza	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.099,94	142.719,57		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.719,57</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.099,94	142.719,57		

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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	131.000,00	146.326,03	111.000,00	111.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>131.000,00</b>	<b>146.326,03</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.326,03	Previsione di competenza	142.575,66	131.000,00	111.000,00	111.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.211,56	146.326,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.326,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>142.575,66</b>	<b>131.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>150.211,56</b>	<b>146.326,03</b>		



**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.053.348,61	5.433.761,37	97.000,00	97.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.053.348,61</b>	<b>5.433.761,37</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	55.166,94	Previsione di competenza	104.000,00	207.727,38	82.000,00	82.000,00
			di cui già impegnate		20.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	248.389,99	262.894,32		
2	Spese in conto capitale	1.325.245,82	Previsione di competenza	3.679.209,73	3.845.621,23	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate		2.705.293,29		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.149.901,29	5.170.867,05		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.380.412,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.783.209,73</b>	<b>4.053.348,61</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.725.293,29</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.398.291,28</b>	<b>5.433.761,37</b>		



**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.087.329,00	1.087.329,00	362.443,81	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.087.329,00</b>	<b>1.087.329,00</b>	<b>362.443,81</b>	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	600.227,18	1.087.329,00	362.443,81	
			di cui già impegnate		1.087.329,00	362.443,81	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.049.999,99	1.087.329,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>600.227,18</b>	<b>1.087.329,00</b>	<b>362.443,81</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.087.329,00</b>	<b>362.443,81</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.049.999,99</b>	<b>1.087.329,00</b>		

**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	297.936,57	378.173,03		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>297.936,57</b>	<b>378.173,03</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	80.236,46	Previsione di competenza	14.248.709,84	297.936,57		
			di cui già impegnate		271.937,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		378.173,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>80.236,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.248.709,84</b>	<b>297.936,57</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>271.937,46</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>378.173,03</b>		

**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	8.446.867,22	19.506.025,91	8.476.617,38	8.476.617,38
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.446.867,22</b>	<b>19.506.025,91</b>	<b>8.476.617,38</b>	<b>8.476.617,38</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	11.059.158,69	Previsione di competenza	9.415.072,54	8.446.867,22	8.476.617,38	8.476.617,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.942.424,37	19.506.025,91		
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				

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.059.158,69</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.415.072,54</b>	<b>8.446.867,22</b>	<b>8.476.617,38</b>	<b>8.476.617,38</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>18.942.424,37</b>	<b>19.506.025,91</b>		

**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.103.479,09	8.660.376,81	4.486.605,96	4.486.605,96
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.103.479,09</b>	<b>8.660.376,81</b>	<b>4.486.605,96</b>	<b>4.486.605,96</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.321.082,51	Previsione di competenza	4.369.758,36	4.043.479,09	3.636.605,96	3.636.605,96
			di cui già impegnate		595.344,71	371.691,87	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.731.897,73	7.364.561,60		
2	Spese in conto capitale	235.815,21	Previsione di competenza	1.716.686,73	1.060.000,00	850.000,00	850.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.952.083,01	1.295.815,21		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.556.897,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.086.445,09</b>	<b>5.103.479,09</b>	<b>4.486.605,96</b>	<b>4.486.605,96</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>595.344,71</b>	<b>371.691,87</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>9.683.980,74</b>	<b>8.660.376,81</b>		

**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	292.582,28	299.159,45	292.582,28	292.582,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>292.582,28</b>	<b>299.159,45</b>	<b>292.582,28</b>	<b>292.582,28</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.577,17	Previsione di competenza	277.582,28	292.582,28	292.582,28	292.582,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	299.081,73	299.159,45		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.577,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>277.582,28</b>	<b>292.582,28</b>	<b>292.582,28</b>	<b>292.582,28</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>299.081,73</b>	<b>299.159,45</b>		

**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	148.563,59	329.387,24	148.563,59	148.563,59
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>148.563,59</b>	<b>329.387,24</b>	<b>148.563,59</b>	<b>148.563,59</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	180.823,65	Previsione di competenza	148.563,59	148.563,59	148.563,59	148.563,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	499.660,46	329.387,24		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>180.823,65</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>148.563,59</b>	<b>148.563,59</b>	<b>148.563,59</b>	<b>148.563,59</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	499.660,46	329.387,24		

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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.000,00	70.493,88	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>70.493,88</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	42.493,88	Previsione di competenza	46.000,00	28.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate		19.471,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.494,10	70.493,88		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>42.493,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>46.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>19.471,20</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>104.494,10</b>	<b>70.493,88</b>		

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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	13.850,00	270.727,81	13.850,00	13.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>13.850,00</b>	<b>270.727,81</b>	<b>13.850,00</b>	<b>13.850,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	256.877,81	Previsione di competenza	255.250,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	268.750,00	270.727,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>256.877,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>255.250,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>13.850,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>268.750,00</b>	<b>270.727,81</b>		



**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		29.732,92		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>29.732,92</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	29.732,92	Previsione di competenza	251.224,64			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	173.422,01	29.732,92		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.732,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>251.224,64</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>173.422,01</b>	<b>29.732,92</b>		



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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	963.415,58	1.313.798,22	852.356,00	852.356,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>963.415,58</b>	<b>1.313.798,22</b>	<b>852.356,00</b>	<b>852.356,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	350.382,64	Previsione di competenza	1.151.240,68	963.415,58	852.356,00	852.356,00
			di cui già impegnate		44.924,87	29.308,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.444.281,70	1.313.798,22		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>350.382,64</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.151.240,68</b>	<b>963.415,58</b>	<b>852.356,00</b>	<b>852.356,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>44.924,87</b>	<b>29.308,16</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.444.281,70</b>	<b>1.313.798,22</b>		

**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	514.145,24	1.655.626,57	184.500,00	184.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>514.145,24</b>	<b>1.655.626,57</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.111.674,13	Previsione di competenza	907.211,48	184.500,00	184.500,00	184.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.818.879,48	1.296.174,13		
2	Spese in conto capitale	29.807,20	Previsione di competenza	29.807,20	329.645,24		
			di cui già impegnate		329.645,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	359.452,44	359.452,44		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.141.481,33</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>937.018,68</b>	<b>514.145,24</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>329.645,24</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.178.331,92</b>	<b>1.655.626,57</b>		



**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	530.913,14	1.798.008,99	385.000,00	385.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>530.913,14</b>	<b>1.798.008,99</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.267.095,85	Previsione di competenza	460.000,00	530.913,14	385.000,00	385.000,00
			di cui già impegnate		48.459,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.102.131,20	1.798.008,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.267.095,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>460.000,00</b>	<b>530.913,14</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>48.459,15</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.102.131,20</b>	<b>1.798.008,99</b>		

**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	476.757,88	1.819.794,02	3.600,00	3.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>476.757,88</b>	<b>1.819.794,02</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.325.757,34	Previsione di competenza	1.684.269,64	467.527,28	3.600,00	3.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.832.318,70	1.793.284,62		
2	Spese in conto capitale	17.278,80	Previsione di competenza	17.278,80	9.230,60		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.278,80	26.509,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.343.036,14</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.701.548,44</b>	<b>476.757,88</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.849.597,50</b>	<b>1.819.794,02</b>		



**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.194.372,65	2.225.062,68	997.365,30	997.365,30
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.194.372,65</b>	<b>2.225.062,68</b>	<b>997.365,30</b>	<b>997.365,30</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	30.690,03	Previsione di competenza	1.018.793,04	2.194.372,65	997.365,30	997.365,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.152.467,46	2.225.062,68		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>30.690,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.018.793,04</b>	<b>2.194.372,65</b>	<b>997.365,30</b>	<b>997.365,30</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.152.467,46	2.225.062,68		

**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	39.000,00	42.323,37	39.000,00	39.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>39.000,00</b>	<b>42.323,37</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.323,37	Previsione di competenza	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.170,32	42.323,37		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.323,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>43.170,32</b>	<b>42.323,37</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari 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 socio-sanitari e sociali	01-01-2019		No		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	796.597,94	1.475.303,40	762.595,52	762.595,52
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>796.597,94</b>	<b>1.475.303,40</b>	<b>762.595,52</b>	<b>762.595,52</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	678.705,46	Previsione di competenza	1.181.465,90	796.597,94	762.595,52	762.595,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.760.438,57	1.475.303,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>678.705,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.181.465,90</b>	<b>796.597,94</b>	<b>762.595,52</b>	<b>762.595,52</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.760.438,57</b>	<b>1.475.303,40</b>		

**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	926.466,15	3.036.012,39	533.300,00	533.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>926.466,15</b>	<b>3.036.012,39</b>	<b>533.300,00</b>	<b>533.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	91.542,78	Previsione di competenza	256.300,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00
			di cui già impegnate		8.146,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	340.587,95	324.842,78		
2	Spese in conto capitale	2.018.003,46	Previsione di competenza	2.277.153,77	693.166,15	300.000,00	300.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.260.439,91	2.711.169,61		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.109.546,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.533.453,77</b>	<b>926.466,15</b>	<b>533.300,00</b>	<b>533.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.146,50</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.601.027,86</b>	<b>3.036.012,39</b>		



**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.000,00	1.092,77	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.092,77</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	92,77	Previsione di competenza		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	363,42	1.092,77		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>92,77</b>	<b>Previsione di competenza</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>363,42</b>	<b>1.092,77</b>		

**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	10.000,00	14.549,09	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.549,09</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.549,09	Previsione di competenza	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.991,90	14.549,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.549,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>11.991,90</b>	<b>14.549,09</b>		

**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		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			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>		



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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	111.103,01	168.894,79	81.652,11	81.361,15
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>111.103,01</b>	<b>168.894,79</b>	<b>81.652,11</b>	<b>81.361,15</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.401,16	111.103,01	81.652,11	81.361,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400.000,00	168.894,79		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.401,16</b>	<b>111.103,01</b>	<b>81.652,11</b>	<b>81.361,15</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>400.000,00</b>	<b>168.894,79</b>		

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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	8.929.839,35		9.300.213,51	7.752.443,51
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.929.839,35</b>		<b>9.300.213,51</b>	<b>7.752.443,51</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.255.704,22	8.929.839,35	9.300.213,51	7.752.443,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.255.704,22</b>	<b>8.929.839,35</b>	<b>9.300.213,51</b>	<b>7.752.443,51</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	6.198.300,72		304.605,72	454.605,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.198.300,72</b>		<b>304.605,72</b>	<b>454.605,72</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.416.909,72	6.198.300,72	304.605,72	454.605,72
			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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.416.909,72</b>	<b>6.198.300,72</b>	<b>304.605,72</b>	<b>454.605,72</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				



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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	287.960,56	287.960,56	360.978,42	342.787,71
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>287.960,56</b>	<b>287.960,56</b>	<b>360.978,42</b>	<b>342.787,71</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	338.640,48	287.960,56	360.978,42	342.787,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	338.640,48	287.960,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>338.640,48</b>	<b>287.960,56</b>	<b>360.978,42</b>	<b>342.787,71</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>338.640,48</b>	<b>287.960,56</b>		

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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	11.472.779,96	472.779,96	1.257.737,93	1.262.989,60
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.472.779,96</b>	<b>472.779,96</b>	<b>1.257.737,93</b>	<b>1.262.989,60</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	1.339.596,15	11.472.779,96	1.257.737,93	1.262.989,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.339.596,15	472.779,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.339.596,15</b>	<b>11.472.779,96</b>	<b>1.257.737,93</b>	<b>1.262.989,60</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.339.596,15</b>	<b>472.779,96</b>		

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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	30.020.000,00	30.023.572,66	30.020.000,00	30.020.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.020.000,00</b>	<b>30.023.572,66</b>	<b>30.020.000,00</b>	<b>30.020.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.572,66	Previsione di competenza	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.045,10	23.572,66		
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		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.572,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.050.000,00</b>	<b>30.020.000,00</b>	<b>30.020.000,00</b>	<b>30.020.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>30.101.045,10</b>	<b>30.023.572,66</b>		



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		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	71.208.736,64	73.111.765,31	71.208.736,64	71.208.736,64
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>71.208.736,64</b>	<b>73.111.765,31</b>	<b>71.208.736,64</b>	<b>71.208.736,64</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	1.903.028,67	72.793.693,40	71.208.736,64	71.208.736,64	71.208.736,64
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	74.324.786,08	73.111.765,31	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.903.028,67</b>	<b>72.793.693,40</b>	<b>71.208.736,64</b>	<b>71.208.736,64</b>	<b>71.208.736,64</b>
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	74.324.786,08	73.111.765,31	

**SEZIONE  
OPERATIVA**

**Parte nr. 2**

# 11. GLI INVESTIMENTI

## ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 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 COMMITENZA 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	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	9.889.960,33	9.402.806,02	8.804.059,86	8.763.059,86
I.R.A.P.	654.394,50	635.000,00	625.000,00	586.000,00
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	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>10.642.054,83</b>	<b>10.135.506,02</b>	<b>9.526.759,86</b>	<b>9.446.759,86</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>10.642.054,83</b>	<b>10.135.506,02</b>	<b>9.526.759,86</b>	<b>9.446.759,86</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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			0,00

### **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.**

....., lì ..../....

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....