

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
Provincia di Agrigento

**Documento Unico di Programmazione
2019 - 2020 - 2021**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa' Partecipate	Pag.	21
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	28
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	29
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	31
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	46
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	48
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	52
7 Coerenza con il patto di stabilita	Pag.	53
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	54
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	56
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	57
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	63
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	64
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	65
Stampa dettagli per missione	Pag.	66
10 Sezione operativa	Pag.	100
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	103
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	192
12 Spese per le risorse umane	Pag.	194
Valutazioni finali	Pag.	203

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 vari *stakeholder* nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2018, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Cattolica Eraclea, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha dato avvio al ciclo di gestione della Performance.

Le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato, le quali attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente sono state così denominate:

- 1 TERRITORIO
- 2 AGRICOLTURA
- 3 TURISMO
- 4 POLITICHE SOCIALI E SOLIDARIETA'
- 5 ATTIVITA' SPORTIVE
- 6 ATTENZIONE AL MONDO DEL LAVORO
- 7 CIMITERO
- 8 POLITICHE SCOLASTICHE
- 9 LAVORATORI PRECARI
- 10 MACCHINA AMMINISTRATIVA
- 11 RIFIUTI E POLITICHE AMICHE DELL'AMBIENTE
- 12 ACQUA

13- IL COMUNE LUOGO DEI CITTADINI

14- CULTURA

15-ASSOCIAZIONI

16- GIOVANI

17- FAMIGLIA

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Linee Programmatiche



Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica



Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato



Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017 - 2018 - 2019

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Cattolica Eraclea

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, con deliberazione di GM n. 45 del 28/04/2017.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					3.9
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.		3.7
	di cui:	maschi	n.		1.8
		femmine	n.		1.9
	nuclei familiari		n.		1.6
	comunità/convivenze		n.		
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.		3.7
Nati nell'anno	n.	0			
Deceduti nell'anno	n.	0			
		saldo naturale	n.		
Immigrati nell'anno	n.	0			
Emigrati nell'anno	n.	0			
		saldo migratorio	n.		
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)			n.		1
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.		3
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.		6
In età adulta (30/65 anni)			n.		1.7
In età senile (oltre 65 anni)			n.		8

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2013	0,70		
	2014	0,55		
	2015	0,66		
	2016	0,56		
	2017	0,56		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2013	1,19		
	2014	1,89		
	2015	1,56		
	2016	1,58		
	2017	1,58		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	6,00		
	Diploma	74,00		
	Lic. Media	11,00		
	Lic. Elementare	6,00		
	Alfabeti	2,00		
	Analfabeti	1,00		

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L'economia del comune di Cattolica Eraclea si basa prevalentemente sull'agricoltura, la presenza di piccole realtà economiche operanti nel settore dell'edilizia residenziali, ed una discreta presenza di attività ricettivo-turistiche.

Cattolica Eraclea possiede infatti uno dei litorali più belli della costa sud della Sicilia corrispondente con la località balneare ed archeologica di Minoa Eraclea. Purtroppo nell'ultimo triennio però si è abbattuto bruscamente su questa nostra località il deleterio fenomeno dell'erosione costiera, riducendo notevolmente il potenziale turistico di tutto il comune e facendo registrare un calo anche delle attività commerciali della zona che hanno dovuto subire lunghi periodi di chiusura.

La situazione economica generale delle famiglie dunque poggia per lo più su questi settori economici fondati su un equilibrio piuttosto debole in quanto la nostra cittadina, se non nei mesi estivi, non gode di un volume significativo di scambi commerciali ma si regge su un sistema economico chiuso che non consente uno sviluppo economico importante.

Un altro importante settore su cui si basa l'economie delle famiglie è il terziario in quanto il paese gode di un'alta presenza percentuale di pubblici impiegati.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia della nostra si basa prevalentemente sui seguenti settori:

- Agricoltura (viticoltura, olivicoltura, agrumeti, silvicoltura ecc.);**
- Edilizia (residenziale e rurale);**
- Turismo (attività ricettivo-turistica)**
- Terziario**

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		62
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		
* Fiumi e torrenti		
STRADE		
* Statali	Km.	5
* Provinciali	Km.	20
* Comunali	Km.	15
* Vicinali	Km.	10
* Autostrade	Km.	0
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> Delibera commissario ad acta n. 01 del 29/09/2015
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" 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 type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	15	0	C.1	0	4
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	6	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	2	C.5	18	0
B.1	23	3	D.1	0	1
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	0	3	D.3	0	10
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	17	4
B.7	0	0	Dirigente	0	1
TOTALE	38	14	TOTALE	35	21

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	73
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	8	3	A	0	0
B	3	1	B	0	1
C	4	0	C	1	0
D	4	3	D	3	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	1	A	4	3
B	0	1	B	19	2
C	5	1	C	0	1
D	3	2	D	6	4
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	3	1	A	15	8
B	1	1	B	23	6
C	8	2	C	18	4
D	1	5	D	17	16
Dir	0	1	Dir	0	1
			TOTALE	73	35

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Segretario Comunale
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Giovanna Marsala
Responsabile Settore Informatico	assente
Responsabile Settore Economico Finanziario	Calogero Filippo Bono
Responsabile Settore LL.PP.	Francesco Campisi
Responsabile Settore Urbanistica	Francesco Campisi
Responsabile Settore Edilizia	Francesco Campisi
Responsabile Settore Sociale	Maria Cucciarré
Responsabile Settore Cultura	Maria Cucciarré
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Maria Cucciarré
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Francesco Mascarella
Responsabile Settore Tributi	Giuseppe Spataro
Responsabile Settore Farmacia	assente

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Scuole materne	n.	140	posti n.	140	140				140				140			
Scuole elementari	n.	256	posti n.	256	256				256				256			
Scuole medie	n.	150	posti n.	150	150				150				150			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Farmacie comunali				n.	0	n.			0	n.			0	n.		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00				0,00				0,00				
- nera				0,00				0,00				0,00				
- mista				25,00				25,00				25,00				
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				25,00				25,00				25,00				
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	hq.	4,00	n.	5	hq.	4,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.661			n.	1.672			n.	1.672			n.	1.672		
Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00				
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				10.609,80				10.609,80				10.690,80				
- industriale				0,00				0,00				0,00				
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Veicoli	n.	5			n.	6			n.	0			n.	0		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	42			n.	44			n.	0			n.	0		
Altre strutture (specificare)	- "Centro servizi alle Imprese" adibita in convenzione con ASP Agrigento "Guardia Medica"; -"Centro Sociale e Biblioteca Comunale" dove ha sede il Museo delle Civiltà Scomparse;															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzio (G.A.C. "Il Sole e l'azzurro tra Selinunte e Vigata")	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società' di capitali (ATO IDRICO - SOGEIR E PRO.PI.TER)	nr.	3	3	3	3
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni (Cattolica Eraclea - Siculiana e Montallegro)	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

- MINOSSE AMBIENTE Unipersonale SRL
- SOGEIR ATO AG 1
- SRR Ato 11 Agrigento Ovest arl;
- Agenzia Pro.pi.ter. terre Sicani S.p.A.
- Consorzio ATI Assemblea Territoriale Idrica Agrigento;
- Gac "Il sole e l'azzurro tra Selinunte, Sciacca, Vigata" società Consortile arl;

Societa' ed organismi gestionali	%
PRO.PI.TER. S.p.A. (Patti territoriali Terre Sicane)	4,600
SOGEIR SpA ATO AG 1 (Gestione servizi raccolta e smaltimento rifiuti) In liquidazione	3,050
Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Agrigento Servizio Idrico in Liquidazione	7,200
G.A.C "Il Sole e l'azzurro tra Selinunte e Vigata"	3,270
MINOSSE AMBIENTE SRL	100,000
ATI - Assemblea Territoriale Idrica	9,150
S.R.R. Ato 11 Agrigento Ovest arl	0,000
SOGEIR Gestione Impianti S.p.A.	0,000

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
PRO.PI.TER. S.p.A. (Patti territoriali Terre Sicane)		4,600			8.000,00	0,00	0,00	0,00
SOGEIR SpA ATO AG 1 (Gestione servizi raccolta e smaltimento rifiuti) In liquidazione		3,050			0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Agrigento Servizio Idrico in Liquidazione		7,200	Società dismessa procedura di liquidazione del 19/06/2018		0,00	0,00	0,00	0,00
G.A.C "Il Sole e l'azzurro tra Selinunte e Vigata"		3,270			0,00	0,00	0,00	0,00
MINOSSE AMBIENTE SRL		100,00 0			0,00	0,00	0,00	0,00
ATI - Assemblea Territoriale Idrica		9,150			0,00	0,00	0,00	0,00
S.R.R. Ato 11 Agrigento Ovest arl		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
SOGEIR Gestione Impianti S.p.A.		0,000	Partecipazione indiretta		0,00	0,00	0,00	0,00

Il comune di Cattolica Eraclea, possiede partecipazioni nelle seguenti società:

SOCIETA'	% di partecipazione
Ato Idrico Agrigento	1,16
So.Ge.I.R. ATO AG 9 in liquidazione	3,05
Pro.Pi.Ter. S.p.A.	4,60
SRR. A.T.O. 11 Agrigento a.r.l.	3,61
G.A.C. 2 il sole e l'azzurro tra Selinunte e Vigata	2,27
Minossa Ambiente s.r.l.	100
Consorzio ATI Assemblea Territoriale Idrica Agrigento	1,16

Nota - In merito al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani attualmente gestito per il tramite dell'SRR ATO 11 Agrigento a.r.l.. Il Sindaco, e l'amministrazione comunale hanno provveduto con diversi atti di indirizzo ad hoc emanati dalla Giunta Municipale ad stimolare ed intensificare il meccanismo virtuoso della raccolta differenziata con risultati ragguardevoli arrivando ad ottenere una percentuale di raccolta differenziata pari a circa il 72% con l'obiettivo di raggiungere l'80% nei prossimi anni.

Inoltre, la Costituzione della società interamente partecipata "Minosse ambiente Srl", rientra nell'ambizioso progetto di questa amministrazione comunale di riportare sotto il controllo dell'Ente un servizio delicato e strategico al fine di ottenere un miglioramento nella qualità del servizio stesso, l'azzeramento dei disservizi, un risparmio in capo ai cittadini nonché una maggiore soddisfazione.

Nell'esercizio finanziario 2019, si è provveduto ad avviare le attività della Minosse Ambiente S.r.l. intenzionando così la gestione dei rifiuti nelle fasi di raccolta e trasporto con l'obiettivo di ridurre i costi del servizio e migliorarne la qualità grazie al monitoraggio ed al controllo diretto dei processi aziendali e della customer satisfaction.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Il comune di Cattolica Eraclea non svolge funzioni nè gestisce servizi su delega dello Stato o della Regione.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

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

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAP PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	T
										0,0	0,0	0,0	0,00			

Legenda

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

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

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

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

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

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

(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Manutenzione cimitero comunale	2019	100.000,00	0,00	100.000,00	
2	Ristrutturazione edificio scolastico via Oreto	2021	100.000,00	0,00	100.000,00	da ricercare
3	Ampliamento cimitero comunale	2019	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
4	Riqualificazione del centro diurno per anziani	2019	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
5	Completamento e rifunzionalizzazione impianto sportivo di Via Enna	2019	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
6	Adeguamento dell'edificio scolastico di via Oreto con annessa palestra	2021	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	da ricercare
7	Realizzazione e riqualificazione dell'itinerario turistico della passeggiata panoramica della via Crucis che conduce al Monte Calvario	2019	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
8	Completamento rifacimento ed ammodernamento rete idrica	2019	800.000,00	0,00	800.000,00	
9	Consolidamento costone e sistemazione area litoranea a salvaguardia della zona archeologica e dell'abitato di Eraclea Minoa	2010	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	
10	Consolidamento del Costone Roccioso Eraclea Minoa	2019	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	
11	Lavori di riordino prospetti e opere accessorie dei principali palazzi del centro storico	2019	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
12	Riqualificazione cimitero comunale	2019	800.000,00	0,00	800.000,00	
13	Progetto per il ripristino della Strada comunale esterna Portella Alvano e del consolidamento del costone roccioso adiacente	2020	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	
14	Lavori di manutenzione strade urbane	2019	198.430,26	0,00	198.430,26	
15	PROGETTO DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA ED EXTRAURBANA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO	2021	158.408,84	0,00	158.408,84	MINISTERO DEGLI INTERNI
16	Riqualificazione e ammodernamento dell'impianto di illuminazione pubblica località Eraclea Minoa	2021	581.440,64	0,00	581.440,64	P.O. FESR MISURA 4.1 ASSESSORATO REGIONALE ENRZIA E
17	Completamento e adeguamento del palazzetto dello sport	2021	1.478.000,00	0,00	1.478.000,00	da ricercare
18	Intervento di rifunzionalizzazione piscina comunale	2021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	da ricercare
19	Ristrutturazione ed ampliamento del campo sportivo comunale	2021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	da ricercare
20	Adeguamento normative di cui al D. M. 26/08/1992 e L. 46/90 e L. 13/89 degli immobili comunali	2021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.920.184,44	2.811.212,48	3.096.287,99	3.109.566,81	3.054.566,81	3.034.566,81	0,00
Contributi e trasferimenti correnti	1.037.149,89	819.428,48	1.204.910,35	1.092.195,06	1.053.230,38	1.053.230,38	- 9,00
Extratributarie	296.454,40	373.284,53	300.563,29	319.823,29	279.823,29	279.823,29	6,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.253.788,73	4.003.925,49	4.601.761,63	4.521.585,16	4.387.620,48	4.367.620,48	- 1,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	8.433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.262.221,97	4.003.925,49	4.601.761,63	4.521.585,16	4.387.620,48	4.367.620,48	- 1,00
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	514.265,51	108.387,73	721.000,00	846.000,00	6.351.000,00	20.688.849,48	17,00
<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>0,00</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	198.430,26	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	514.265,51	108.387,73	919.430,26	846.000,00	6.351.000,00	20.688.849,48	- 7,00
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	2.530.805,25	2.963.615,82	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.530.805,25	2.963.615,82	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.307.292,73	7.075.929,04	8.521.191,89	8.367.585,16	13.738.620,48	28.056.469,96	- 1,00

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2016	2017	2018	2019	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.362.166,55	2.688.479,64	4.804.243,12	4.842.934,44	0,805
Contributi e trasferimenti correnti	736.398,46	1.098.816,34	1.489.804,70	1.278.779,63	- 14,164
Extratributarie	288.934,65	103.362,51	752.349,32	691.147,13	- 8,134
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.387.499,66	3.890.658,49	7.046.397,14	6.812.861,20	- 3,314
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.387.499,66	3.890.658,49	7.046.397,14	6.812.861,20	- 3,314
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	68.188,40	336.911,06	1.032.615,24	1.102.615,24	6,778
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	198.430,26	198.430,26	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	68.188,40	336.911,06	1.231.045,50	1.301.045,50	5,686
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.530.805,25	2.963.615,82	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.530.805,25	2.963.615,82	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.986.493,31	7.191.185,37	11.277.442,64	11.113.906,70	- 1,450

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.920.184,44	2.811.212,48	3.096.287,99	3.109.566,81	3.054.566,81	3.034.566,81	0,428

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.362.166,55	2.688.479,64	4.804.243,12	4.842.934,44	0,805

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	2,0000	2,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	522.371,60	526.498,74
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	10,6000	82.342,83	80.684,92
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	7.068,24	7.095,41
TOTALE			611.782,67	614.279,07

Di seguito si elencano le principali entrate tributarie previste in bilancio:

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA (AG) BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI	PREVISIONI
				2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	105.289,89	42.608,71	
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza		0,00	
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013) e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		previsioni di competenza			
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	293.556,93	198.311,23	
TITOLO 1						
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.471.914,02	previsione di competenza previsione di cassa	1.471.642,05 2.909.593,58	1.507.954,49 2.979.888,51	1.497.954,49 1.509.454,49
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	23.147,14	previsione di competenza previsione di cassa	788.757,88 831.748,56	787.292,59 790.439,73	787.292,59 787.292,59
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	212.796,38	previsione di competenza previsione di cassa	962.768,58 1.062.758,11	821.040,91 1.033.859,29	821.040,91 821.040,91
10000	Totale TITOLO 1	1.707.859,54	previsione di competenza previsione di cassa	3.221.168,49 4.804.100,25	3.096.287,99 4.804.147,53	3.086.287,99 3.097.790,99
TOTALE TITOLI				3.221.168,49	3.096.287,99	3.097.790,99
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				3.221.168,49	3.096.287,99	3.097.790,99
				4.804.100,25	4.804.147,53	
				3.226.458,38	3.138.806,70	
				5.007.856,19	5.002.458,76	

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (a meno che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinati sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (RPA) (R. n. 48/2017) e, a seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In situazione di questo previsto dall'art. 167, comma 3, del TUEL e dall'art. 42, comma 6, del DLgs 118/2011, è la quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituita da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati potendo essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

ස ප්‍රවේශයට ලක්වීමට අවශ්‍ය වන්නා වූ විදුහල්පතිතුමාගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට පමණක් සිදු කළ යුතුය.

i
z
i
o
n
e
d
e
i
r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
d
e
i
s
i
n
g
o
l
i
t
r
i
b
u
t
i

:
S
p
a
t
a
r
o
G
i
u
s
e
p
p
e

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.037.149,89	819.428,48	1.204.910,35	1.092.195,06	1.053.230,38	1.053.230,38	- 9,354

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	736.398,46	1.098.816,34	1.489.804,70	1.278.779,63	- 14,164

Nella seguente tabella il dettaglio dei trasferimenti:

ENTRATE CORRENTI DA CONTRIBUTI TRASFERIMENTI						
	Previsione dell'anno 2019		Previsione dell'anno 2020		Previsione dell'anno 2021	
	totale	di cui entrate non ricorrenti	totale	di cui entrate non ricorrenti	totale	di cui entrate non ricorrenti
Fondi Perequativi dello Stato	€ 797.289,88	€ -	€ 797.289,88	€ -	€ 797.289,88	€ -
fondi perequativi della Regione	€ 814.189,90	€ -	€ 814.189,90	€ -	€ 814.189,90	€ -
Trasferimenti da Amministrazioni Centrali	€ 487.131,54	€ -	€ 487.131,84	€ -	€ 487.131,54	€ -
Trasferimenti da Amministrazioni Locali	€ 605.063,52	€ 25.992,68	€ 566.098,84	€ -	€ 566.098,84	€ -
	€ 2.703.674,84	€ 25.992,68	€ 2.664.710,46	€ -	€ 2.664.710,16	€ -

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	296.454,40	373.284,53	300.563,29	319.823,29	279.823,29	279.823,29	6,40

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	288.934,65	103.362,51	752.349,32	691.147,13	- 8,134

Nella tabella seguente le informazioni relative alle previsioni di entrate extratributarie:

ENTRATE CORRENTI EXTRATRIBUTARIE						
	Previsione dell'anno 2019		Previsione dell'anno 2020		Previsione dell'anno 2021	
	totale	di cui entrate non ricorrenti	totale	di cui entrate non ricorrenti	totale	di cui entrate non ricorrenti
Entrate dalla Vendita ed erogazioni di servizi	€ 76.323,29	€ -	€ 76.323,29	€ -	€ 76.323,29	€ -
Proventi derivanti dalla Gestione di Beni	€ 155.000,00	€ -	€ 155.000,00	€ -	€ 155.000,00	€ -
Entrate derivanti da Violazioni Amministrative e controllo e repressione di Illeciti	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ -
Intressi attivi	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -
Altre entrate correnti n.a.c.	€ 48.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ -
	€ 319.823,29	€ -	€ 279.823,29	€ -	€ 279.823,29	€ -

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
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	514.265,51	108.387,73	721.000,00	846.000,00	6.351.000,00	20.688.849,48	17,337
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	198.430,26	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	514.265,51	108.387,73	919.430,26	846.000,00	6.351.000,00	20.688.849,48	- 7,986

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	68.188,40	336.911,06	1.032.615,24	1.102.615,24	6,778
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	198.430,26	198.430,26	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	68.188,40	336.911,06	1.231.045,50	1.301.045,50	5,686

Nella tabella seguente le entrate in conto capitale sono destinate ad investimenti:

ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	Previsione dell'anno 2019		Previsione dell'anno 2020		Previsione dell'anno 2021	
	totale	di cui entrate non ricorrenti	totale	di cui entrate non ricorrenti	totale	di cui entrate non ricorrenti
Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche	€ 550.000,00	€ -	€ 6.180.000,00	€ -	€ 20.517.849,48	€ -
Altri Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ -
Altre trasferimenti in conto capitale alle Famiglie	€ 215.000,00	€ -	€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00	€ -
Cessioni di terreni ed altri beni materiali non prodotti	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		12.800,00	9.300,00	9.300,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		12.800,00	9.300,00	9.300,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	4.003.925,49	4.601.761,63	4.521.585,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,319	0,202	0,202

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	2.530.805,25	2.963.615,82	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
TOTALE	2.530.805,25	2.963.615,82	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	2.530.805,25	2.963.615,82	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
TOTALE	2.530.805,25	2.963.615,82	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Sono previste Anticipazioni dal Tesoriere fino ad euro 3.000.000,00 per esercizio come da convenzione di Tesoreria in vigore.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Refezione scolastica (Servizio a domanda individuale)	24.505,00	11.223,29	45,800
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	24.505,00	11.223,29	45,800

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Il comune di Cattolica Eraclea nell'anno 2019 fornirà come servizio pubblico a domanda individuale il solo servizio di "mensa e refezione scolastica". La copertura finanziaria del servizio prevede una copartecipazione dell'utenza per un importo superiore al 36% del costo totale del servizio. L'entrata prevista dalla copartecipazione dell'utenza è infatti pari ad euro 11.223,29 e risulta idonea a coprire precisamente il 45,80% del costo complessivo del servizio previsto in euro 24.505,00.

Inoltre, la giunta comunale di Cattolica Eraclea, presieduta dal sindaco Santo Borsellino, ha deliberato (delibera di GM n. 42 del 29/03/2018) l'affidamento, in convenzione, all'organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d'Italia sezione di Cattolica Eraclea, dell'espletamento dei servizi di supporto di Protezione civile ed attivazione del servizio di ambulanza, per una spesa prevista pari a €1.500,00.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Appartamento CC.PP.	Via dalla Chiesa Carlo Alberto, Piano 1 e 2		
Magazzino	Via Gorizia		
Villetta vittime della mafia	Via Collegio		
Edificio Istituto Comprensivo	Largo Pertini		Dato in uso a titolo gratuito ad altra Amministrazione Pubblica (8)
Centro Diurno per anziani	Via Ospedale		
Caserma carabinieri	Via Oreto		
Palazzo Municipale	Via Rosario		
Appartamento p.t.	Via Oreto		Abitazione (11)
Cimitero comunale	via cimitero contrada cardone		
Biblioteca, uffici, centro sociale (G. Spoto)	Via Collegio		
Appartamento bene confiscato	Via Enna		
ex asilo nido Balilla	Via Oreto		
ex macello c/le	Via Enna		
ex scuole e ex carcere	Via della Vittoria		inutilizzabile
Palazzetto dello sport in costruzione	Via Enna		Opera incompiuta
palazzetto dello sport-piscina			Viale Aldo Moro
scuola materna	Canale Botteghelle		
Villetta Padre San Pio	via Arc. Sebastiano Gentile		
Villetta sindaco G. Spagnolo	Via Oreto cc.pp.		

Garage autorimessa capannone c/le	Contrada Balate		
Garage bene confiscato	Via Enna		
Centro servizi alle imprese (G. Rizzuto)	via Arc. Sebastiano Gentile (centro servizi alle imprese)		
Terreni Vari in Proprietà			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
Canone impianto eolico "Alvano-Aquileia" ai sensi Art. 8 Convenzione del 04/10/2004	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	100.000,00	100.000,00	100.000,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Attualmente si annovera come più significativa entrata derivante dalla gestione di beni quella relativa all'impiantodi produzione di energia eloica di contrada Aquileia in vitù di una proficua convezione in essere con l'Ente incaricato della gestione che prevede un minimo di entrata di 75.000,00 euro al quale va sommata una parte variabile legata ai volumi di produzione di energia.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		524.789,19			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.521.585,16 0,00	4.387.620,48 0,00	4.367.620,48 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.399.385,16 0,00 303.861,28	4.307.467,79 0,00 320.928,86	4.232.467,79 0,00 331.477,81
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>	(-)		86.200,00 0,00 0,00	55.152,69 0,00 0,00	55.152,69 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			36.000,00	25.000,00	80.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			36.000,00	25.000,00	80.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	846.000,00	6.351.000,00	20.688.849,48
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	882.000,00 0,00	6.376.000,00 0,00	20.768.849,48 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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-36.000,00	-25.000,00	-80.000,00

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		36.000,00	25.000,00	80.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		36.000,00	25.000,00	80.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1- TERRITORIO
- 2- AGRICOLTURA
- 3- TURISMO
- 4 -POLITICHE SOCIELI E SOLIDARIETA'
- 5- ATTIVITA' SPORTIVE
- 6 - ATTENZIONE AL MONDO DEL LAVORO
- 7 - CIMITERO
- 8- POLITICHE SCOLASTICHE
- 9 - LAVORATORI PRECARI
- 10 - MACCHINA AMMINISTRATIVA
- 11- RIFIUTI E POLITICHE AMICHE DELL'AMBIENTE
- 12- ACQUA
- 13- IL COMUNE LUOGO DEI CITTADINI
- 14- CULTURA
- 15-ASSOCIAZIONI
- 16- GIOVANI
- 17- FAMIGLIA

Codice	Descrizione
120	Servizi istituzionali, generali e di gestione
121	La gestione di tutte le azioni legali cui l'ente e' coinvolto, anche inderettamente. L'obiettivo e' di ottimizzare e limitare il contenzioso attraverso una regolamentazione certa ed efficace.

122	Ordine pubblico e sicurezza
123	Istruzione e diritto allo studio
124	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
125	Politiche giovanili, sport e tempo libero
126	Turismo
127	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
128	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
129	Trasporti e diritto alla mobilità
130	Soccorso civile
131	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
132	Sviluppo economico e competitività
133	Fondi e accantonamenti
134	Debito pubblico
135	Anticipazioni finanziarie
136	Servizi per conto terzi

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

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

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

Linea programmatica: 120 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione - La missione fa riferimento alla gestione amministrativa dell'Ente. Afferisce al funzionamento della struttura burocratico-amministrativa.	Organi istituzionali	Iniziale
	Segreteria generale	iniziale
	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	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 121 La gestione di tutte le azioni legali cui l'ente e' coinvolto, anche inderettamente. L'obiettivo e' di ottimizzare e limitare il contenzioso attraverso una regolamentazione certa ed efficace.

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

Linea programmatica: 122 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 123 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

Linea programmatica: 124 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 125 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 126 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 127 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 128 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 129 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 130 Soccorso civile

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

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

Linea programmatica: 131 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 132 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 133 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 134 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 135 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 136 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.963.960,19	612.000,00	0,00	2.575.960,19	1.949.267,92	602.000,00	0,00	2.551.267,92	1.945.718,97	660.000,00	0,00	2.605.718,97
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3	184.580,90	0,00	0,00	184.580,90	184.080,90	0,00	0,00	184.080,90	184.080,90	158.408,84	0,00	342.489,74
4	259.705,00	0,00	0,00	259.705,00	264.205,00	1.000.000,00	0,00	1.264.205,00	264.205,00	1.500.000,00	0,00	1.764.205,00
5	42.515,00	0,00	0,00	42.515,00	39.515,00	0,00	0,00	39.515,00	39.515,00	0,00	0,00	39.515,00
6	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	2.000.000,00	0,00	2.001.005,00	1.005,00	3.478.000,00	0,00	3.479.005,00
7	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8	325.010,00	55.000,00	0,00	380.010,00	325.010,00	4.000,00	0,00	329.010,00	251.010,00	3.832.440,64	0,00	4.083.450,64
9	621.640,48	70.000,00	0,00	691.640,48	534.347,80	550.000,00	0,00	1.084.347,80	534.347,80	7.520.000,00	0,00	8.054.347,80
10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	552.438,59	145.000,00	0,00	697.438,59	548.438,59	1.720.000,00	0,00	2.268.438,59	548.438,59	2.620.000,00	0,00	3.168.438,59
14	56.392,00	0,00	0,00	56.392,00	56.392,00	0,00	0,00	56.392,00	56.392,00	0,00	0,00	56.392,00
20	355.838,00	0,00	0,00	355.838,00	372.905,58	0,00	0,00	372.905,58	383.454,53	0,00	0,00	383.454,53
50	12.800,00	0,00	86.200,00	99.000,00	9.300,00	0,00	55.152,69	64.452,69	9.300,00	0,00	55.152,69	64.452,69
60	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00
TOTALI:	4.396.885,16	882.000,00	12.386.200,00	17.665.085,16	4.305.467,79	6.376.000,00	12.355.152,69	23.036.620,48	4.230.467,79	20.768.849,48	12.355.152,69	37.354.469,96

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.416.914,33	767.049,65	0,00	3.183.963,98
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	215.744,59	0,00	0,00	215.744,59
4	317.013,60	0,00	0,00	317.013,60
5	61.106,12	0,00	0,00	61.106,12
6	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
7	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8	494.696,37	77.500,00	0,00	572.196,37
9	848.630,68	415.663,31	0,00	1.264.293,99
10	15.735,67	0,00	0,00	15.735,67
11	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	632.119,47	219.141,77	0,00	851.261,24
14	60.852,64	0,00	0,00	60.852,64
20	51.976,72	0,00	0,00	51.976,72
50	12.800,00	0,00	86.200,00	99.000,00
60	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	0,00	0,00	9.367.549,04	9.367.549,04
TOTALI:	5.140.595,19	1.479.354,73	12.453.749,04	19.073.698,96

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
120	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione - La missione fa riferimento alla gestione amministrativa dell'Ente. Afferisce al funzionamento della struttura burocratico-amministrativa.		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
121	La gestione di tutte le azioni legali cui l'ente e' coinvolto, anche inderettamente. L'obiettivo e' di ottimizzare e limitare il contenzioso attraverso una regolamentazione certa ed efficace.	Giustizia		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
122	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
123	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
124	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
125	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
126	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
127	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
128	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
129	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
130	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
131	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
132	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
133	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
134	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
135	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
136	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e

ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
120	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione - La missione fa riferimento alla gestione amministrativa dell'Ente. Afferisce al funzionamento della struttura burocratico-amministrativa.	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.572,00	61.916,56	54.772,00	54.772,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.572,00	61.916,56	54.772,00	54.772,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.344,56	Previsione di competenza	54.020,00	56.572,00	54.772,00	54.772,00
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.480,25	61.916,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.344,56	Previsione di competenza	54.020,00	56.572,00	54.772,00	54.772,00
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.480,25	61.916,56		

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
120	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione - La missione fa riferimento alla gestione amministrativa dell'Ente. Afferisce al funzionamento della struttura burocratico-amministrativa.	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	373.533,72	589.781,68	387.284,11	392.735,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	373.533,72	589.781,68	387.284,11	392.735,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	216.247,96	Previsione di competenza di cui già impegnate	367.032,46	373.533,72	387.284,11
			di cui fondo pluriennale vincolato		11.466,12	
			Previsione di cassa	622.812,79	589.781,68	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	216.247,96	Previsione di competenza di cui già impegnate	367.032,46	373.533,72	387.284,11
			di cui fondo pluriennale vincolato		11.466,12	
			Previsione di cassa	622.812,79	589.781,68	

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
120	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione - La missione fa riferimento alla gestione amministrativa dell'Ente. Afferisce al funzionamento della struttura burocratico-amministrativa.	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.042,24	123.742,41	110.478,00	110.478,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.042,24	123.742,41	110.478,00	110.478,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.700,17	Previsione di competenza	108.483,00	113.042,24	110.478,00
			di cui già impegnate		4.819,00	4.819,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	118.195,38	123.742,41	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.700,17	Previsione di competenza	108.483,00	113.042,24	110.478,00
						110.478,00

			di cui già impegnate		4.819,00	4.819,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.195,38	123.742,41		

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
120	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione - La missione fa riferimento alla gestione amministrativa dell'Ente. Afferisce al funzionamento della struttura burocratico-amministrativa.	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.231,14	195.230,05	126.231,14	126.231,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.231,14	195.230,05	126.231,14	126.231,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	68.998,91	Previsione di competenza	111.745,92	126.231,14	126.231,14	126.231,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.840,38	195.230,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.998,91	Previsione di competenza	111.745,92	126.231,14	126.231,14	126.231,14
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.840,38	195.230,05		

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
120	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione - La missione fa riferimento alla gestione amministrativa dell'Ente. Afferisce al funzionamento della struttura burocratico-amministrativa.	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.030,00	-4.030,00	-4.030,00	-14.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.970,00	10.970,00	10.970,00	970,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	970,00	10.970,00	10.970,00	970,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	970,00	10.970,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	970,00	10.970,00	10.970,00	970,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	970,00	10.970,00		

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
120	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione - La missione fa riferimento alla gestione amministrativa dell'Ente. Afferisce al funzionamento della struttura burocratico-amministrativa.	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	451.649,82	512.553,79	437.899,82	497.899,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	451.649,82	512.553,79	437.899,82	497.899,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	46.214,70	Previsione di competenza	383.470,22	341.649,82	337.899,82
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	423.205,17	387.864,52	
2	Spese in conto capitale	14.689,27	Previsione di competenza	69.801,31	110.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate		48.199,02	15.473,57
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	69.801,31	124.689,27	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.903,97	Previsione di competenza	453.271,53	451.649,82	437.899,82

			di cui già impegnate		48.199,02	15.473,57	16.820
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	493.006,48	512.553,79		

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
120	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione - La missione fa riferimento alla gestione amministrativa dell'Ente. Afferisce al funzionamento della struttura burocratico-amministrativa.	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	156.993,00	165.869,89	145.725,00	143.725,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	156.993,00	165.869,89	145.725,00	143.725,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.270,49	Previsione di competenza	148.943,00	154.993,00	143.725,00
			di cui già impegnate		2.781,60	2.781,60
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	165.113,13	163.263,49	
2	Spese in conto capitale	606,40	Previsione di competenza	4.500,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.500,00	2.606,40	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.876,89	Previsione di competenza	153.443,00	156.993,00	145.725,00
					143.725,00	

			di cui già impegnate		2.781,60	2.781,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.613,13	165.869,89		

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
120	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione - La missione fa riferimento alla gestione amministrativa dell'Ente. Afferisce al funzionamento della struttura burocratico-amministrativa.	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
120	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione - La missione fa riferimento alla gestione amministrativa dell'Ente. Afferisce al funzionamento della struttura burocratico-amministrativa.	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.286.968,27	1.523.899,60	1.277.907,85	1.278.907,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.286.968,27	1.523.899,60	1.277.907,85	1.278.907,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	97.177,35	Previsione di competenza	892.287,58	786.968,27	777.907,85
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	990.372,44	884.145,62	
2	Spese in conto capitale	139.753,98	Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	750.854,44	639.753,98	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	236.931,33	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.392.287,58	1.286.968,27	1.277.907,85

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.741.226,88	1.523.899,60		

Missione: 2 Giustizia
 Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
121	La gestione di tutte le azioni legali cui l'ente e' coinvolto, anche inderettamente. L'obiettivo e' di ottimizzare e limitare il contenzioso attraverso una regolamentazione certa ed efficace.	Giustizia	Uffici giudiziari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			500.000,00	1.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			500.000,00	1.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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			500.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			500.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa			
--	--	--	----------------------------	--	--	--

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
121	La gestione di tutte le azioni legali cui l'ente e' coinvolto, anche indirettamente. L'obiettivo e' di ottimizzare e limitare il contenzioso attraverso una regolamentazione certa ed efficace.	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
121	La gestione di tutte le azioni legali cui l'ente e' coinvolto, anche inderettamente. L'obiettivo e' di ottimizzare e limitare il contenzioso attraverso una regolamentazione certa ed efficace.	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
122	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	184.580,90	215.744,59	184.080,90	184.080,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	184.580,90	215.744,59	184.080,90	184.080,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	31.163,69	Previsione di competenza	193.650,90	184.580,90	184.080,90	184.080,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.047,71	215.744,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.163,69	Previsione di competenza	193.650,90	184.580,90	184.080,90	184.080,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.047,71	215.744,59		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				158.408,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				158.408,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				158.408,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				158.408,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.500,00	18.010,18	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.500,00	18.010,18	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	510,18	Previsione di competenza	10.000,00	17.500,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.507,63	18.010,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	510,18	Previsione di competenza	10.000,00	17.500,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.507,63	18.010,18		

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
123	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	3.249,48	1.001.000,00	1.501.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	3.249,48	1.001.000,00	1.501.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.249,48	Previsione di competenza	10.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.782,98	3.249,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			1.000.000,00	1.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.249,48	Previsione di competenza	10.500,00	1.000,00	1.001.000,00	1.501.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.782,98	3.249,48		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	241.205,00	295.753,94	251.205,00	251.205,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	241.205,00	295.753,94	251.205,00	251.205,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	54.548,94	Previsione di competenza	242.716,49	241.205,00	251.205,00	251.205,00
			di cui già impegnate		106.405,00	16.273,17	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	295.620,12	295.753,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.548,94	Previsione di competenza	242.716,49	241.205,00	251.205,00	251.205,00
			di cui già impegnate		106.405,00	16.273,17	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	295.620,12	295.753,94		

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
123	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.515,00	61.106,12	39.515,00	39.515,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.515,00	61.106,12	39.515,00	39.515,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.591,12	Previsione di competenza	57.915,00	42.515,00	39.515,00	39.515,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.382,19	61.106,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.591,12	Previsione di competenza	57.915,00	42.515,00	39.515,00	39.515,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.382,19	61.106,12		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.005,00	1.005,00	2.001.005,00	3.479.005,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.005,00	1.005,00	2.001.005,00	3.479.005,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.005,00	1.005,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			2.000.000,00	3.478.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.005,00	1.005,00	2.001.005,00	3.479.005,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.005,00	1.005,00		

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
125	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
			Previsione di cassa	2.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
			Previsione di cassa	2.000,00	10.000,00		

Missione: 7 Turismo

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.972,00	12.972,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	67.972,00	67.972,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	312.038,00	504.224,37	324.010,00	4.078.450,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	380.010,00	572.196,37	329.010,00	4.083.450,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	169.686,37	Previsione di competenza	275.607,59	325.010,00	325.010,00	251.010,00
			di cui già impegnate		73.291,94	73.291,94	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	464.512,90	494.696,37		
2	Spese in conto capitale	22.500,00	Previsione di competenza	236.930,25	55.000,00	4.000,00	3.832.440,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	236.930,25	77.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	192.186,37	Previsione di competenza	512.537,84	380.010,00	329.010,00	4.083.450,64
			di cui già impegnate		73.291,94	73.291,94	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	701.443,15	572.196,37		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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
127	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.992,68	25.992,68		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.992,68	25.992,68		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	169.587,15	25.992,68		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.587,15	25.992,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	169.587,15	25.992,68		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.587,15	25.992,68		

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
128	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.000,00	240.746,56	550.000,00	5.720.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.000,00	240.746,56	550.000,00	5.720.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	170.746,56	Previsione di competenza	70.750,00	70.000,00	550.000,00	5.720.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	256.488,25	240.746,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	170.746,56	Previsione di competenza	70.750,00	70.000,00	550.000,00	5.720.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	256.488,25	240.746,56		

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
128	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	585.142,80	811.615,94	523.842,80	523.842,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	585.142,80	811.615,94	523.842,80	523.842,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	226.473,14	Previsione di competenza	612.323,72	585.142,80	523.842,80	523.842,80
			di cui già impegnate		467.842,80	487.842,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.021.723,33	811.615,94		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	226.473,14	Previsione di competenza	612.323,72	585.142,80	523.842,80	523.842,80
			di cui già impegnate		467.842,80	487.842,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	1.021.723,33	811.615,94		
--	--	--	----------------------------	---------------------	-------------------	--	--

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
128	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.505,00	11.022,06	10.505,00	1.810.505,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.505,00	11.022,06	10.505,00	1.810.505,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	517,06	Previsione di competenza	14.505,00	10.505,00	10.505,00	10.505,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.505,00	11.022,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				1.800.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	517,06	Previsione di competenza	14.505,00	10.505,00	10.505,00	1.810.505,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.505,00	11.022,06		

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
128	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		174.916,75		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		174.916,75		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	174.916,75	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.916,75	174.916,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	174.916,75	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.916,75	174.916,75		

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
128	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 1 Trasporto ferroviario

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	15.735,67	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	15.735,67	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.735,67	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.864,82	15.735,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.735,67	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.864,82	15.735,67		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
129	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
129	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	943,66			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	943,66			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	943,66			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	943,66			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
130	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		8.666,22	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		8.666,22	1.000.000,00	1.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.000,00	Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
2	Spese in conto capitale	5.666,22	Previsione di competenza			1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.014,92	5.666,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.666,22	Previsione di competenza	3.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.014,92	8.666,22		

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
131	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.855,00	20.413,03	2.355,00	2.355,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.855,00	20.413,03	2.355,00	2.355,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	16.558,03	Previsione di competenza	5.507,91	3.855,00	2.355,00	2.355,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.468,85	20.413,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.558,03	Previsione di competenza	5.507,91	3.855,00	2.355,00	2.355,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.468,85	20.413,03		

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
131	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 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
131	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	545.073,59	604.091,85	542.573,59	542.573,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	545.073,59	604.091,85	542.573,59	542.573,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	59.018,26	Previsione di competenza	573.089,21	545.073,59	542.573,59	542.573,59
			di cui già impegnate		4.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	665.283,42	604.091,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.018,26	Previsione di competenza	573.089,21	545.073,59	542.573,59	542.573,59
			di cui già impegnate		4.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	665.283,42	604.091,85		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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
131	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		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	3.449,56	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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	3.449,56	1.500,00		

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
131	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 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
131	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	147.010,00	216.590,14	722.010,00	1.622.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.010,00	216.590,14	722.010,00	1.622.010,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.104,59	Previsione di competenza	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.114,66	3.114,59		
2	Spese in conto capitale	68.475,55	Previsione di competenza	55.000,00	145.000,00	720.000,00	1.620.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.708,34	213.475,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.580,14	Previsione di competenza	57.010,00	147.010,00	722.010,00	1.622.010,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.823,00	216.590,14		

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
132	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.392,00	60.852,64	56.392,00	56.392,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.392,00	60.852,64	56.392,00	56.392,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.460,64	Previsione di competenza	56.215,00	56.392,00	56.392,00	56.392,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.704,97	60.852,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.460,64	Previsione di competenza	56.215,00	56.392,00	56.392,00	56.392,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.704,97	60.852,64		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
132	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
132	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
132	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
133	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.976,72	51.976,72	51.976,72	51.976,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.976,72	51.976,72	51.976,72	51.976,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	51.976,72	51.976,72	51.976,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	51.976,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	51.976,72	51.976,72	51.976,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	51.976,72		

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
133	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	303.861,28		320.928,86	331.477,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	303.861,28		320.928,86	331.477,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	244.825,23	303.861,28	320.928,86	331.477,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.825,23			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	244.825,23	303.861,28	320.928,86	331.477,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.825,23			

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
133	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.165,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.165,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.165,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.165,00			

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
134	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.800,00	12.800,00	9.300,00	9.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.800,00	12.800,00	9.300,00	9.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.500,00	12.800,00	9.300,00	9.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.500,00	12.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.500,00	12.800,00	9.300,00	9.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.500,00	12.800,00		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.200,00	86.200,00	55.152,69	55.152,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.200,00	86.200,00	55.152,69	55.152,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	82.500,00	86.200,00	55.152,69	55.152,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.500,00	86.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	82.500,00	86.200,00	55.152,69	55.152,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.500,00	86.200,00		

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
135	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			Previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			Previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.300.000,00	9.367.549,04	9.300.000,00	9.300.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.300.000,00	9.367.549,04	9.300.000,00	9.300.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	67.549,04	Previsione di competenza di cui già impegnate	6.967.145,74	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.968.219,26	9.367.549,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.549,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.967.145,74	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
			Previsione di cassa	6.968.219,26	9.367.549,04		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
136	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

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	

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 compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

DESCRIZIONE VOCE DI SPESA	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale	1.800.779,18	1.492.745,44	1.492.745,44	1.492.745,44
IRAP	112.095,37	105.323,64	105.323,64	105.323,64
Spese per il personale in comando	-			
Incarichi professionali art. 110 comma 1-2	-	44.669,81	44.669,81	44.669,81
Buoni pasto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre spese per il personale	25.922,00	30.413,17	30.413,17	30.413,17
	1.948.796,55	1.683.152,07	1.683.152,07	1.683.152,07

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.657.108,30	1.702.537,77	1.674.728,90	1.680.179,95
I.R.A.P.	102.091,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	44.669,81	44.669,81	44.669,81	44.669,81
Buoni pasto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.813.869,11	1.757.207,58	1.729.398,71	1.734.849,76

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.813.869,11	1.757.207,58	1.729.398,71	1.734.849,76
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
390 0	01.02-1.03.02.10.001	Spese per collaborazioni esterne di alto contenuto professionale - Esperto del Sindaco L.R. 7/1992 art. 14	7.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020

AI SENSI DELL'ART. 58 D.L. n. 112/2008, CONVERTITO con LEGGE n. 133/2008

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI

Art. 58 del D.L. 112/08 – Legge 133/08

“ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”

La norma di riferimento, comma 1 dell'art. 58 della legge 133/08 si configura come uno strumento strategico per le amministrazioni atto ad individuare, tramite un processo di *riordino, gestione e valorizzazione*, i beni immobili *suscettibili di valorizzazione o di dismissione* al fine di produrre un documento di pianificazione (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari) direttamente legato al bilancio annuale di previsione, individuando le linee strategiche che l'Amministrazione intende attivare in merito ad un processo di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

Ovviamente anche il processo della semplice dismissione può dare luogo alla valorizzazione di un bene immobile nel momento in cui lo stesso, a seguito di un adeguato riuso, viene immesso funzionalmente nel contesto del territorio, specialmente se si trova in situazione di fatiscenza e/o di obsolescenza.

Il principio generale della norma è basato, quindi, sul buon andamento della P.A.

Gli enti locali vengono sollecitati pertanto a procedere ad una ricognizione e catalogazione del proprio patrimonio al fine di deciderne la destinazione, nonché utilizzare razionalmente il complesso immobiliare patrimoniale. Tale razionalizzazione, inoltre, potrebbe consentire di reperire nuove risorse; e per questa ragione che, alla l'Ufficio Tecnico ha attivato una procedura di ricognizione dei beni immobili percorrendo anche soluzioni innovative e tendenti alla valorizzazione e alla concreta possibilità di attivare nuove entrate per l'ente, provenienti dall'alienazione di beni immobili. Ma anche dalla valorizzazione (con conseguente diminuzione delle spese di manutenzione) di immobili e terreni da concedere con o senza onere di manutenzione compatibilmente con la destinazione urbanistica pubblica.

RICOGNIZIONE DEI BENI IMMOBILI

comma 1 art. 58

Attraverso la predisposizione di un elenco di immobili (terreni e fabbricati), nei limiti della documentazione disponibile, l'Ufficio ha predisposto uno spettro di immobili disponibili e suscettibili di valorizzazione ed alienazione. Nell'ottica di ottimizzare la gestione patrimoniale, nonché consentire ulteriori entrate economiche, l'Ufficio ha individuato i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' stato così redatto il **piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.**

LINEE STRATEGICHE GENERALI

Il Comune di Cattolica Eraclea è oggi titolare di un patrimonio immobiliare consistente e di valore, strutturato nel territorio in modo frammentario e a volte funzionalmente disarticolato, per il quale si rende necessaria una linea strategica mirata alla valorizzazione, che consenta l'ottimizzazione gestionale e l'aumento delle entrate.

Diversi sono i fattori che oggi non consentono una ottimale gestione del patrimonio:

- ridotte risorse economiche;
- ridotte risorse umane addette alla gestione e manutenzione dei beni immobili;
- degrado di alcuni immobili e difficoltà di sostenere la manutenzione degli stessi;
- Difficoltà di reperimento della documentazione storica e dei titoli di proprietà;
- immobili mai accatastati e per i quali l'Ufficio ha avviato le procedure di denuncia al catasto, compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione;

In particolare l'ufficio, oltre al semplice censimento, ha iniziato un lavoro di riordino e valorizzazione del patrimonio immobiliare, in sintonia con i principi e gli strumenti della valorizzazione di cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008. Tale lavoro, infatti, è proprio della **valorizzazione**, consistente nel miglior sfruttamento del bene patrimoniale nell'interesse collettivo passando attraverso più linee d'azione.

In merito all'ambito urbano si intende proseguire il programma di sensibilizzazione dei cittadini volto alla partecipazione attiva per la gestione/manutenzione degli spazi pubblici. Inoltre, nell'ambito delle alienazioni/valorizzazione anno 2018 sono stati inseriti beni immobili sostanzialmente suddivisi nelle categorie sotto indicate:

- Fabbricati;
- Terreni agricoli;

Sostanzialmente, pertanto, sono state individuate le seguenti linee strategiche mirate alla valorizzazione del patrimonio:

1. **valorizzazione** di strutture pubbliche mediante **concessione a terzi** di beni patrimoniali con il vincolo della corretta destinazione, gestione e manutenzione;
2. **valorizzazione** volta ad attivare un processo di sensibilizzazione dei cittadini alla partecipazione nella gestione di beni e spazi pubblici
3. **dismissione di beni immobiliari** non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali ed in situazione di degrado strutturale e/o di sotto utilizzazione.

PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE

Singoli **progetti** volti ad attivare un processo di sensibilizzazione dei cittadini alla **partecipazione nella gestione/manutenzione di beni e spazi pubblici** costituisce un altro tassello del Piano di Valorizzazione del Patrimonio Comunale. La manutenzione di uno spazio verde, l'inserimento di arredi urbani e della relativa manutenzione, l'abbellimento di spazi urbani a carico di cittadini e/o associazioni, adeguatamente sensibilizzati e interessati al decoro della propria città, potrà consentire l'abbattimento delle spese di gestione e manutenzione di vari spazi pubblici. Pertanto il concetto di “*riordino, gestione e valorizzazione*” di cui all'art. 58 viene inteso in modo dinamico e non statico, da sviluppare in più anni, tenendo conto di una possibile crescente maturità sociale, attuabile specialmente con processi di sensibilizzazione promossi dalla pubblica amministrazione. Tale iniziativa, da attuare con apposito regolamento comunale, potrebbe anche essere realizzata ricorrendo anche a forme di “*BARATTO*” amministrativo volto alla valorizzazione dei beni immobili con la possibilità di abbattimento del regime di tassazione dei cittadini o in alternativa consentendo la possibilità di concessione temporanea di aree a titolo gratuito. Ovviamente da subordinare alla fattibilità tecnico-amministrativa-contabile.

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

La ricognizione e la successiva catalogazione ha consentito all'Ufficio Tecnico di identificare quei beni suscettibili di valorizzazione, così come individuati nell'**allegato A**.

Nelle procedure di scelta del soggetto attuatore del progetto di valorizzazione si dovrà fare riferimento ai dettati del D.Lgs 50/16 , nel testo vigente nella Regione Siciliana, ove richiama la procedura dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuando fin da adesso quali criteri imprescindibili di valutazione:

- la qualità;
- il pregio tecnico;
- le caratteristiche estetiche e funzionali;
- la redditività per il Comune;
- la ricaduta sociale.

DISMISSIONE DI BENI IMMOBILI: FABBRICATI

Nel caso specifico dei beni da alienare, individuati nell'**allegato A**, si evidenzia che anche con la semplice dismissione si intende “**valorizzare**” i beni in questione. Infatti gli immobili necessitano tutti di una adeguata valorizzazione in quanto oggi si trovano in stato di degrado e/o di sotto utilizzazione. L'alienazione di tale patrimonio potrà incidere, a breve termine, positivamente sul bilancio comunale. Si tiene a precisare che i beni da alienare riportati in elenco sono stati stimati con perizie d'ufficio sul valore di mercato con **metodo sintetico-comparativo**, considerando i parametri intrinseci ed estrinseci degli immobili, le quotazioni immobiliari dell'Agenzia del Territorio, nonché le condizioni attuali del mercato immobiliare per mezzo di consultazioni con le agenzie immobiliari del territorio.

Ex mattatoio comunale: in considerazione che le aste pubbliche di vendita bandite negli anni precedenti sono andate deserte, del degrado avanzato e

della flessione di mercato rilevata si ritiene congruo un prezzo di mercato pari ad €95.000,00;

ELENCO

DEI BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI SCIACCA NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE CHE SI RITENGONO SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE.

Redatto sulla base della documentazione esistente presso l'Ufficio Tecnico

I BENI INDIVIDUATI

La predisposizione di un programma organico di razionalizzazione del patrimonio immobiliare, rientra, quindi, negli obiettivi dell'Amministrazione, nella direzione di una ottimizzazione gestionale mirata alla:

- valorizzazione di immobili e/o strutture pubbliche mediante affidamento in **concessione a terzi**;
- valorizzazione di terreni extraurbani, di ville e giardini e/o **spazi pubblici** in genere per mezzo di progetti mirati al coinvolgimento dei cittadini onde consentire alla pubblica amministrazione di ottenere un abbattimento sulle spese di manutenzione del patrimonio. A tal fine saranno adottati strumenti regolamentari, come il regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni ed il regolamento per la concessione di beni a terzi, nonché i progetti di compartecipazione.
- **Valorizzazione** del patrimonio immobiliare pubblico;
- **dismissione di immobili** disponibili non strumentali e suscettibili di alienazione;

E' bene precisare che alienare i beni immobili non è solo un atto di finanza pubblica, volto a ridurre il debito, ma anche una decisione sulla destinazione d'uso che viene rimodulata in sintonia con le esigenze del territorio.

Il patrimonio immobiliare comunale costituisce oggi una possibilità di reperimento di nuove risorse finanziarie da destinare ad investimenti e miglioramenti dell'ambiente urbano, senza dover necessariamente ricorrere ad imposizioni fiscali aggiuntive o di ulteriori appesantimenti debitori.

A tale scopo, ai sensi dell' art.. 58 D.L. n. 112/2008, convertito con LEGGE n. 133/2008, è stato redatto apposito elenco *sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.*

Per raggiungere tali obiettivi è stata effettuata una ricognizione del patrimonio comunale, raccogliendo gli elementi necessari alla loro individuazione, consistenza, condizione giuridica e dati utili ad una adeguata analisi. Viene così redatto il presente **elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente che si ritengono suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA ALIENARE E VALORIZZARE

Nella tabella che segue (ALLEGATO A), sono elencati gli immobili che il Comune di Cattolica Eraclea intende alienare e valorizzare nel corso del 2018 con l'indicazione, per ciascuno, della ubicazione, della procedura di dismissione da seguire, dei dati identificativi catastali, del valore di mercato a seguito di stima d'ufficio, nonché della tipologia di proposta intrapresa. Per i restanti anni il Comune dovrà procedere alla prosecuzione logica di monitoraggio patrimoniale e valorizzazione già avviato.

Tabella riepilogativa

n.d.	Descrizione	Fg.	Particella	Sub	Cat. catastale	Superficie mq	Valore stimato	Intervento proposto	modalità
1	Ex mattatoio comunale	26	497	-	F/2	820	95.000,00	Alienazione	Asta pubblica
2	Parco sub urbano	26	493		Incolto	23.161	-	Valorizzazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
3	Ex asilo nido e annesso parco via Oreto	10	2051	-	B/4	4.409	-	Valorizzazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
4	Scuola villa Spoto	11	2265	-	B/5	3740	-	Valorizzazione	Offerta economicamente più vantaggiosa

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il presente DUP è stato redatto nella forma del così detto DUP Semplificato, come previsto nei comuni inferiori a 5.000, abitanti. Il documento unico di programmazione è uno strumento di contabilità pubblica che ha il compito di individuare gli indirizzi generali riguardanti in particolar modo l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici alla luce dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo di eventuali organismi, entri strumentali, e società controllate e partecipate; l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettiva anche in termini di equilibri finanziari di bilancio e di gestione; la disponibilità e la gestione delle risorse umane; la coerenza con le disposizioni del patto di stabilità interno e i vincoli di finanza pubblica. Le informazioni esposte nel presente documento devono comunque essere lette a sistema con tutti gli altri documenti che compongono il bilancio pluriennale dell'Ente. Una più dettagliata puntualizzazione degli obiettivi e delle scadenze previste per la loro realizzazione verrà fornita in sede di approvazione del P.E.G.

Possiamo comunque affermare che la programmazione pluriennale risulta fortemente condizionata dalla riduzione dei trasferimenti erariali attesi, pertanto l'obiettivo generale dell'ammistrazione è quello di porre in essere iniziative atte a stimolare gli investimenti privati nei settori economici principali, turismo ed agricoltura, elaborando provvedimenti tesi allo snellimento delle procedure e a porre il Comune come interlocutore privilegiato ed al servizio dei cittadini che intendono fare impresa.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Calogero Filippo Bono

.....

Il Rappresentante Legale
Arch. Santo Borsellino

.....

