

**COMUNE di POPOLI (PE)**

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

**PERIODO: 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. | 22  |
| 3 Accordi di programma  | Pag. | 24  |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata                   | Pag. | 25  |
| 5 Funzioni su delega  | Pag. | 26  |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche   | Pag. | 27  |
| 6.2 Elenco opere pubbliche                                      | Pag. | 29  |
| 6.3 Fonti di finanziamento                                      | Pag. | 30  |
| 6.4 Analisi delle risorse                                       | Pag. | 32  |
| 6.4.8 Proventi dell`ente  | Pag. | 44  |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 45  |
| 6.6 Quadro riassuntivo  | Pag. | 49  |
| 7 Coerenza con il patto di stabilita`                           | Pag. | 50  |
| 8 Linee programmatiche di mandato                               | Pag. | 51  |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato         | Pag. | 58  |
| Stato di attuazione delle linee programmatiche                  | Pag. | 59  |
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche                       | Pag. | 65  |
| Quadro generale degli impieghi per missione                     | Pag. | 66  |
| Quadro generale degli impieghi per missione                     | Pag. | 67  |
| Stampa dettagli per missione                                    | Pag. | 68  |
| 10 Sezione operativa  | Pag. | 102 |
| Stampa dettagli per missione/programma                          | Pag. | 105 |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti                   | Pag. | 193 |
| 12 Spese per le risorse umane                                   | Pag. | 195 |



## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

Nel rispetto della disciplina prevista dall'art.170 del D.Lgs.n.267/2000, entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento al DUP.

Ai sensi dell'art.151, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, i termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

# 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.

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, gli indirizzi strategici dell'ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione degli Enti Sovra comunali e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

Nel programma di mandato elettorale - amministrativo vengono individuati gli indirizzi strategici che saranno traslati nelle missioni di bilancio. L'individuazione degli obiettivi consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede la verifica di alcuni temi, fra i quali:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede la verifica di alcuni temi, fra i quali:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali e partecipate;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica; a tal fine si verificano:
  - a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche programmate ed in corso;
  - b) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
  - c) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
  - d) l'analisi delle risorse finanziarie disponibili;
  - e) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
  - f) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.

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

Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria, come sopra esplicitati. 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, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il Comune di Popoli, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.47 del 27.10.2016, il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite n.16 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.

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

- 1) POPOLI CHE PARTECIPA
- 2) POPOLI ECOLOGICA
- 3) POPOLI VIVIBILE
- 4) PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO
- 5) POPOLI IN MOVIMENTO
- 6) POPOLI PER LO SPORT
- 7) INCENTIVAZIONE DEL TURISMO
- 8) POPOLI CHE LAVORA
- 9) ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
- 10) POLITICHE SOCIALI
- 11) LA SALUTE
- 12) POPOLI CITTA' EDUCATIVA
- 13) POPOLI INNOVATIVA
- 14) POPOLI SISTEMA CULTURA
- 15) RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
- 16) DEBITO COMUNALE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2019 - 2020 - 2021

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Popoli (PE)

## 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 i vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

|   |                     |                  |     |       |
|---|---------------------|------------------|-----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                      |                     |                  |     | 5.450 |
| Popolazione residente a fine 2017<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n.  | 5.037 |
|   | di cui:             | maschi           | n.  | 2.436 |
|   |                     | femmine          | n.  | 2.601 |
|   | nuclei familiari    |                  | n.  | 2.235 |
|   | comunità/convivenze |                  | n.  | 2     |
| Popolazione al 1 gennaio 2017                                 |                     |                  | n.  | 5.120 |
| Nati nell'anno  |                     | n.               | 29  |       |
| Deceduti nell'anno  |                     | n.               | 86  |       |
|   |                     | saldo naturale   | n.  | -57   |
| Immigrati nell'anno   |                     | n.               | 82  |       |
| Emigrati nell'anno  |                     | n.               | 108 |       |
|   |                     | saldo migratorio | n.  | -26   |
| di cui  |                     |                  |     |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n.  | 202   |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  | n.  | 446   |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  | n.  | 603   |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n.  | 2.526 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n.  | 1.260 |

|  |                 |                                       |
|--|-----------------|---------------------------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno            | Tasso                                 |
|  | 2013            | 0,72 %                                |
|  | 2014            | 0,61 %                                |
|  | 2015            | 0,58 %                                |
|  | 2016            | 0,72 %                                |
|  | 2017            | 0,58 %                                |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno            | Tasso                                 |
|  | 2013            | 1,60 %                                |
|  | 2014            | 1,46 %                                |
|  | 2015            | 1,18 %                                |
|  | 2016            | 1,06 %                                |
|  | 2017            | 1,71 %                                |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |                 | Abitanti n. 9.000 entro il 31-12-2025 |
| Livello di istruzione della popolazione residente                  | Laurea          | 0,00 %                                |
|  | Diploma         | 0,00 %                                |
|  | Lic. Media      | 0,00 %                                |
|  | Lic. Elementare | 0,00 %                                |
|  | Alfabeti        | 0,00 %                                |
|  | Analfabeti      | 0,00 %                                |

### **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

L'economia del paese è legata prevalentemente alla presenza sul territorio di due realtà industriali, di produzione di acque minerali e di lavorazione di inerti. Il turismo, sia estivo che invernale, si caratterizza per la presenza di due riserve naturali, sorgenti del fiume Pescara e Monte Rotondo, e dalla esistenza di uno stabilimento termale. Diverse sono le strutture ricettive (n.3 alberghi, n.5 bed & breakfast e n.2 affittacamere), maggiormente utilizzate nel periodo estivo, in concomitanza con le manifestazioni del ferragosto popolese, della cronoscalata automobilistica e dalla rappresentazione storico-medioevale "Certame della Balestra".

Nonostante la crisi economica del Paese che ha fatto registrare un minor afflusso turistico le condizioni di vita della popolazione sono discrete, con diversi casi di famiglie disagiate, che richiedono un impegno socio-assistenziale.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Le principali realtà economiche presenti sul territorio si riferiscono:

- 1) Industria di produzione di acque minerali;
- 2) Industria di lavorazione di inerti;
- 3) Impresa di autotrasporti di elevata potenzialità;
- 4) Impresa di distribuzione di bevande ed alimenti;
- 5) Cantina vinicola;
- 4) Stabilimento termale;
- 5) Alberghi e strutture ricettizie (n.3 alberghi, n.5 bed & breakfast e n.2 affittacamere);
- 6) Farmacie private (n.2 punti vendita).

## 2.1.4 TERRITORIO

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| <b>Superficie in Kmq</b>   |  | <b>34,34</b>              |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>   |  |                           |
| * Laghi  |  | 0                         |
| * Fiumi e torrenti   |  | 8                         |
| <b>STRADE</b>  |  |                           |
| * Statali  | Km.  | 13,00                     |
| * Provinciali  | Km.  | 3,00                      |
| * Comunali   | Km.  | 30,00                     |
| * Vicinali   | Km.  | 50,00                     |
| * Autostrade   | Km.  | 7,00                      |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>   |  |                           |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione  |  |                           |
| * Piano regolatore adottato  | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | C.C.n.21 del 26/01/1993   |
| * Piano regolatore approvato   | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | C.P. n.145 del 26/07/1996 |
| * Programma di fabbricazione   | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                           |
| * Piano edilizia economica e popolare  | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | C.P. n.13 del 15/01/1994  |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>   |  |                           |
| * Industriali  | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | C.C. n.29 del 01/06/1999  |
| * Artiginali   | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | C.P. n.84 del 22/04/1994  |
| * Commerciali  | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | C.C. n.29 del 22/01/1990  |
| * Altri strumenti (specificare)  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                           |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |  |                           |
|  | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |                           |
|  |  | <b>AREA INTERESSATA</b>   |
| <b>P.E.E.P.</b>  | mq.  | 15.000,00                 |
| <b>P.I.P.</b>  | mq.  | 132.000,00                |
|  |  | <b>AREA DISPONIBILE</b>   |
|  |  | 0,00                      |
|  |  | 5.000,00                  |

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1                             | 0                              | 0                  | C.1                             | 7                              | 5                  |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 0                              | 0                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 1                              | 1                  |
| A.4                             | 0                              | 0                  | C.4                             | 0                              | 0                  |
| A.5                             | 1                              | 1                  | C.5                             | 6                              | 8                  |
| B.1                             | 3                              | 0                  | D.1                             | 3                              | 2                  |
| B.2                             | 0                              | 0                  | D.2                             | 0                              | 0                  |
| B.3                             | 0                              | 0                  | D.3                             | 0                              | 0                  |
| B.4                             | 0                              | 0                  | D.4                             | 0                              | 0                  |
| B.5                             | 0                              | 0                  | D.5                             | 1                              | 1                  |
| B.6                             | 1                              | 1                  | D.6                             | 1                              | 1                  |
| B.7                             | 5                              | 5                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>10</b>                      | <b>7</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>19</b>                      | <b>18</b>          |

#### Totale personale al 31-12-2017:

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 19 |
| fuori ruolo n. | 4  |

| AREA TECNICA      |                                |                              | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                              |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                 | 0                              | 0                            | A                            | 0                              | 0                            |
| B                 | 2                              | 2                            | B                            | 3                              | 2                            |
| C                 | 4                              | 4                            | C                            | 2                              | 2                            |
| D                 | 1                              | 1                            | D                            | 2                              | 2                            |
| <b>Dir</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>Dir</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     |
| AREA DI VIGILANZA |                                |                              | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA  |                                |                              |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                 | 0                              | 0                            | A                            | 1                              | 1                            |
| B                 | 0                              | 0                            | B                            | 4                              | 2                            |
| C                 | 4                              | 2                            | C                            | 4                              | 4                            |
| D                 | 1                              | 0                            | D                            | 1                              | 1                            |
| Dir               | 0                              | 0                            | Dir                          | 0                              | 0                            |
| ALTRE AREE        |                                |                              | TOTALE                       |                                |                              |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                 | 0                              | 0                            | A                            | 1                              | 1                            |
| B                 | 0                              | 0                            | B                            | 9                              | 6                            |
| C                 | 0                              | 0                            | C                            | 14                             | 12                           |
| D                 | 0                              | 0                            | D                            | 5                              | 4                            |
| Dir               | 0                              | 0                            | Dir                          | 0                              | 0                            |
|                   |                                |                              | <b>TOTALE</b>                | <b>29</b>                      | <b>23</b>                    |



## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            | ESERCIZIO IN CORSO                   |       |          |           | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |     |           |           |           |     |           |           |           |     |      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|-----------|----------------------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----|------|
|                                      | Anno 2018                            |       |          |           | Anno 2019                  |           |     |           | Anno 2020 |           |     |           | Anno 2021 |           |     |      |
| Asili nido                           | n.                                   | 40    | posti n. | 40        |                            | 40        |     | 40        |           | 40        |     | 40        |           | 40        |     |      |
| Scuole materne                       | n.                                   | 120   | posti n. | 120       |                            | 120       |     | 120       |           | 120       |     | 120       |           | 120       |     |      |
| Scuole elementari                    | n.                                   | 230   | posti n. | 230       |                            | 230       |     | 230       |           | 230       |     | 230       |           | 230       |     |      |
| Scuole medie                         | n.                                   | 165   | posti n. | 165       |                            | 165       |     | 165       |           | 165       |     | 165       |           | 165       |     |      |
| Strutture residenziali per anziani   | n.                                   | 50    | posti n. | 50        |                            | 50        |     | 50        |           | 50        |     | 50        |           | 50        |     |      |
| Farmacie comunali                    |                                      |       | n.       | 0         | n.                         | 0         | n.  | 0         | n.        | 0         | n.  | 0         | n.        | 0         |     |      |
| Rete fognaria in Km                  |                                      |       |          |           |                            |           |     |           |           |           |     |           |           |           |     |      |
| - bianca                             |                                      |       |          | 5,00      |                            | 5,00      |     | 5,00      |           | 5,00      |     | 5,00      |           | 5,00      |     |      |
| - nera                               |                                      |       |          | 0,00      |                            | 0,00      |     | 0,00      |           | 0,00      |     | 0,00      |           | 0,00      |     |      |
| - mista                              |                                      |       |          | 25,00     |                            | 25,00     |     | 25,00     |           | 25,00     |     | 25,00     |           | 25,00     |     |      |
| Esistenza depuratore                 | Si                                   | X     | No       |           | Si                         | X         | No  |           | Si        | X         | No  |           | Si        | X         | No  |      |
| Rete acquedotto in Km                |                                      |       |          | 30,00     |                            | 30,00     |     | 30,00     |           | 30,00     |     | 30,00     |           | 30,00     |     |      |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si                                   | X     | No       |           | Si                         | X         | No  |           | Si        | X         | No  |           | Si        | X         | No  |      |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.                                   | 3     | hq.      | 2,00      | n.                         | 3         | hq. | 2,00      | n.        | 3         | hq. | 2,00      | n.        | 3         | hq. | 2,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.                                   | 1.464 |          |           | n.                         | 1.464     |     |           | n.        | 1.464     |     |           | n.        | 1.464     |     |      |
| Rete gas in Km                       |                                      |       |          | 20,00     |                            | 20,00     |     | 20,00     |           | 20,00     |     | 20,00     |           | 20,00     |     |      |
| Raccolta rifiuti in quintali         |                                      |       |          |           |                            |           |     |           |           |           |     |           |           |           |     |      |
| - civile                             |                                      |       |          | 22.572,00 |                            | 22.572,00 |     | 22.572,00 |           | 22.572,00 |     | 22.572,00 |           | 22.572,00 |     |      |
| - industriale                        |                                      |       |          | 0,00      |                            | 0,00      |     | 0,00      |           | 0,00      |     | 0,00      |           | 0,00      |     |      |
| - racc. diff.ta                      | Si                                   | X     | No       |           | Si                         | X         | No  |           | Si        | X         | No  |           | Si        | X         | No  |      |
| Esistenza discarica                  | Si                                   |       | No       | X         | Si                         |           | No  | X         | Si        |           | No  | X         | Si        |           | No  | X    |
| Mezzi operativi                      | n.                                   | 2     |          |           | n.                         | 2         |     |           | n.        | 2         |     |           | n.        | 2         |     |      |
| Veicoli                              | n.                                   | 3     |          |           | n.                         | 3         |     |           | n.        | 3         |     |           | n.        | 3         |     |      |
| Centro elaborazione dati             | Si                                   | X     | No       |           | Si                         | X         | No  |           | Si        | X         | No  |           | Si        | X         | No  |      |
| Personal computer                    | n.                                   | 28    |          |           | n.                         | 28        |     |           | n.        | 28        |     |           | n.        | 28        |     |      |
| Altre strutture (specificare)        | BIBLIOTECA-MEDIATECA E CINEMA-TEATRO |       |          |           |                            |           |     |           |           |           |     |           |           |           |     |      |

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

| Denominazione   | UM   | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|---|------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|   |      | Anno 2018          | Anno 2019                  | Anno 2020 | Anno 2021 |
| Consorzi  | nr.  | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Aziende   | nr.  | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Istituzioni   | nr.  | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Societa' di capitali: Residenza "Il Giardino" Spa, Societa' Ambiente Spa. | nr.2 | 2                  | 2                          | 2         | 2         |
| Concessioni: SOGET Spa, Concessionario per la riscossione                 | nr.1 | 1                  | 1                          | 1         | 1         |
| Unione di comuni  | nr.  | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Altro   | nr.  | 0                  | 0                          | 0         | 0         |

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente 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:

1) RESIDENZA "IL GIARDINO" SPA, Via Corradino D'Ascanio 65026 Popoli (PE), P.I. 01562130680, Capitale sociale € 248.074,00, partecipazione del Comune 30,77%. Scopo della Società e' di fornire ospitalità di lunga degenza ad anziani e/o disabili che non possono avere adeguata assistenza a domicilio;

2) SOCIETA' "AMBIENTE" SPA, Via Montesecco 56/A 65010 Spoltore (PE), P.I. 01525450688, Capitale sociale € 364.000,00, partecipazione del Comune 0,28%. Scopo della società é erogare servizi per la raccolta e trattamento dei rifiuti ed il recupero materiali. La stessa detiene partecipazioni, per una quota pari al 51%, presso la società "ECOLOGICA" Srl.

| Società ed organismi gestionali | %      |
|---------------------------------|--------|
| RESIDENZA "IL GIARDINO" SPA     | 30,770 |
| SOCIETA' "AMBIENTE" SPA         | 0,280  |

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.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 che contiene disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), è stata avviata l'acquisizione in via telematica delle comunicazioni sull'esito delle "revisione straordinaria" delle partecipazioni pubbliche, prevista dal novellato articolo 24 del citato T.U. Pertanto, ciascuna Amministrazione ha effettuato, entro la data del 30 settembre 2017, la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, al 23 settembre 2016, individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto dal T.U., dovevano essere alienate, ovvero essere oggetto di misure di razionalizzazione. Con deliberazione di C.C. n. 32 del 28.09.2017 il comune ha provveduto ad eseguire la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute, ai sensi del su citato articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), deliberando la dismissione, entro un anno dall'adozione del provvedimento, delle società Pescara Innova Srl e Ambiente Spa.

Successivamente, con deliberazione di C.C. n. 29 del 27.09.2018, si è proceduto ad una revoca parziale del suddetto provvedimento consiliare, prevedendo il mantenimento della società Ambiente Spa.

Infine il Comune ha proceduto alla revisione annuale delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, deliberazione di C.C. n. 38 del 30.11.2018, confermando il mantenimento della società Il Giardino Spa ed Ambiente Spa.

## 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 |
| RESIDENZA "IL GIARDINO" SPA |                    | 30,770    | La Società ha lo scopo di fornire ospitalità di lunga degenza ad anziani e/o disabili che non possono avere adeguata assistenza a domicilio. Con deliberazione di C.C. n. 32 del 28.09.2017 è stata confermata la partecipazione, tenendo conto che non vi sono oneri a carico del bilancio comunale. |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| SOCIETA' "AMBIENTE" SPA     |                    | 0,280     | Trattasi di società istituita allo scopo di erogare servizi relativi alla raccolta ed al trattamento dei rifiuti nei confronti dei Comuni del territorio. Con deliberazione di C.C. n. 32 del 28.09.2017 è stata prevista la dismissione delle quote societarie detenute.                             |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata dell'accordo:**

**L'accordo è:**

#### PATTO TERRITORIALE

**Oggetto:**

**Obiettivo:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata del Patto territoriale:**

**Il Patto territoriale è:**

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**Oggetto:** Istituto dell'accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento ex art.11, comma 1 e ss., della legge n.241/1990 per l'utilizzo a uso pubblico, per anni quaranta, dell'area della Parrocchia di San Lorenzo Martire (fg.19, part.1306 di mq.7.036), con contestuale realizzazione da parte del comune di un'area giochi prima infanzia, area fitness outdoor, area orti didattici (a disposizione delle scuole), area per feste, sagre ed eventi, campo polivalente di calcetto-basket-tennis, campo di pallavolo e campo street basket.

**Altri soggetti partecipanti:** Parrocchia di San Lorenzo Martire con sede in Popoli.

**Impegni di mezzi finanziari:** € 60.000,00 annualità 2019.

**Durata:** 40 anni.

## **5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

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

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

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

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

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

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

| TIPOLOGIA DI RISORSA   | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA |                      |                    |                     |
|--|---|----------------------|--------------------|---------------------|
|  | DISPONIBILITA' FINANZIARIA                |                      |                    |                     |
|  | Primo anno<br>2019                        | Secondo anno<br>2020 | Terzo anno<br>2021 | Importo totale      |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                | 1.745.348,65                              | 3.062.660,48         | 0,00               | <b>4.808.009,13</b> |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                | 500.000,00                                | 0,00                 | 0,00               | <b>500.000,00</b>   |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati         | 133.009,23                                | 133.009,23           | 133.009,23         | <b>399.027,69</b>   |
| Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 D.Lgs. n. 163/2006 | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00               | <b>0,00</b>         |
| Stanzamenti di bilancio  | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00               | <b>0,00</b>         |
| Altro  | 103.500,00                                | 29.500,00            | 29.500,00          | <b>162.500,00</b>   |
| <b>Totali</b>  | <b>2.481.857,88</b>                       | <b>3.225.169,71</b>  | <b>162.509,23</b>  | <b>5.869.536,82</b> |

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

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

| N. progr. (1) | CODICE AMM.NE (2) | CODICE ISTAT |           |        | Codice NUTS (3) | TIPOLOGIA (4) | CATEGORIA (4) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO  | Priorita' (5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA |                     |                   |                     | Cessione Immobili | APPORTO DI CAPITALE PRIVATO |               |
|---------------|-------------------|--------------|-----------|--------|-----------------|---------------|---------------|--|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
|               |                   | Regione      | Provincia | Comune |                 |               |               |  |               | Primo anno (2019)             | Secondo anno (2020) | Terzo anno (2021) | Totale              |                   | Importo                     | Tipologia (7) |
| 1             |                   | 013          | 068       | 033    |                 | 04            | A05/08        | Miglioramento/adequamento ala sud della scuola "G.Paolini" - Fondazioni                          | 1             | 353.510,25                    | 0,00                | 0,00              | 353.510,25          | N                 | 0,00                        |               |
| 2             |                   | 013          | 068       | 033    |                 | 04            | A05/09        | Progetto pilota piano di ricostruzione – Ex Municipio (Progettazione)                            | 1             | 1.071.838,40                  | 0,00                | 0,00              | 1.071.838,40        | N                 | 0,00                        |               |
| 3             |                   | 013          | 068       | 033    |                 | 01            | A02/05        | Sistemazione Idrogeologica del Fiume San Callisto – Canale di via Aldo Moro – Frana via Decondre | 1             | 0,00                          | 2.216.660,48        | 0,00              | 2.216.660,48        | N                 | 0,00                        |               |
| 4             |                   | 013          | 068       | 033    |                 | 06            | A05/08        | Adeguamento norme antincendio Asilo Nido comunale  | 1             | 50.000,00                     | 0,00                | 0,00              | 50.000,00           | N                 | 0,00                        |               |
| 5             |                   | 013          | 068       | 033    |                 | 03            | A01/01        | Miglioramento viabilità urbana   | 1             | 500.000,00                    | 0,00                | 0,00              | 500.000,00          | N                 | 0,00                        |               |
| 6             |                   | 013          | 068       | 033    |                 | 06            | A05/37        | Interventi di sistemazione area Parrocchia San Lorenzo Martire (Fg. 19, p.lla 1306)              | 1             | 60.000,00                     | 0,00                | 0,00              | 60.000,00           | N                 | 0,00                        |               |
| 7             |                   | 013          | 068       | 033    |                 | 04            | A05/08        | Adeguamento sismico scuola Materna via Tiburtina   | 1             | 0,00                          | 380.000,00          | 0,00              | 380.000,00          | N                 | 0,00                        |               |
| 8             |                   | 013          | 068       | 033    |                 | 04            | A02/11        | Completamento ristrutturazione "Vecchie Terme"   | 2             | 0,00                          | 300.000,00          | 0,00              | 300.000,00          | N                 | 0,00                        |               |
| 9             |                   | 013          | 068       | 033    |                 | 03            | A05/11        | Torre dell'orologio recupero a spazio culturale  | 2             | 0,00                          | 166.000,00          | 0,00              | 166.000,00          | N                 | 0,00                        |               |
| 10            |                   | 013          | 068       | 033    |                 | 04            | A05/08        | Lavori di adeguamento sismico dell'ala ovest Scuola G. Paolini di Popoli (PE)                    | 1             | 200.000,00                    | 0,00                | 0,00              | 200.000,00          | N                 | 0,00                        |               |
| 11            |                   | 013          | 068       | 033    |                 | 01            | A05/08        | Lavori di adeguamento impianti sportivi (piscina)  | 1             | 70.000,00                     | 0,00                | 0,00              | 70.000,00           | N                 | 0,00                        |               |
| <b>Totale</b> |                   |              |           |        |                 |               |               |  |               | <b>2.305.348,65</b>           | <b>3.062.660,48</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.368.009,13</b> |                   | <b>0,00</b>                 |               |

#### 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 priorita' indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
- (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  | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISERVA NATURALE                                      | 2014                  | 203.586,94   | 56.595,55     | 146.991,39   | CONTRIBUTO REGIONALE                         |
| 2  | LAVORI EDIFICIO SCOLASTICO ALA NORD SISMA 2009  | 2014                  | 1.999.949,25 | 1.510.010,08  | 489.939,17   | CONTRIBUTO STATALE                           |
| 3  | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE ELETTRICA I SALTO                            | 2014                  | 300.000,00   | 78.479,33     | 221.520,67   | MUTUO CASSA DD.P.P.                          |
| 4  | LAVORI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE VECCHIE TERME                                     | 2015                  | 141.000,00   | 122.705,55    | 18.294,45    | CONTRIBUTO REGIONALE                         |
| 5  | LAVORI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO                               | 2015                  | 1.450.000,00 | 953.332,76    | 496.667,24   |  |
| 6  | LAVORI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE EX FABBRICATO COMUNE                                 | 2016                  | 450.000,00   | 431.143,05    | 18.856,95    | CONTRIBUTO REGIONALE                         |
| 7  | LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO A NORME DI IGIENE E SICUREZZA ASILO NISO                     | 2016                  | 140.000,00   | 112.334,39    | 27.665,61    | CONTRIBUTO REGIONALE                         |
| 8  | LAVORI ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE CINEMA TEATRO                      | 2016                  | 124.400,00   | 120.073,05    | 4.326,95     | MUTUO CASSA DD.PP.                           |
| 9  | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE                                      | 2016                  | 51.081,10    | 40.469,17     | 10.611,93    | MUTUO CASSA DD.PP.                           |
| 10 | LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TERRITORIO COMUNALE                                   | 2016                  | 996.309,00   | 3.000,00      | 993.309,00   | CONTRIBUTO STATALE                           |
| 11 | LAVORI MIGLIORAMENTO VIABILITA' INTERNA I LOTTO   | 2017                  | 275.177,82   | 123.113,90    | 152.063,92   | MUTUO CASSA DD.PP.                           |
| 12 | LAVORI COMPLET.RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VILLA   | 2018                  | 1.000.000,00 | 0,00          | 1.000.000,00 | CONTRIBUTO REGIONALE/STATALE                 |
| 13 | LAVORI INTERV.TUTELA E VALORIZZAZIONE RISERVA SORGENTI DEL PESCARA (POR FESR 2014/2020) | 2018                  | 299.734,79   | 101.922,72    | 197.812,07   | CONTRIBUTO REGIONALE                         |
| 14 | LAVORI I STRALCIO PROGETTO PILOTA POST-SISMA  | 2018                  | 250.000,00   | 0,00          | 250.000,00   | CONTRIBUTO STATALE                           |
| 15 | LAVORI DI RIATTAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA S.CALLISTO III SALTO                       | 2018                  | 941.000,00   | 912.536,12    | 28.463,88    | MUTUO CASSA DD.PP.                           |

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE  | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto alla<br>col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Tributarie   | 2.856.577,17           | 2.961.423,54           | 2.915.259,90         | 3.010.534,12               | 2.977.334,12         | 2.977.334,12         | 3,268   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 808.375,66             | 885.114,23             | 1.019.204,16         | 946.733,96                 | 409.857,43           | 388.257,43           | - 7,110   |
| Extratributarie  | 1.441.473,52           | 1.039.924,34           | 1.504.398,03         | 1.507.847,58               | 1.457.847,58         | 1.457.847,58         | 0,229   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>5.106.426,35</b>    | <b>4.886.462,11</b>    | <b>5.438.862,09</b>  | <b>5.465.115,66</b>        | <b>4.845.039,13</b>  | <b>4.823.439,13</b>  | <b>0,482</b>  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 56.435,13              | 38.396,42              | 57.117,65            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>5.162.861,48</b>    | <b>4.924.858,53</b>    | <b>5.495.979,74</b>  | <b>5.465.115,66</b>        | <b>4.845.039,13</b>  | <b>4.823.439,13</b>  | <b>- 0,561</b>  |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 1.101.743,29           | 8.268.766,35           | 11.609.454,83        | 1.981.857,88               | 3.225.169,71         | 162.509,23           | - 82,928  |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>          | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,000</i>  |
| Accensione mutui passivi   | 270.209,56             | 275.177,82             | 1.000.946,96         | 500.000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | - 50,047  |
| Altre accensione di prestiti   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Avanzo di amministrazione applicato per:   |                        |                        |                      |                            |                      |                      |   |
| - fondo ammortamento   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| - finanziamento investimenti   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 752.419,00             | 750.253,85             | 837.907,81           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>2.124.371,85</b>    | <b>9.294.198,02</b>    | <b>13.448.309,60</b> | <b>2.481.857,88</b>        | <b>3.225.169,71</b>  | <b>162.509,23</b>    | <b>- 81,545</b>                                       |
| Riscossione crediti  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa   | 0,00                   | 5.827.166,23           | 6.000.000,00         | 6.262.000,00               | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | 4,366   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>5.827.166,23</b>    | <b>6.000.000,00</b>  | <b>6.262.000,00</b>        | <b>6.000.000,00</b>  | <b>6.000.000,00</b>  | <b>4,366</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>7.287.233,33</b>    | <b>20.046.222,78</b>   | <b>24.944.289,34</b> | <b>14.208.973,54</b>       | <b>14.070.208,84</b> | <b>10.985.948,36</b> | <b>- 43,037</b>                                       |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE  |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(previsioni cassa) | 2019<br>(previsioni cassa) |   |
|  | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          |   |
| Tributarie   | 2.772.504,25          | 2.728.027,37          | 4.143.230,66               | 4.087.930,95               | - 1,334   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 703.051,52            | 654.604,41            | 1.458.591,18               | 1.475.106,97               | 1,132   |
| Extratributarie  | 800.576,92            | 888.616,59            | 2.833.963,05               | 3.065.438,20               | 8,167   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>4.276.132,69</b>   | <b>4.271.248,37</b>   | <b>8.435.784,89</b>        | <b>8.628.476,12</b>        | <b>2,284</b>  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>4.276.132,69</b>   | <b>4.271.248,37</b>   | <b>8.435.784,89</b>        | <b>8.628.476,12</b>        | <b>2,284</b>  |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 1.212.102,10          | 4.334.866,98          | 16.290.452,72              | 11.266.985,38              | - 30,836  |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>          | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                | <i>0,00</i>                | <i>0,000</i>  |
| Accensione mutui passivi   | 184.622,25            | 83.035,21             | 1.736.627,55               | 1.555.847,43               | - 10,409  |
| Altre accensione di prestiti   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>1.396.724,35</b>   | <b>4.417.902,19</b>   | <b>18.027.080,27</b>       | <b>12.822.832,81</b>       | <b>- 28,869</b>                                       |
| Riscossione crediti  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa   | 0,00                  | 5.827.166,23          | 6.000.000,00               | 6.262.000,00               | 4,366   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>5.827.166,23</b>   | <b>6.000.000,00</b>        | <b>6.262.000,00</b>        | <b>4,366</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>5.672.857,04</b>   | <b>14.516.316,79</b>  | <b>32.462.865,16</b>       | <b>27.713.308,93</b>       | <b>- 14,630</b>                                       |

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto alla<br>col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                           | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni) |   |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.856.577,17           | 2.961.423,54           | 2.915.259,90         | 3.010.534,12               | 2.977.334,12         | 2.977.334,12         | 3,268   |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2019<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                           | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.772.504,25          | 2.728.027,37          | 4.143.230,66               | 4.087.930,95               | - 1,334   |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA        |              |         |             |             |
|-----------------------------------|--------------|---------|-------------|-------------|
|                                   | ALIQUOTE IMU |         | GETTITO     |             |
|                                   | 2018         | 2019    | 2018        | 2019        |
| Prima casa                        | 0,0000       | 0,0000  | 0,00        | 0,00        |
| Altri fabbricati residenziali     | 10,0000      | 10,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,0000       | 0,0000  | 0,00        | 0,00        |
| Terreni                           | 0,0000       | 0,0000  | 0,00        | 0,00        |
| Aree fabbricabili                 | 10,0000      | 10,0000 | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b>                     |              |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## **ENTRATE TRIBUTARIE**

Il gettito delle entrate tributarie proprie dell'ente é prevalentemente costituito dalle componenti della nuova imposta comunale sugli immobili (IUC) istituita dalla Legge n.147/2013 la quale, ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha previsto l'IMU quale componente patrimoniale e la TARI e la TASI quali componenti riferite ai servizi gestiti dal Comune.

Alla data di approvazione del presente documento di programmazione le relative risorse sono state previste sulla base dei provvedimenti amministrativi già assunti, in sede di approvazione del bilancio di previsione periodo 2019/2021, qui di seguito riepilogati:

- 1) deliberazione di C.C. n. 6 del 31.03.2016, di approvazione del regolamento dell'imposta unica comunale (IUC);
- 2) deliberazione di G.C. n. 61 del 08.03.2019, di modifica all'art. 63, comma 3, del regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 6/2016;
- 2) deliberazione di G.C. n. 62 del 08.03.2019, di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU anno 2019;
- 3) deliberazione di G.C. n. 63 del 08.03.2019, di approvazione delle aliquote TASI anno 2019;
- 4) deliberazione di G.C. n. 64 del 08.03.2019, di approvazione del piano finanziario Tari anno 2019, determinazione tariffe Tari e determinazione delle scadenze di pagamento.

Altra risorsa rilevante delle entrate tributarie é quella costituita dal gettito relativo all'addizionale comunale all'Irpef. La misura della stessa per l'anno 2019, deliberata con provvedimento di G.C. n. 65 del 08.03.2019, é stata fissata nello 0,80% con un limite reddituale pari ad € 10.000,00. La riduzione del suddetto limite ha determinato un maggior gettito, sulla base delle stime eseguite sul sito dell'Agenzia delle Entrate sui redditi dichiarati dell'anno 2016, previsto in € 460.000,00.

Infine vengono riproposte le previsioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni ed alla tassa per l'occupazione di aree e spazi pubblici, essendo state confermate le misure deliberate negli esercizi precedenti. Il relativo provvedimento di conferma, per l'esercizio 2019, é dell'organo esecutivo n.67 del 08.03.2019.

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto alla<br>col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni) |   |
|   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7   |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 808.375,66             | 885.114,23             | 1.019.204,16         | 946.733,96                 | 409.857,43           | 388.257,43           | - 7,110   |

| ENTRATE CASSA                                 | TREND STORICO         |                       |                            | 2019<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|   | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5   |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 703.051,52            | 654.604,41            | 1.458.591,18               | 1.475.106,97               | 1,132   |

## **ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

Per quanto attiene alle risorse trasferite dallo Stato le stesse sono state previste nel rispetto dei dettami normativi in materia di finanza locale. In particolare per quanto attiene alle attribuzioni riferite al Fondo di solidarietà comunale le previsioni sono state formulate sulla base delle spettanze e nella misura provvisoria stabilita e pubblicata sul sito ministeriale, finanza locale, per l'esercizio 2019.

Seppur ridotti nelle loro dimensioni i trasferimenti regionali, per lo più riferiti al settore sociale, sono stati iscritti in entrata e le relative spese nelle missioni e programmi pertinenti, impiegandoli per i fini a cui il trasferimento si riferisce essendo attribuzioni a destinazione vincolata.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                                | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni) |   |
|                                | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.441.473,52           | 1.039.924,34           | 1.504.398,03         | 1.507.847,58               | 1.457.847,58         | 1.457.847,58         | 0,229   |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       |                            | 2019<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                                | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 800.576,92            | 888.616,59            | 2.833.963,05               | 3.065.438,20               | 8,167   |

## **ENTRATE DA PROVENTI EXTRATRIBUTARI**

Le principali entrate di natura extratributaria dell'Ente si riferiscono:

1) Fitti di immobili di proprietà comunale, le previsioni sono state formulate sulla base delle indicazioni fornite dal servizio tecnico in relazione ai singoli contratti di affitto sottoscritti ed alle rivalutazioni Istat operate. Inoltre, sempre il servizio tecnico, ha proposto la nuova previsione iscritta in bilancio relativa alla struttura sede operativa della società partecipata "Residenza il Giardino" di Popoli, a seguito del rinnovo della convenzione scaduta nel mese di novembre 2017;

2) Proventi dell'azienda elettrica, la stima prudenziale fornita dal servizio tecnico è stata formulata sulla base della potenziale produzione di energia elettrica già rilevata a consuntivo per l'anno 2017 e sulla base della maggiore produzione da prevedere a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria che si stanno eseguendo sulle due centrali I e III salto.

3) Canone di derivazione, riferito al canone derivazione per la captazione delle acque dovuto dall'ACA in virtù del contratto di concessione sottoscritto con l'Ente;

4) Proventi servizi a domanda individuale, le relative previsioni sono state formulate in base alle tariffe determinate per l'anno 2019, deliberazione di G.C.n.67 del 08.03.2019, ed in relazione agli accertamenti registratisi durante l'esercizio 2018 (servizio di refezione scolastica, trasporto scolastico, asilo nido, colonie estive e illuminazione votiva).

5) Proventi da sanzioni violazione codice della strada, le relative previsioni sono state formulate in relazione all'installazione del nuovo sistema di rilevazione delle infrazioni al codice della strada (photored). Le previsioni iscritte in bilancio sono state determinate sulla base degli accertamenti registratisi nel corso dell'anno 2018. Tale nuovo sistema ha prodotto un notevole aumento delle sanzioni comminate ed il relativo provvedimento di destinazione dei proventi è quello di G.C. n. 66 del 08.03.2019.

Infine, sempre tra le entrate di natura extratributaria, è stata iscritta la risorsa relativa alla distribuzione dei dividendi di una società partecipata dell'ente, non ancora ripartite e portati a nuovo negli esercizi pregressi.

#### 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<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 1.101.743,29           | 8.268.766,35           | 11.609.454,83        | 1.981.857,88               | 3.225.169,71         | 162.509,23           | - 82,928                                      |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Accensione di mutui passivi                | 270.209,56             | 275.177,82             | 1.000.946,96         | 500.000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | - 50,047                                      |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>1.371.952,85</b>    | <b>8.543.944,17</b>    | <b>12.610.401,79</b> | <b>2.481.857,88</b>        | <b>3.225.169,71</b>  | <b>162.509,23</b>    | <b>- 80,318</b>                               |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2019<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|  | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 1.212.102,10          | 4.334.866,98          | 16.290.452,72              | 11.266.985,38              | - 30,836                                      |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Accensione di mutui passivi                | 184.622,25            | 83.035,21             | 1.736.627,55               | 1.555.847,43               | - 10,409                                      |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>1.396.724,35</b>   | <b>4.417.902,19</b>   | <b>18.027.080,27</b>       | <b>12.822.832,81</b>       | <b>- 28,869</b>                               |

## **ENTRATE DA TRSFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**

I trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato e della Regione sono stati iscritti in bilancio e vincolati alle relative opere pubbliche a cui il finanziamento si riferisce.

Il ricorso all'indebitamento, attraverso assunzione di mutui con la Cassa DD.PP. di Roma, è stato previsto solo per l'annualità 2019 e per i lavori di rifacimento e manutenzione straordinaria della viabilità locale, per una somma pari a € 500.000,00.

Tutte le previsioni sono state formulate ed iscritte in bilancio sulla base delle informazioni ed il crono programma dei lavori forniti dal servizio tecnico circa la programmazione triennale delle opere pubbliche 2019/2021, nota prot. n. 3589 del 07.03.2019.

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| <b>Descrizione</b>             | <b>Importo del mutuo</b> | <b>Inizio ammortamento</b> | <b>Anni ammortamento</b> | <b>Importo totale investimento</b> |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Miglioramento viabilità urbana | 500.000,00               | 01-01-2020                 | 20                       | 500.000,00                         |
| <b>Totale</b>                  | <b>500.000,00</b>        |                            |                          | <b>500.000,00</b>                  |

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

|   | <b>Previsioni</b> | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Spese interessi passivi                     |                   | 313.531,29        | 294.166,60        | 276.859,13        |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni      |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| (-) Contributi in conto interessi               |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> |                   | <b>313.531,29</b> | <b>294.166,60</b> | <b>276.859,13</b> |

|                  | <b>Accertamenti 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Entrate correnti | 4.886.462,11             | 5.438.862,09           | 5.465.115,66           |

|  | <b>% anno 2019</b> | <b>% anno 2020</b> | <b>% anno 2021</b> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>6,416</b>       | <b>5,408</b>       | <b>5,065</b>       |

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                        | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni) |   |
|                        | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Riscossione di crediti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                   | 5.827.166,23           | 6.000.000,00         | 6.262.000,00               | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | 4,366   |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>5.827.166,23</b>    | <b>6.000.000,00</b>  | <b>6.262.000,00</b>        | <b>6.000.000,00</b>  | <b>6.000.000,00</b>  | <b>4,366</b>                                  |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO         |                       |                            | 2019<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                        | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                        | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| Riscossione di crediti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                  | 5.827.166,23          | 6.000.000,00               | 6.262.000,00               | 4,366   |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>           | <b>5.827.166,23</b>   | <b>6.000.000,00</b>        | <b>6.262.000,00</b>        | <b>4,366</b>                                  |

## **ENTRATE DA CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA**

Le entrate da riscossione di crediti iscritte in bilancio e riferite prevalentemente agli oneri di urbanizzazione sono state destinate, vista l'esiguità degli stessi, alla manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico per ciascuna annualità del pluriennale.

Gli stanziamenti relativi alle risorse di entrata e interventi di spesa riferiti all'anticipazione di cassa sono stati adeguati, tenuto conto del notevole ricorso all'anticipazione di tesoreria, agli accertamenti ed impegni registratisi nel corso dell'esercizio 2018.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione                        | Costo servizio    | Ricavi previsti   | % copertura   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| REFEZIONE SCOLASTICA               | 95.000,00         | 50.622,82         | 53,287        |
| TRASPORTO SCOLASTICO               | 119.604,50        | 23.000,00         | 19,230        |
| ASILO NIDO                         | 210.735,33        | 49.870,81         | 23,665        |
| COLONIE PER ANZIANI                | 12.360,00         | 10.600,00         | 85,760        |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b> | <b>437.699,83</b> | <b>134.093,63</b> | <b>30,635</b> |

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Le principali risorse iscritte in bilancio si riferiscono ai proventi dei servizi a domanda individuale garantiti all'utenza. Per ciascuno di essi si registra una percentuale di copertura del relativo costo di gestione. La media complessiva si attesta ad una percentuale pari al 30,64%.

I singoli proventi e relativi tassi di copertura sono quelli previsti e deliberati con provvedimento di G.C. n. 67 del 08.03.2019.

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|-------------|------------|--------|------|
|             |            |        |      |

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione                                    | Provento 2019     | Provento 2020     | Provento 2021     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| FITTO BENI IMMOBILI COMUNALI                   | 160.000,00        | 160.000,00        | 160.000,00        |
| PROVENTI CENTRALE IDRO-ELETTRICA               | 270.000,00        | 350.000,00        | 350.000,00        |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b> | <b>430.000,00</b> | <b>510.000,00</b> | <b>510.000,00</b> |

### NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

I principali proventi iscritti in bilancio si riferiscono alle risorse derivanti dalla locazione di diversi immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente (alloggi di edilizia economico popolare, produttivi ed altri beni immobili), nonché dai ricavi ottenuti dalla produzione di energia elettrica ottenuta attraverso la centrale idro-elettrica di proprietà del Comune.

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO  |     | COMPETENZA<br>ANNO 2019            | COMPETENZA<br>ANNO 2020            | COMPETENZA<br>ANNO 2021            |
|--|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 0,00                               |                                    |                                    |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+) | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) | 35.179,56                          | 35.179,56                          | 35.179,56                          |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 5.465.115,66<br>0,00               | 4.845.039,13<br>0,00               | 4.823.439,13<br>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<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   | (-) | 5.057.490,23<br>0,00<br>135.644,36 | 4.420.890,12<br>0,00<br>131.524,24 | 4.381.982,66<br>0,00<br>131.524,24 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (-) |                                    |                                    |                                    |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | 372.445,87<br>0,00<br>0,00         | 388.969,45<br>0,00<br>0,00         | 406.276,91<br>0,00<br>0,00         |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>   |     |                                    |                                    |                                    |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) | 0,00<br>0,00                       |                                    |                                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>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                               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>  |     |                                    |                                    |                                    |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>   |     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>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  | (+) | 2.481.857,88            | 3.225.169,71            | 162.509,23              |
| 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<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) | 2.481.857,88<br>0,00    | 3.225.169,71<br>0,00    | 162.509,23<br>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  | (+) |                         |                         |                         |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

| 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         | (-) |                      |                      |                      |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |     |                      |                      |                      |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>  |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## **COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (PAREGGIO DI BILANCIO).**

Per le disposizioni inerenti i vincoli di finanza pubblica occorre far riferimento:

- all'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- all'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Le suddette disposizioni dispongono quindi il completo superamento dei vincoli di finanza pubblica precedentemente previsti per il rispetto del patto di stabilità interno e per il pareggio di bilancio. Di fatto consentono agli enti locali una maggiore flessibilità nell'indebitamento e nell'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dal rendiconto di gestione, ampliando le capacità di investimento degli enti territoriali.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46, comma 3, del D.Lgs.n.267/2000, con provvedimento di Consiglio Comunale n.47 del 27.10.2016, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021 . Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così rimodulate secondo la seguente relazione di mandato.

### DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021 PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

La situazione socio economica di grave crisi di questi ultimi anni impone una seria riflessione sul programma elettorale del 2016 in quanto molti punti del precedente programma oggi non sono più una priorità per la nostra collettività.

Per questo sono state individuate alcune linee programmatiche fondamentali sulle quali concentrare il massimo impegno nei prossimi cinque anni di amministrazione.

Nonostante i profondi cambiamenti legislativi e normativi, la nuova contabilità degli enti locali, le risorse di cui disponiamo notevolmente diminuite, non possiamo sprecare le opportunità che abbiamo per ricercare, sostenere e pretendere qualità ed innovazione.

Bisognerà lavorare con coraggio e spirito di sacrificio, con passione ed entusiasmo, tutto ciò per dare vita ad un cambiamento che porti i popolesi a sentirsi parte di un unico corpo coeso, con i cittadini padroni del proprio destino e del proprio futuro.

#### **POPOLI CHE PARTECIPA**

Al fine di sviluppare progettualità che siano e rimangano radicate nel territorio, sarà necessario favorire il coinvolgimento concreto e continuo dei cittadini anche attraverso le Associazioni e le Consulte.

Tale modalità di "lavorare alla vita della Città" renderà indispensabile rinnovare alcuni strumenti, che rappresentano il perno e la guida dell'azione amministrativa, quali ad esempio lo Statuto comunale e/o Regolamenti.

#### **POPOLI ECOLOGICA**

L'ambiente è inteso come un bene prezioso che va protetto per la qualità della nostra vita quotidiana e per il nostro futuro. Sarà necessario aumentare la disponibilità e la qualità delle superfici a verde e la loro connettività nella città, oltre che migliorarne la manutenzione, la gestione ed il controllo. Sarà indispensabile produrre un Piano urbano del verde, censendo gli spazi relativi e recuperando le sponde dei fiumi per aumentare le aree verdi lungo i medesimi. Verranno sviluppati o migliorati una serie di percorsi a piedi per passeggiate naturalistiche, percorsi culturali, tracciati sportivi da utilizzare per la pratica del cicloturismo, la canoa ed il rafting sul fiume, aree attrezzate per camper. In questo settore non abbiamo bisogno di grandi investimenti, ma di mettere in rete le strutture esistenti (Riserva Sorgenti del Pescara, Monte Corvo, Grottino, Palazzo Villa, Vecchie Terme, C. d'Ascanio, Castello, Parco del San Callisto) in quanto oltre alla conservazione dell'ambiente è necessario che le stesse producano reddito e favoriscano una nuova imprenditoria giovanile locale.

### **SISTEMA RIFIUTI: GESTIONE E SVILUPPO, IGIENE AMBIENTALE E TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE**

L'Amministrazione controllerà in modo costante le performances ottenute dalla ditta appaltatrice, al fine di addivenire ad una percentuale di raccolta indifferenziata ancora superiore all'odierna e parallelamente ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Dovrà essere potenziato il centro di raccolta e ulteriormente sviluppato il sistema della eco-card. Dovranno essere contenuti i fenomeni di abbandono dei rifiuti, anche attraverso l'attivazione di un monitoraggio partecipato. L'Amministrazione si porrà come obiettivo fondamentale la salvaguardia della salute pubblica e il miglioramento della vivibilità degli spazi urbani, oltre che alla salvaguardia delle strutture di ricovero degli animali da affezione e le aree a loro dedicate all'interno del centro urbano.

### **POPOLI VIVIBILE**

Oggi la nostra priorità è il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riduzione del consumo di suolo. Lo strumento urbanistico da adottare avrà l'intento di riordinare, tutelare ed aumentare la qualità urbana e non dovrà avere il solo scopo di opportunità di espansione. Inoltre dovrà essere reso comprensibile e partecipato alla cittadinanza. La principale azione sarà quella di rivedere la possibilità di ristrutturazione e recupero del centro storico, oggi in situazione di degrado ed abbandono, promuovendo interventi di pregio volti da un lato a mantenere le caratteristiche storiche degli edifici e dall'altro a favorire il loro efficientamento energetico. Il centro storico avrà quindi la priorità su tutte le iniziative che possano concorrere a rivitalizzarlo. Sulla Ricostruzione post-sisma continuerà il monitoraggio ed il controllo sugli iter procedurali, il completamento della ricostruzione ed adeguamento sismico degli immobili pubblici di tipo strategico (scuola, teatro, sede municipale), le verifiche periodiche sul Piano di Ricostruzione.

### **PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO**

Nel corso dei prossimi anni verranno svolte le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi, ecc.) per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. A tale attività concorreranno le Associazioni ed i vari Corpi dello Stato. Parallelamente verranno condotte azioni per la salvaguardia del territorio, dei fiumi e dei canali, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico. Grazie alle risorse ricevute dallo stato si interverrà per la definitiva risoluzione degli allagamenti del quartiere Peep1.

## **POPOLI IN MOVIMENTO**

Dovranno essere realizzati interventi che mirano a rendere la nostra città:

- Accessibile, attraverso la realizzazione di marciapiedi ove mancano o il loro adeguamento quando non rispettino le norme e le esigenze delle persone non abili, nonché salvaguardandoli dalle auto e dalla vegetazione, un piano di manutenzione generale di tutte le strade cittadine.
- Sicura, adottando misure più efficaci per la moderazione della velocità automobilistica e rendendo gli attraversamenti pedonali più visibili.
- Agevole il piano sosta con particolare attenzione alla sosta breve nel centro e con la rivisitazione generale di Corso Gramsci.

## **POPOLI PER LO SPORT**

Nel corso dei prossimi anni verranno condotti interventi di manutenzione straordinaria degli impianti esistenti e la creazione nel centro città di nuovi spazi da adibire alla pratica sportiva collegati direttamente con la scuola.

Saranno sviluppati con le associazioni ed i gruppi sportivi progetti per l'avvio dei più piccoli alla pratica sportiva.

## **INCENTIVAZIONE DEL TURISMO**

Il settore turistico dovrà essere promosso in modo innovativo, progettando un ecosistema turistico che coinvolga diversi ambiti finora considerati separatamente quali cultura e commercio.

Sarà importante promuovere Popoli Città delle Acque e del Lupo e di Corradino d'Ascanio come territorio e orientare le azioni dell'Amministrazione verso vivibilità, rispetto dell'ambiente, cultura e sostenibilità, per produrre iniziative finalizzate a creare "un ambiente attrattivo per il turismo attraverso la realizzazione di un efficace pacchetto turistico.

## **POPOLI CHE LAVORA**

Nel corso dei prossimi anni verrà posta forte attenzione a tutto il sistema produttivo, nelle sue varie parti (agricoltura, commercio, artigianato, industria, servizi) stimolando l'insediamento di nuove attività produttive innovative.

Sarà necessario strutturare un supporto per tutti i cittadini ed imprenditori al fine di facilitare l'ottenimento degli aiuti comunitari, statali e regionali.

Il comune dovrà stimolare l'insediamento di attività artigiane ed attività produttive anche attraverso l'individuazione di aree con la possibilità di offrire a chi vuole investire a Popoli, terreni a prezzi agevolati oltre che la massima rapidità nelle procedure burocratiche.

Per quanto riguarda il commercio, verranno promosse iniziative partecipate avvalendosi di un nuovo coordinamento e del colloquio con i protagonisti delle attività commerciali.

Sarà necessario per questo settore in grave crisi prevedere sgravi fiscali che possano incentivare ad investire.

## **ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

La crisi economica e finanziaria ha prodotto anche nelle città come Popoli la disoccupazione e ha diffuso un forte senso di precarietà fra le nuove generazioni, che accedono con sempre più difficoltà al mondo del lavoro. La condizione di crescita zero è diventata ormai un elemento strutturale di sistema e non più un elemento congiunturale.

E' necessario quindi dare il giusto supporto ad un Piano sociale per il lavoro e di sostegno a chi ha perso l'occupazione, dando seguito e prevedendo accordi con centri di formazione, istituti di credito e aziende per costruire percorsi formativi adeguati, agevolazioni tariffarie, riqualificazione dei lavoratori in mobilità, microcredito, politiche per l'incremento dell'occupazione giovanile.

Sarà inoltre necessario, utilizzando i canali dedicati alla Pubblica Amministrazione, relazionarsi in modo interattivo e sistematico con gli organismi pubblici Nazionali, Regionali e Provinciali, al fine di avere un panorama sufficientemente completo delle possibilità di finanziamento di progetti e di politiche adottate in materia di lavoro.

## **POLITICHE SOCIALI**

Le politiche sociali avranno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità ed essere orientate alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nei vari ambiti socio-sanitari.

Dovrà essere potenziato il sistema del lavoro occasionale e avviato il baratto amministrativo per le fasce meno abbienti.

Le politiche socio-assistenziali dovranno essere rivolte a gruppi integrati di cittadini, collegando in modo trasversale le azioni ai diversi gruppi di beneficiari:

**Infanzia:** Strutturazione dell'asilo nido in modo tale da accogliere bambini, anche solo per alcune ore al giorno, nell'ottica di agevolare i genitori che hanno contratti di lavoro part-time.

Organizzazione di ludoteche con l'obiettivo di sviluppare servizi di socializzazione pomeridiana nei periodi di chiusura delle scuole, anche in rete con associazioni per la gestione educativa del tempo libero e dei ragazzi.

**Famiglie:** dovrà essere revisionata l'intera regolamentazione riguardante le agevolazioni e riduzioni tariffarie dei servizi scolastici al fine di renderli più equi. La progettazione della città dovrà essere supportata da una costituenda Consulta delle famiglie, che possa supportare e far comprendere appieno i bisogni dei bambini.

**Giovani:** verrà dato forte impulso a tutte le forme associative giovanili che sviluppino idee innovative, con proposte progettuali finalizzate alla responsabilizzazione, all'autogestione degli spazi, allo sviluppo educativo e culturale; verranno potenziati i mezzi di comunicazione con i giovani al fine di dare loro la massima informazione in tema di scuola, tempo libero e lavoro.

**Anziani:** verranno promossi e sostenuti i servizi socio-sanitari di base domiciliari, sostenute le realtà associative e culturali rivolte alle fasce più adulte, sviluppati nuovi moduli presso la RA Il Giardino.

**Persone diversamente abili:** tutti gli interventi dell'Amministrazione dovranno essere finalizzati a garantire la piena accessibilità a tutti in termini di spazio, di apertura culturale alla diversità e all'integrazione, di inserimento nella scuola.

## **LA SALUTE**

E' indispensabile che nella fase di riorganizzazione e rimodulazione della rete ospedaliera regionale e dell'Azienda ASL di Pescara il nosocomio di Popoli oltre alla realizzazione della riabilitazione ad alta intensità, continui a mantenere la propria natura di presidio ospedaliero con la conservazione dei reparti e dei servizi esistenti, nonché il ripristino di un adeguato organico in termini di personale medico, tecnico ed infermieristico.

Inoltre è assolutamente prioritaria l'immediata realizzazione di quanto previsto nella programmazione aziendale in materia di investimenti.

## **POPOLI CITTÀ EDUCATIVA**

E' importante ricostruire la rete di relazioni tra scuola, famiglie e Comune nelle sue varie aggregazioni, costruendo un Patto educativo fra tutti i soggetti.

La scuola deve essere vista come un investimento a lungo termine; per questo è necessario mantenere e governare le funzioni generali che sono compito del Comune (mensa, trasporti, sostegno alla disabilità, diritto allo studio), ma anche garantire la sicurezza, la cura e la manutenzione delle scuole come luoghi “cari” al cittadino e alla città.

Le azioni poste in essere dall'Amministrazione dovranno:

- Soddisfare il fabbisogno quantitativo di spazi/aule/laboratori/palestre nell'ambito della Città educativa.
- Riqualificare le strutture in un'ottica di efficienza energetica e diminuzione delle inefficienze sia energetiche che gestionali, tenendo conto del rapporto costi/benefici.
- Valutazione dei rischi e monitoraggio degli adempimenti per il mantenimento degli edifici in piena sicurezza e in adeguatezza funzionale.

Il programma strategico che si intende perseguire sarà orientato a mantenere e migliorare lo standard qualitativo degli edifici adibiti a plessi scolastici nei tre ordini (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado), nonché fornire tutti i servizi di supporto previsti dalla normativa vigente quali trasporto, refezione, assistenza alunni disabili.

Verranno intensificate le misure per favorire il modificarsi degli stili di vita delle famiglie che prevedono l'utilizzo dell'auto per lo spostamento casa-scuola attraverso progetti ed iniziative, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e l'associazionismo locale, per favorire i percorsi d'accesso pedonale ai plessi.

Le politiche a sostegno dell'infanzia rivestiranno carattere strategico per lo sviluppo della comunità; prioritariamente verranno garantiti i servizi erogati nell'asilo nido comunale rivolti ai bambini di età tra 5 mesi e 3 anni, sia gestito direttamente che affidato a terzi.

La programmazione educativa e organizzativa dovrà tener conto delle mutevoli esigenze provenienti dai genitori lavoratori e non e dal mutato contesto socio-economico, dovranno pertanto essere potenziate le iniziative tendenti ad una maggiore flessibilità e differenziazione delle opportunità educative.

### **POPOLI INNOVATIVA**

L'Amministrazione fermo restando gli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di trasparenza, promuoverà ogni iniziativa intesa a favorire la massima diffusione delle informazioni riguardanti la struttura politica e amministrativa, nonché tutti gli aspetti gestionali e della valutazione dei servizi da parte dei cittadini-utenti.

La trasparenza dell'attività amministrativa e politica dovrà essere supportata da strumenti di comunicazione sempre più vicini ai cittadini; in particolare il sito internet-rete istituzionale dovrà irrobustirsi sia come strumento di informazione, garantendo una piena descrizione dei servizi proposti e dei progetti avviati, sia quale strumento di partecipazione ed erogazione dei servizi, sviluppando servizi on-line e promuovendo strumenti di partecipazione sulle scelte strategiche e su quelli operativi.

Parimenti verrà curata una comunicazione diretta sul territorio con la promozione degli eventi e dei progetti e l'informazione sui cantieri e le modifiche alla viabilità, al fine di favorire il cittadino nella vita quotidiana della città.

### **POPOLI SISTEMA CULTURA**

La cultura di un territorio è il suo primo bene comune. Popoli deve valorizzare a pieno il patrimonio culturale della città, con soluzioni semplici e flessibili, che lo rendano effettivamente accessibile e fruibile, che creino opportunità di lavoro. E' essenziale offrire a tutti i cittadini la possibilità di crescita culturale, con iniziative che li coinvolgano in modo attivo, con un'offerta culturale continuativa.

Lo sviluppo culturale della città si dovrà connotare come investimento generale teso allo sviluppo civile e democratico della comunità e all'ausilio della crescita.

Verranno condotte iniziative quali:

- La creazione di un museo diffuso, che favorisca un percorso coordinato dei siti di interesse.
- La riapertura del teatro come centro di un'attività che vede come protagonisti le associazioni del territorio e la scuola, al fine di stimolare lo sviluppo di un'educazione permanente volta alla promozione culturale, sociale e civile delle persone e della comunità. Tutte le iniziative dovranno essere gestite integrando le risorse culturali, con il coinvolgimento del tessuto associativo locale e attivando sinergie stabili con gli operatori economici.

### **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

I Comuni fanno sempre più fatica a sostenere il loro ruolo, in termini di offerta di servizi pubblici, investimenti e welfare locale.

L'Amministrazione comunale per salvaguardare l'erogazione dei servizi e conservare una buona qualità delle prestazioni, dovrà coniugare equità e rigore, ponendo in campo tutte le azioni socialmente sostenibili per massimizzare le entrate e diminuire intelligentemente le spese con azioni di buona e prudente amministrazione.

Sono individuate pertanto le seguenti strategie:

Realizzare, a invarianza del gettito attuale, un sistema fiscale locale che tenga conto delle diverse situazioni dei cittadini contribuenti e che vada verso una maggiore progressività del prelievo, con effetti redistributivi a favore delle fasce di cittadini più deboli.

Proseguire con lo slogan "pagare tutti per pagare meno", nella strada già intrapresa del controllo e della repressione di possibili aree di evasione fiscale ancora esistenti, favorendo l'emersione delle basi imponibili attraverso una corretta gestione del rapporto con il contribuente. Il recupero dell'evasione è una condizione per il riequilibrio della finanza pubblica e per il contenimento delle sperequazioni distributive.

Rivedere il sistema delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali per favorire lo svolgimento di attività prestate da parte di soggetti che contribuiscono al bene comune attraverso interventi di tipo sociale e di volontariato (Lavoro occasionale e baratto amministrativo).

Gestione diretta dei tributi al fine di facilitare il pagamento con modalità che consentano al cittadino di svolgere il suo dovere di contribuente in modo semplice e sicuro.

Creazione della scheda unica del contribuente.

Predisporre i documenti di programmazione economico finanziaria con la consultazione delle parti sociali, attuando un confronto sia sulle linee programmatiche che sulle scelte operative che l'Amministrazione intende fare.

Il bilancio comunale deve rispecchiare, per quanto possibile in considerazione della complessità del nuovo sistema di programmazione nonché dell'incertezza sulle risorse provenienti da Stato e Regione, le scelte politiche secondo i criteri di priorità basati sulla reale fattibilità e maturazione degli interventi da realizzare.

Porre la massima attenzione a tutte le fonti di finanziamento che si renderanno fruibili, attraverso la predisposizione di progetti in grado di attrarre risorse straordinarie.

Istituire una Commissione consiliare permanente che studi in base alla normativa vigente le varie possibilità di gestione del bene acqua.

Popoli possiede in consistente patrimonio immobiliare. La prima azione sarà quella di razionalizzare e ottimizzare tali beni, prestando la massima cura nella conservazione di quelli che costituiscono, come testimonianza concreta della storia e della cultura di Popoli, una eredità da trasferire alle nuove generazioni; per questo occorrerà reperire risorse finanziarie straordinarie per ristrutturare e riqualificare tale patrimonio.

## DEBITO COMUNALE

Sarà cura dell'Amministrazione proseguire nell'azione di progressiva riduzione del debito comunale, limitando il ricorso al mercato dei capitali solo per gli investimenti che, ove realizzati, procurino una diminuzione della spesa di natura corrente in modo da neutralizzare i maggiori oneri per l'ammortamento del nuovo debito (es. interventi di efficientamento energetico).

| Codice | Descrizione  |
|--------|--|
| 52     | Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| 53     | Ordine pubblico e sicurezza                                  |
| 54     | Istruzione e diritto allo studio                             |
| 55     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |
| 56     | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |
| 57     | Turismo  |
| 58     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |
| 59     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 60     | Trasporti e diritto alla mobilità                            |
| 61     | Soccorso civile  |
| 62     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |
| 63     | Tutela della salute  |
| 64     | Sviluppo economico e competitività                           |
| 65     | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |
| 66     | Fondi e accantonamenti                                       |
| 67     | Debito pubblico  |
| 68     | 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 Popoli è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso degli esercizi 2019/2021, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione dal precedente mandato amministrativo ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio.

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

**Linea programmatica: 52 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Ambito operativo</b>   | <b>Stato di attuazione</b> |
|---|---|----------------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali  |                            |
|   | Segreteria generale   |                            |
|   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |                            |
|   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             |                            |
|   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      |                            |
|   | Ufficio tecnico   |                            |
|   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     |                            |
|   | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              |                            |
|   | Altri servizi generali  |                            |

**Linea programmatica: 53 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Linea programmatica: 54 Istruzione e diritto allo studio**

| <b>Ambito strategico</b>         | <b>Ambito operativo</b>                   | <b>Stato di attuazione</b> |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica                  |                            |
|                                  | Altri ordini di istruzione                |                            |
|                                  | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) |                            |
|                                  | Istruzione universitaria                  |                            |
|                                  | Istruzione tecnica superiore              |                            |
|                                  | Servizi ausiliari all'istruzione          |                            |
|                                  | Diritto allo studio                       |                            |

**Linea programmatica: 55 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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

**Linea programmatica: 56 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**Linea programmatica: 57 Turismo**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>  | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|--|----------------------------|
| Turismo                  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                         |                            |
|                          | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) |                            |

**Linea programmatica: 58 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

**Linea programmatica: 59 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

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

**Linea programmatica: 60 Trasporti e diritto alla mobilità**

| <b>Ambito strategico</b>          | <b>Ambito operativo</b>  | <b>Stato di attuazione</b> |
|-----------------------------------|--|----------------------------|
| 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: 61 Soccorso civile**

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

**Linea programmatica: 62 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

**Linea programmatica: 63 Tutela della salute**

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

**Linea programmatica: 64 Sviluppo economico e competitività**

| <b>Ambito strategico</b>           | <b>Ambito operativo</b>                                | <b>Stato di attuazione</b> |
|------------------------------------|--|----------------------------|
| Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato                           |                            |
|                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |                            |
|                                    | 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: 65 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

**Linea programmatica: 66 Fondi e accantonamenti**

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

**Linea programmatica: 67 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 68 Servizi per conto terzi**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>                    | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|--|----------------------------|
| Servizi per conto terzi  | Servizi per conto terzi e Partite di giro  |                            |
|                          | Anticipazioni per il finanziamento del SSN |                            |

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2019           |                        |   |                      | ANNO 2020           |                        |   |                      | ANNO 2021           |                        |   |                      |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale               | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale               | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale               |
| 1               | 1.593.138,90        | 63.500,00              | 0,00                                      | 1.656.638,90         | 1.562.704,77        | 306.500,00             | 0,00                                      | 1.869.204,77         | 1.536.213,86        | 6.500,00               | 0,00                                      | 1.542.713,86         |
| 3               | 120.961,08          | 0,00                   | 0,00                                      | 120.961,08           | 120.961,08          | 0,00                   | 0,00                                      | 120.961,08           | 120.961,08          | 0,00                   | 0,00                                      | 120.961,08           |
| 4               | 305.209,38          | 50.000,00              | 0,00                                      | 355.209,38           | 303.475,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 303.475,00           | 281.656,85          | 0,00                   | 0,00                                      | 281.656,85           |
| 5               | 50.861,15           | 0,00                   | 0,00                                      | 50.861,15            | 50.293,20           | 0,00                   | 0,00                                      | 50.293,20            | 49.698,92           | 0,00                   | 0,00                                      | 49.698,92            |
| 6               | 42.739,66           | 70.000,00              | 0,00                                      | 112.739,66           | 41.524,98           | 0,00                   | 0,00                                      | 41.524,98            | 40.251,08           | 0,00                   | 0,00                                      | 40.251,08            |
| 7               | 15.740,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 15.740,00            | 11.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 11.000,00            | 11.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 11.000,00            |
| 8               | 0,00                | 30.000,00              | 0,00                                      | 30.000,00            | 0,00                | 13.000,00              | 0,00                                      | 13.000,00            | 0,00                | 13.000,00              | 0,00                                      | 13.000,00            |
| 9               | 1.159.343,24        | 133.009,23             | 0,00                                      | 1.292.352,47         | 1.081.416,47        | 2.349.669,71           | 0,00                                      | 3.431.086,18         | 1.064.308,30        | 133.009,23             | 0,00                                      | 1.197.317,53         |
| 10              | 305.992,48          | 500.000,00             | 0,00                                      | 805.992,48           | 296.982,58          | 0,00                   | 0,00                                      | 296.982,58           | 291.735,76          | 0,00                   | 0,00                                      | 291.735,76           |
| 11              | 500.000,00          | 1.625.348,65           | 0,00                                      | 2.125.348,65         | 0,00                | 546.000,00             | 0,00                                      | 546.000,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 12              | 584.295,90          | 10.000,00              | 0,00                                      | 594.295,90           | 574.397,34          | 10.000,00              | 0,00                                      | 584.397,34           | 574.397,34          | 10.000,00              | 0,00                                      | 584.397,34           |
| 13              | 33.200,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 33.200,00            | 33.200,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 33.200,00            | 33.200,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 33.200,00            |
| 14              | 1.800,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.800,00             | 1.800,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.800,00             | 1.800,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.800,00             |
| 17              | 181.331,43          | 0,00                   | 0,00                                      | 181.331,43           | 165.540,72          | 0,00                   | 0,00                                      | 165.540,72           | 164.564,98          | 0,00                   | 0,00                                      | 164.564,98           |
| 20              | 162.877,01          | 0,00                   | 0,00                                      | 162.877,01           | 177.593,98          | 0,00                   | 0,00                                      | 177.593,98           | 212.194,49          | 0,00                   | 0,00                                      | 212.194,49           |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 372.445,87                                | 372.445,87           | 0,00                | 0,00                   | 388.969,45                                | 388.969,45           | 0,00                | 0,00                   | 406.276,91                                | 406.276,91           |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 13.297.164,57                             | 13.297.164,57        | 0,00                | 0,00                   | 13.297.164,57                             | 13.297.164,57        | 0,00                | 0,00                   | 13.297.164,57                             | 13.297.164,57        |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>5.057.490,23</b> | <b>2.481.857,88</b>    | <b>13.669.610,44</b>                      | <b>21.208.958,55</b> | <b>4.420.890,12</b> | <b>3.225.169,71</b>    | <b>13.686.134,02</b>                      | <b>21.332.193,85</b> | <b>4.381.982,66</b> | <b>162.509,23</b>      | <b>13.703.441,48</b>                      | <b>18.247.933,37</b> |

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2019           |                        |   |                      |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale               |
| 1               | 1.865.645,79        | 1.109.289,73           | 0,00                                      | 2.974.935,52         |
| 3               | 135.878,22          | 0,00                   | 0,00                                      | 135.878,22           |
| 4               | 396.192,63          | 592.909,68             | 0,00                                      | 989.102,31           |
| 5               | 63.370,45           | 4.326,95               | 0,00                                      | 67.697,40            |
| 6               | 52.601,46           | 80.611,93              | 0,00                                      | 133.213,39           |
| 7               | 22.740,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 22.740,00            |
| 8               | 0,00                | 30.984,01              | 0,00                                      | 30.984,01            |
| 9               | 1.461.059,60        | 1.489.645,69           | 0,00                                      | 2.950.705,29         |
| 10              | 346.866,52          | 757.483,34             | 0,00                                      | 1.104.349,86         |
| 11              | 713.467,14          | 8.795.212,26           | 0,00                                      | 9.508.679,40         |
| 12              | 707.646,06          | 10.000,00              | 0,00                                      | 717.646,06           |
| 13              | 40.803,19           | 0,00                   | 0,00                                      | 40.803,19            |
| 14              | 1.800,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.800,00             |
| 17              | 181.347,43          | 760.568,97             | 0,00                                      | 941.916,40           |
| 20              | 47.232,65           | 0,00                   | 0,00                                      | 47.232,65            |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 372.445,87                                | 372.445,87           |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 13.513.655,68                             | 13.513.655,68        |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>6.036.651,14</b> | <b>13.631.032,56</b>   | <b>13.886.101,55</b>                      | <b>33.553.785,25</b> |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 52    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                      | 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. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 53    | 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. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 54    | 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. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 55    | 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. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 56    | 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. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 57    | 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**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                           | <b>Ambito strategico</b>                     | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Data inizio</b> | <b>Data fine</b> | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|--|--|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 58           | 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**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Ambito strategico</b>                                     | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Data inizio</b> | <b>Data fine</b> | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|--|--|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 59           | 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**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                | <b>Ambito strategico</b>          | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Data inizio</b> | <b>Data fine</b> | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 60           | 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. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 61    | 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. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 62    | 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: 13 Tutela della salute**

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 63    | Tutela della salute | Tutela della salute |                      | 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. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 64    | 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: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Ambito strategico</b>                           | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Data inizio</b> | <b>Data fine</b> | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|--|--|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 65           | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |                             | 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**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>     | <b>Ambito strategico</b> | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Data inizio</b> | <b>Data fine</b> | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 66           | 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. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 67    | 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: 99 Servizi per conto terzi**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 68    | 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**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo     | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 73.470,00               | 82.728,30          | 71.970,00        | 71.970,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>73.470,00</b>        | <b>82.728,30</b>   | <b>71.970,00</b> | <b>71.970,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018   | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 9.258,30                          | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 76.378,36        | 73.470,00        | 71.970,00        |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa   | 78.296,19        | 82.728,30        |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>9.258,30</b>                   | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>76.378,36</b> | <b>73.470,00</b> | <b>71.970,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>78.296,19</b> | <b>82.728,30</b> |                  |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo    | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 350.358,05              | 399.047,28         | 350.358,05        | 350.358,05        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>350.358,05</b>       | <b>399.047,28</b>  | <b>350.358,05</b> | <b>350.358,05</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 48.689,23                         | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato                                  | 325.436,96        | 350.358,05        | 350.358,05        |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa   | 368.795,67        | 399.047,28        |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>48.689,23</b>                  | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>Previsione di cassa</b> | <b>325.436,96</b> | <b>350.358,05</b> | <b>350.358,05</b> |
|   |                                    |                                   |   | <b>368.795,67</b> | <b>399.047,28</b> |                   |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 324.742,32              | 368.872,48         | 258.942,32        | 258.942,32        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>324.742,32</b>       | <b>368.872,48</b>  | <b>258.942,32</b> | <b>258.942,32</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018             | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 44.130,08                         | Previsione di competenza                  | 235.925,12        | 267.742,32        | 258.942,32        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 265.278,97        | 311.872,40        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 0,08                              | Previsione di competenza                  |                   | 57.000,00         |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 1.371,75          | 57.000,08         |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>44.130,16</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>235.925,12</b> | <b>324.742,32</b> | <b>258.942,32</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                   |                   |                   |

|  |  |  |  |                   |                   |  |  |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------|--|--|
|  |  |  |  | <b>266.650,72</b> | <b>368.872,48</b> |  |  |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------|--|--|

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                    | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 45.457,30               | 68.071,22          | 44.000,00        | 44.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>45.457,30</b>        | <b>68.071,22</b>   | <b>44.000,00</b> | <b>44.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018                 | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 22.613,92                         | Previsione di competenza<br>76.500,00         | 45.457,30        | 44.000,00        | 44.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato            |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa<br>92.711,89              | 68.071,22        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>22.613,92</b>                  | <b>Previsione di competenza<br/>76.500,00</b> | <b>45.457,30</b> | <b>44.000,00</b> | <b>44.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato            |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa<br>92.711,89              | 68.071,22        |                  |                  |

**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 |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa  | ANNO 2020         | ANNO 2021        |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                   |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                   |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                   |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                   |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                     |                   |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 41.500,00               | 1.097.824,73        | 341.500,00        | 41.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>41.500,00</b>        | <b>1.097.824,73</b> | <b>341.500,00</b> | <b>41.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018             | Previsioni 2019     | Previsioni 2020  | Previsioni 2021   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 10.535,08                         | Previsione di competenza                  | 54.524,12           | 35.000,00        | 35.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     |                  |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                  |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 65.418,88           | 45.535,08        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.045.789,65                      | Previsione di competenza                  | 1.492.025,44        | 6.500,00         | 306.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     |                  |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                  |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 1.550.473,94        | 1.052.289,65     |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.056.324,73</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.546.549,56</b> | <b>41.500,00</b> | <b>341.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                     |                  |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                     |                  |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                     |                  |                   |

|  |  |  |  |                     |                     |  |  |
|--|--|--|--|---------------------|---------------------|--|--|
|  |  |  |  | <b>1.615.892,82</b> | <b>1.097.824,73</b> |  |  |
|--|--|--|--|---------------------|---------------------|--|--|

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico  | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 121.957,01              | 136.745,08         | 121.957,01        | 100.356,51        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>121.957,01</b>       | <b>136.745,08</b>  | <b>121.957,01</b> | <b>100.356,51</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018                  | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 14.788,07                         | Previsione di competenza<br>130.705,77         | 121.957,01        | 121.957,01        | 100.356,51        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                           |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato             |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa<br>138.593,63              | 136.745,08        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>14.788,07</b>                  | <b>Previsione di competenza<br/>130.705,77</b> | <b>121.957,01</b> | <b>121.957,01</b> | <b>100.356,51</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                           |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato             |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa<br>138.593,63              | 136.745,08        |                   |                   |

**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 |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 180.769,73              | 190.472,89         | 180.769,73        | 180.769,73        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>180.769,73</b>       | <b>190.472,89</b>  | <b>180.769,73</b> | <b>180.769,73</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018                  | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 9.703,16                          | Previsione di competenza<br>132.633,02         | 180.769,73        | 180.769,73        | 180.769,73        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                           |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato             |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa<br>140.018,70              | 190.472,89        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>9.703,16</b>                   | <b>Previsione di competenza<br/>132.633,02</b> | <b>180.769,73</b> | <b>180.769,73</b> | <b>180.769,73</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                           |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato             |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa<br>140.018,70              | 190.472,89        |                   |                   |

**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 |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo       | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 468.384,49              | 537.818,63         | 449.707,66        | 444.817,25        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>468.384,49</b>       | <b>537.818,63</b>  | <b>449.707,66</b> | <b>444.817,25</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018                  | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 69.434,14                         | Previsione di competenza<br>458.014,17         | 468.384,49        | 449.707,66        | 444.817,25        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                           |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato             |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa<br>474.926,70              | 537.818,63        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>69.434,14</b>                  | <b>Previsione di competenza<br/>458.014,17</b> | <b>468.384,49</b> | <b>449.707,66</b> | <b>444.817,25</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                           |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato             |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa<br>474.926,70              | 537.818,63        |                   |                   |

**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 |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 53    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 120.961,08              | 135.878,22         | 120.961,08        | 120.961,08        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>120.961,08</b>       | <b>135.878,22</b>  | <b>120.961,08</b> | <b>120.961,08</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>definitive 2018 | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 14.917,14                         | Previsione di competenza           | 173.839,26                    | 120.961,08        | 120.961,08        | 120.961,08        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 179.792,38                    | 135.878,22        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>14.917,14</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>173.839,26</b>             | <b>120.961,08</b> | <b>120.961,08</b> | <b>120.961,08</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | <b>179.792,38</b>             | <b>135.878,22</b> |                   |                   |

**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 |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 53    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma: 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 |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 53    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 54    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020       | ANNO 2021       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 9.925,59                | 10.814,97          | 9.901,49        | 9.875,99        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>9.925,59</b>         | <b>10.814,97</b>   | <b>9.901,49</b> | <b>9.875,99</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>definitive 2018 | Previsioni 2019  | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 889,38                            | Previsione di competenza           | 9.357,44                      | 9.925,59         | 9.901,49        | 9.875,99        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 9.924,21                      | 10.814,97        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>889,38</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>9.357,44</b>               | <b>9.925,59</b>  | <b>9.901,49</b> | <b>9.875,99</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | <b>9.924,21</b>               | <b>10.814,97</b> |                 |                 |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo           | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 54    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 137.910,65              | 702.395,42         | 86.200,37        | 84.407,72        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>137.910,65</b>       | <b>702.395,42</b>  | <b>86.200,37</b> | <b>84.407,72</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |   | Previsioni<br>definitive 2018 | Previsioni 2019   | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 21.575,09                         | Previsione di competenza                  | 93.042,29                     | 87.910,65         | 86.200,37        | 84.407,72        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 121.807,92                    | 109.485,74        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 542.909,68                        | Previsione di competenza                  | 820.661,73                    | 50.000,00         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 1.084.219,71                  | 592.909,68        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>564.484,77</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>913.704,02</b>             | <b>137.910,65</b> | <b>86.200,37</b> | <b>84.407,72</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                   |                  |                  |

|  |  |  |  |                     |                   |  |  |
|--|--|--|--|---------------------|-------------------|--|--|
|  |  |  |  | <b>1.206.027,63</b> | <b>702.395,42</b> |  |  |
|--|--|--|--|---------------------|-------------------|--|--|

**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 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 54    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 54    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 54    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo                 | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 54    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 194.604,50              | 244.375,58         | 194.604,50        | 174.604,50        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>194.604,50</b>       | <b>244.375,58</b>  | <b>194.604,50</b> | <b>174.604,50</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>definitive 2018 | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 49.771,08                         | Previsione di competenza           | 177.604,50                    | 194.604,50        | 194.604,50        | 174.604,50        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 229.410,01                    | 244.375,58        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>49.771,08</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>177.604,50</b>             | <b>194.604,50</b> | <b>194.604,50</b> | <b>174.604,50</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 229.410,01                    | 244.375,58        |                   |                   |

**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 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 54    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 12.768,64               | 31.516,34          | 12.768,64        | 12.768,64        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>12.768,64</b>        | <b>31.516,34</b>   | <b>12.768,64</b> | <b>12.768,64</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>definitive 2018 | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 18.747,70                         | Previsione di competenza           | 17.348,91                     | 12.768,64        | 12.768,64        | 12.768,64        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 40.095,00                     | 31.516,34        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>18.747,70</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>17.348,91</b>              | <b>12.768,64</b> | <b>12.768,64</b> | <b>12.768,64</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | <b>40.095,00</b>              | <b>31.516,34</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 55    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020       | ANNO 2021       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 4.192,12                | 8.519,07           | 3.921,79        | 3.635,01        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>4.192,12</b>         | <b>8.519,07</b>    | <b>3.921,79</b> | <b>3.635,01</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018             | Previsioni 2019  | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 4.446,93         | 4.192,12        | 3.921,79        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 4.446,93         | 4.192,12        |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 4.326,95                          | Previsione di competenza                  | 31.115,00        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 111.712,00       | 4.326,95        |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.326,95</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>35.561,93</b> | <b>4.192,12</b> | <b>3.921,79</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                  |                 |                 |

|  |  |  |  |                   |                 |  |  |
|--|--|--|--|-------------------|-----------------|--|--|
|  |  |  |  | <b>116.158,93</b> | <b>8.519,07</b> |  |  |
|--|--|--|--|-------------------|-----------------|--|--|

**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 |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 55    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 46.669,03               | 59.178,33          | 46.371,41        | 46.063,91        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>46.669,03</b>        | <b>59.178,33</b>   | <b>46.371,41</b> | <b>46.063,91</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018                 | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 12.509,30                         | Previsione di competenza<br>79.657,12         | 46.669,03        | 46.371,41        | 46.063,91        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato            |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa<br>108.812,50             | 59.178,33        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>12.509,30</b>                  | <b>Previsione di competenza<br/>79.657,12</b> | <b>46.669,03</b> | <b>46.371,41</b> | <b>46.063,91</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato            |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa<br>108.812,50             | 59.178,33        |                  |                  |

**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 |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 55    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018      | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 56    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 112.739,66              | 133.213,39         | 41.524,98        | 40.251,08        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>112.739,66</b>       | <b>133.213,39</b>  | <b>41.524,98</b> | <b>40.251,08</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018             | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   | Previsioni 2021  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 9.861,80                          | Previsione di competenza                  | 73.397,90         | 42.739,66         | 41.524,98        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 80.794,25         | 52.601,46         |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 10.611,93                         | Previsione di competenza                  | 51.081,10         | 70.000,00         |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 51.081,10         | 80.611,93         |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>20.473,73</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>124.479,00</b> | <b>112.739,66</b> | <b>41.524,98</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                   |                   |                  |

|  |  |  |  |                   |                   |  |  |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------|--|--|
|  |  |  |  | <b>131.875,35</b> | <b>133.213,39</b> |  |  |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------|--|--|

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 2 Giovani**

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 56    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018      | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 56    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018      | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 57    | Turismo     | Turismo           | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 15.740,00               | 22.740,00          | 11.000,00        | 11.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>15.740,00</b>        | <b>22.740,00</b>   | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018   | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 7.000,00                          | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 11.000,00        | 15.740,00        | 11.000,00        |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa   | 11.000,00        | 22.740,00        |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.000,00</b>                   | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>11.000,00</b> | <b>15.740,00</b> | <b>11.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>11.000,00</b> | <b>22.740,00</b> |                  |

**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 |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 57    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018      | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 |
|-------|--|--|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 58    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020       | ANNO 2021       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 3.000,00                | 3.000,00           | 3.000,00        | 3.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>3.000,00</b>         | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018                | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza<br>3.000,00         | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                         |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato           |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa<br>3.000,00              | 3.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza<br/>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                         |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato           |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa<br>3.000,00              | 3.000,00        |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 58    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 27.000,00               | 27.984,01          | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>27.000,00</b>        | <b>27.984,01</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>definitive 2018 | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 984,01                            | Previsione di competenza           | 10.000,00                     | 27.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 12.224,43                     | 27.984,01        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>984,01</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>10.000,00</b>              | <b>27.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 12.224,43                     | 27.984,01        |                  |                  |

**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 |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 58    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 59    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 180.406,68              | 186.258,39         | 148.270,15        | 148.270,15        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>180.406,68</b>       | <b>186.258,39</b>  | <b>148.270,15</b> | <b>148.270,15</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018             | Previsioni 2019  | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.851,71                          | Previsione di competenza                  | 62.748,47        | 47.397,45         | 15.260,92         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 74.438,33        | 53.249,16         |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 25.000,00        | 133.009,23        | 133.009,23        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 25.626,82        | 133.009,23        |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.851,71</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>87.748,47</b> | <b>180.406,68</b> | <b>148.270,15</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                  |                   |                   |

|  |  |  |  |                   |                   |  |  |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------|--|--|
|  |  |  |  | <b>100.065,15</b> | <b>186.258,39</b> |  |  |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------|--|--|

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo                             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 59    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa  | ANNO 2020           | ANNO 2021         |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                     |                     |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 206.794,85              | 1.631.965,06        | 2.415.595,94        | 186.838,79        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>206.794,85</b>       | <b>1.631.965,06</b> | <b>2.415.595,94</b> | <b>186.838,79</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018             | Previsioni 2019     | Previsioni 2020     | Previsioni 2021     |                   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 71.214,75                         | Previsione di competenza                  | 242.516,02          | 206.794,85          | 198.935,46          | 186.838,79        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 292.464,70          | 278.009,60          |                     |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.353.955,46                      | Previsione di competenza                  | 3.508.704,27        |                     | 2.216.660,48        |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 3.695.528,66        | 1.353.955,46        |                     |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.425.170,21</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>3.751.220,29</b> | <b>206.794,85</b>   | <b>2.415.595,94</b> | <b>186.838,79</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                     |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                     |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>3.987.993,36</b> | <b>1.631.965,06</b> |                     |                   |

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 59    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa  | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                     |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 858.849,44              | 1.073.246,36        | 830.649,44        | 825.649,44        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>858.849,44</b>       | <b>1.073.246,36</b> | <b>830.649,44</b> | <b>825.649,44</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018             | Previsioni 2019     | Previsioni 2020     | Previsioni 2021   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 211.715,92                        | Previsione di competenza                  | 819.574,49          | 858.849,44          | 830.649,44        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 1.015.817,78        | 1.070.565,36        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 2.681,00                          | Previsione di competenza                  | 2.681,00            |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 2.681,00            | 2.681,00            |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>214.396,92</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>822.255,49</b>   | <b>858.849,44</b>   | <b>830.649,44</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.018.498,78</b> | <b>1.073.246,36</b> |                   |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo          | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 59    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020       | ANNO 2021       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 1.774,65                | 1.774,65           | 1.763,80        | 1.752,30        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.774,65</b>         | <b>1.774,65</b>    | <b>1.763,80</b> | <b>1.752,30</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |   | Previsioni<br>definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 1.784,88                      | 1.774,65        | 1.763,80        | 1.752,30        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 1.784,88                      | 1.774,65        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.784,88</b>               | <b>1.774,65</b> | <b>1.763,80</b> | <b>1.752,30</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.784,88</b>               | <b>1.774,65</b> |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 59    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 44.526,85               | 57.460,83          | 34.806,85        | 34.806,85        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>44.526,85</b>        | <b>57.460,83</b>   | <b>34.806,85</b> | <b>34.806,85</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018             | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 12.933,98                         |   |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di competenza                  | 75.465,69        | 44.526,85        | 34.806,85        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 83.186,61        | 57.460,83        |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>12.933,98</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>75.465,69</b> | <b>44.526,85</b> | <b>34.806,85</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>83.186,61</b> | <b>57.460,83</b> |                  |

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo                              | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 59    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo                                       | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 59    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma: 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 |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 59    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo      | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 60    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo          | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 60    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 15.800,00               | 27.389,60          | 15.800,00        | 15.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>15.800,00</b>        | <b>27.389,60</b>   | <b>15.800,00</b> | <b>15.800,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>definitive 2018 | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 11.589,60                         | Previsione di competenza           | 15.800,00                     | 15.800,00        | 15.800,00        | 15.800,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 19.667,60                     | 27.389,60        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>11.589,60</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>15.800,00</b>              | <b>15.800,00</b> | <b>15.800,00</b> | <b>15.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | <b>19.667,60</b>              | <b>27.389,60</b> |                  |                  |

**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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 60    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020    | ANNO 2021    |
|---|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |              |              |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |              |              |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |              |              |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |              |              |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |              |              |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |              |              |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 50,00                   | 50,00              | 50,00        | 50,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>50,00</b>            | <b>50,00</b>       | <b>50,00</b> | <b>50,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza           | 50,00                         | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 50,00                         | 50,00           |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>50,00</b>                  | <b>50,00</b>    | <b>50,00</b>    | <b>50,00</b>    |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 50,00                         | 50,00           |                 |                 |

**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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 60    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo                    | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 60    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa  | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                     |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 790.142,48              | 1.076.910,26        | 281.132,58        | 275.885,76        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>790.142,48</b>       | <b>1.076.910,26</b> | <b>281.132,58</b> | <b>275.885,76</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>definitive 2018 | Previsioni 2019     | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 29.284,44                         | Previsione di competenza           | 290.474,37                    | 290.142,48          | 281.132,58        | 275.885,76        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 318.480,19                    | 319.426,92          |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 257.483,34                        | Previsione di competenza           | 276.099,65                    | 500.000,00          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 299.866,68                    | 757.483,34          |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>286.767,78</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>566.574,02</b>             | <b>790.142,48</b>   | <b>281.132,58</b> | <b>275.885,76</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | <b>618.346,87</b>             | <b>1.076.910,26</b> |                   |                   |

**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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 60    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018      | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 61    | Soccorso civile | Soccorso civile   | Sistema di protezione civile | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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 |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 61    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa  | ANNO 2020         | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                   |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                   |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                   |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                   |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                     |                   |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 2.125.348,65            | 9.508.679,40        | 546.000,00        |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>2.125.348,65</b>     | <b>9.508.679,40</b> | <b>546.000,00</b> |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018                | Previsioni 2019      | Previsioni 2020     | Previsioni 2021   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 213.467,14                        | Previsione di competenza                  | 500.000,00           | 500.000,00          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                      |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                      |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 501.954,84           | 713.467,14          |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 7.169.863,61                      | Previsione di competenza                  | 5.951.691,26         | 1.625.348,65        | 546.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                      |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                      |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 12.167.813,33        | 8.795.212,26        |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.383.330,75</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>6.451.691,26</b>  | <b>2.125.348,65</b> | <b>546.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                      |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                      |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>12.669.768,17</b> | <b>9.508.679,40</b> |                   |

**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 |
|-------|-----------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 61    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018      | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 62    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 282.555,53              | 313.898,11         | 276.096,93        | 276.096,93        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>282.555,53</b>       | <b>313.898,11</b>  | <b>276.096,93</b> | <b>276.096,93</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018      | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 31.342,58                         |                                    |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di competenza           | 269.692,81        | 282.555,53        | 276.096,93        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 299.558,79        | 313.898,11        |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>31.342,58</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>269.692,81</b> | <b>282.555,53</b> | <b>276.096,93</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | <b>299.558,79</b> | <b>313.898,11</b> |                   |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 62    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 30.976,54               | 48.074,32          | 29.536,58        | 29.536,58        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>30.976,54</b>        | <b>48.074,32</b>   | <b>29.536,58</b> | <b>29.536,58</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>definitive 2018 | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 17.097,78                         | Previsione di competenza           | 44.926,78                     | 30.976,54        | 29.536,58        | 29.536,58        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 58.938,91                     | 48.074,32        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>17.097,78</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>44.926,78</b>              | <b>30.976,54</b> | <b>29.536,58</b> | <b>29.536,58</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | <b>58.938,91</b>              | <b>48.074,32</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo           | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 62    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 12.360,00               | 24.679,91          | 12.360,00        | 12.360,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>12.360,00</b>        | <b>24.679,91</b>   | <b>12.360,00</b> | <b>12.360,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>definitive 2018 | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 12.319,91                         | Previsione di competenza           | 16.800,00                     | 12.360,00        | 12.360,00        | 12.360,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 19.600,00                     | 24.679,91        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>12.319,91</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>16.800,00</b>              | <b>12.360,00</b> | <b>12.360,00</b> | <b>12.360,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | <b>19.600,00</b>              | <b>24.679,91</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 62    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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 |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 62    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 209.933,15              | 257.924,55         | 207.933,15        | 207.933,15        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>209.933,15</b>       | <b>257.924,55</b>  | <b>207.933,15</b> | <b>207.933,15</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018                  | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 47.991,40                         | Previsione di competenza<br>202.623,93         | 209.933,15        | 207.933,15        | 207.933,15        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                           |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato             |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa<br>264.806,48              | 257.924,55        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>47.991,40</b>                  | <b>Previsione di competenza<br/>202.623,93</b> | <b>209.933,15</b> | <b>207.933,15</b> | <b>207.933,15</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                           |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato             |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa<br>264.806,48              | 257.924,55        |                   |                   |

**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 |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 62    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018      | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 sociosanitari e sociali**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 62    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018      | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 62    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 58.470,68               | 73.069,17          | 58.470,68        | 58.470,68        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>58.470,68</b>        | <b>73.069,17</b>   | <b>58.470,68</b> | <b>58.470,68</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018             | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 14.598,49                         | Previsione di competenza                  | 53.781,19        | 48.470,68        | 48.470,68        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 64.883,32        | 63.069,17        |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 10.420,84        | 10.000,00        |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>14.598,49</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>63.781,19</b> | <b>58.470,68</b> | <b>58.470,68</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>75.304,16</b> | <b>73.069,17</b> |                  |

**Missione: 13 Tutela della salute**

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

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 63    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 13 Tutela della salute**

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

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 63    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 13 Tutela della salute**

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

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 63    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 13 Tutela della salute**

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

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 63    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 13 Tutela della salute**  
**Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                     | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 63    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 63    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                     | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 63    | Tutela della salute | Tutela della salute | Ulteriori spese in materia sanitaria | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 33.200,00               | 40.803,19          | 33.200,00        | 33.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>33.200,00</b>        | <b>40.803,19</b>   | <b>33.200,00</b> | <b>33.200,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>definitive 2018 | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 7.603,19                          | Previsione di competenza           | 22.000,00                     | 33.200,00        | 33.200,00        | 33.200,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 29.292,15                     | 40.803,19        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.603,19</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>22.000,00</b>              | <b>33.200,00</b> | <b>33.200,00</b> | <b>33.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | <b>29.292,15</b>              | <b>40.803,19</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 64    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020       | ANNO 2021       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 1.800,00                | 1.800,00           | 1.800,00        | 1.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.800,00</b>         | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza           | 1.800,00                      | 1.800,00        | 1.800,00        | 1.800,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 1.800,00                      | 1.800,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>1.800,00</b>               | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 1.800,00                      | 1.800,00        |                 |                 |

**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 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 64    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo      | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 64    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018      | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 64    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018      | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 64    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**  
**Programma: 1 Fonti energetiche**

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico                                  | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|-------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 65    | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 181.331,43              | 941.916,40         | 165.540,72        | 164.564,98        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>181.331,43</b>       | <b>941.916,40</b>  | <b>165.540,72</b> | <b>164.564,98</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018             | Previsioni 2019     | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   |                   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 16,00                             | Previsione di competenza                  | 140.541,71          | 181.331,43        | 165.540,72        | 164.564,98        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 142.290,18          | 181.347,43        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 760.568,97                        | Previsione di competenza                  | 1.214.250,15        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 1.216.596,15        | 760.568,97        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>760.584,97</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.354.791,86</b> | <b>181.331,43</b> | <b>165.540,72</b> | <b>164.564,98</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                     |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                     |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.358.886,33</b> | <b>941.916,40</b> |                   |                   |

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

**Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico                                  | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 65    | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018      | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 66    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 22.232,65               | 42.232,65          | 21.069,74        | 25.670,25        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>22.232,65</b>        | <b>42.232,65</b>   | <b>21.069,74</b> | <b>25.670,25</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>definitive 2018 | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza           | 17.625,15                     | 22.232,65        | 21.069,74        | 25.670,25        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 17.625,15                     | 42.232,65        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>17.625,15</b>              | <b>22.232,65</b> | <b>21.069,74</b> | <b>25.670,25</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 17.625,15                     | 42.232,65        |                  |                  |

**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 |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 66    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 135.644,36              |                    | 131.524,24        | 131.524,24        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>135.644,36</b>       |                    | <b>131.524,24</b> | <b>131.524,24</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>definitive 2018 | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza           | 192.486,85                    | 135.644,36        | 131.524,24        | 131.524,24        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 192.486,85                    |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>192.486,85</b>             | <b>135.644,36</b> | <b>131.524,24</b> | <b>131.524,24</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 192.486,85                    |                   |                   |                   |

**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 |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 66    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi      | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 5.000,00                | 5.000,00           | 25.000,00        | 55.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>5.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>    | <b>25.000,00</b> | <b>55.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza           | 6.195,36                      | 5.000,00        | 25.000,00        | 55.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 6.195,36                      | 5.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>6.195,36</b>               | <b>5.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>55.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 6.195,36                      | 5.000,00        |                  |                  |

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 |
|-------|-----------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 67    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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 |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 67    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 372.445,87              | 372.445,87         | 388.969,45        | 406.276,91        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>372.445,87</b>       | <b>372.445,87</b>  | <b>388.969,45</b> | <b>406.276,91</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018                  | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  |                                   | Previsione di competenza<br>333.398,61         | 372.445,87        | 388.969,45        | 406.276,91        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                           |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato             |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa<br>333.398,61              | 372.445,87        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza<br/>333.398,61</b> | <b>372.445,87</b> | <b>388.969,45</b> | <b>406.276,91</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                           |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato             |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa<br>333.398,61              | 372.445,87        |                   |                   |

**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 |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 68    | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa   | ANNO 2020            | ANNO 2021            |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                      |                      |                      |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 13.297.164,57           | 13.513.655,68        | 13.297.164,57        | 13.297.164,57        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>13.297.164,57</b>    | <b>13.513.655,68</b> | <b>13.297.164,57</b> | <b>13.297.164,57</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018                     | Previsioni 2019      | Previsioni 2020      | Previsioni 2021      |
|---|--|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 216.491,11                        | Previsione di competenza<br>13.397.164,57         | 13.297.164,57        | 13.297.164,57        | 13.297.164,57        |
|   |  |                                   | di cui già impegnate                              |                      |                      |                      |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                |                      |                      |                      |
|   |  |                                   | Previsione di cassa<br>13.500.509,88              | 13.513.655,68        |                      |                      |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>216.491,11</b>                 | <b>Previsione di competenza<br/>13.397.164,57</b> | <b>13.297.164,57</b> | <b>13.297.164,57</b> | <b>13.297.164,57</b> |
|   |  |                                   | di cui già impegnate                              |                      |                      |                      |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                |                      |                      |                      |
|   |  |                                   | Previsione di cassa<br>13.500.509,88              | 13.513.655,68        |                      |                      |

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018      | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 – SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POPOLI

#### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice int. Amm.ne (1) | CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2) | Codice CUP      | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO   | Codice CPV | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |           | IMPORTO ANNUALITA' 2019 | IMPORTO TOTALE INTERVENTO | FINALITA' (3) | Conformita'   | Verifica vincoli ambientali | Priorita' (4) | STATO PROGETTAZIONE Approvata (5) | Stima tempi di esecuzione |             |
|------------------------|---------------------------------|-----------------|---|------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|
|                        |                                 |                 |   |            | Cognome                       | Nome      |                         |                           |               |               |                             |               |                                   | TRIM. /ANNO               | TRIM. /ANNO |
|                        |                                 |                 |   |            | Urb.(S/N)                     | Amb.(S/N) |                         |                           |               | Inizio lavori | Fine lavori                 |               |                                   |                           |             |
|                        |                                 | E74H17000150001 | Miglioramento/adeguamento ala sud scuola "G.Paolini"                                | 45454000-4 | TARQUINI                      | VINVCENZO | 353.510,25              | 353.510,25                | ADN           | N             | N                           | 1             | Pe                                | 3/2019                    | 4/2019      |
|                        |                                 |                 | Progetto pilota piano di ricostruzione – Ex Municipio (Progettazione)               | 71251000-2 | TARQUINI                      | VINCENZO  | 1.071.838,40            | 1.071.838,40              | VAB           | N             | N                           | 1             | Sf                                | 4/2019                    | 4/2019      |
|                        |                                 |                 | Adeguamento norme antincendio Asilo Nido comunale                                   | 45343000-3 | TARQUINI                      | VINCENZO  | 50.000,00               | 50.000,00                 | AMB           | N             | S                           | 1             | Sf                                | 2/2019                    | 4/2019      |
|                        |                                 |                 | Miglioramento viabilità urbana  | 45000000-7 | TARQUINI                      | VINCENZO  | 500.000,00              | 500.000,00                | CPA           | N             | N                           | 1             | Sf                                | 1/2019                    | 1/2019      |
|                        |                                 |                 | Interventi di sistemazione area Parrocchia San Lorenzo Martire (Fg. 19, p.lla 1306) | 45450000-6 | TARQUINI                      | VINCENZO  | 60.000,00               | 60.000,00                 | URB           | S             | N                           | 1             | Sf                                | 04/2019                   | 04/2019     |
|                        |                                 |                 | Lavori di adeguamento sismico ala ovest scuola G.Paolini di Popoli (PE)             | 45454000-4 | TARQUINI                      | VINCENZO  | 200.000,00              | 200.000,00                | ADN           | N             | N                           | 1             | Sf                                | 2/2019                    | 4/2019      |
|                        |                                 |                 | Lavori di adeguamento impianti sportivi piscina                                     | 45454000-5 | TARQUINI                      | VINCENZO  | 70.000,00               | 70.000,00                 | ADN           | N             | N                           | 1             | Sf                                | 2/2019                    | 4/2019      |
| <b>Totale</b>          |                                 |                 |   |            |                               |           | <b>2.305.348,65</b>     |                           |               |               |                             |               |                                   |                           |             |

**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

Gli enti locali applicano ormai da oltre un decennio una severa disciplina vincolistica in materia di spese per il personale e limitazioni al turn-over. Negli ultimi anni la normativa di riferimento ha raggiunto un livello di stratificazione e complessità senza precedenti, da ultimo le disposizioni introdotte dal decreto legge 24 aprile 2017 n.50, convertito in legge 21 giugno 2017 n.96, e dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

Le disposizioni, per quanto attiene alle spese di personale, sono quelle previste dall'art. 1, comma 557 quater, della legge 27.12.2006, n. 296, e dall'art. 14, comma 9, del D.L. 31.05.2010, n. 78, nonché quelle sancite D.L.n.90/2014 che ha modificato il limite di spesa da rispettare, introducendo una media triennale avente come anni di riferimento il 2011-2012-2013;

Tale media, per il Comune di Popoli, corrisponde ad un tetto pari ad € 1.124.936,84. In base alle previsioni 2019 le spese di personale sono quantificate in € 984.397,00, rispettando quindi il limite stabilito;

| Previsioni                                     | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese per il personale dipendente              | 1.166.776,02        | 966.235,68          | 966.235,68          | 966.235,68          |
| I.R.A.P.                                       | 71.231,14           | 73.353,33           | 73.353,33           | 73.353,33           |
| Spese per il personale in comando              | 15.048,67           | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 36.999,35           | 72.911,14           | 72.911,14           | 72.911,14           |
| Buoni pasto                                    | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            |
| Altre spese per il personale                   | 91.100,00           | 58.384,99           | 58.384,99           | 58.384,99           |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>          | <b>1.387.655,18</b> | <b>1.182.385,14</b> | <b>1.177.385,14</b> | <b>1.177.385,14</b> |

| Descrizione deduzione                   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RIMBORSO DA ALTRI ENTI                  | 107.800,00        | 119.000,00        | 119.000,00        | 119.000,00        |
| ONERI DEI RINNOVI CONTRATTUALI          | 53.988,14         | 53.988,14         | 53.988,14         | 53.988,14         |
| DIRITTI DI ROGITO ECC.                  | 20.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b> | <b>181.788,14</b> | <b>197.988,14</b> | <b>197.988,14</b> | <b>197.988,14</b> |

|                                     |                     |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b> | <b>1.205.867,04</b> | <b>984.397,00</b> | <b>979.397,00</b> | <b>979.397,00</b> |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale 2019/2021, deliberazione di G.C. n. 70 del 08.03.2019. Inoltre l'ente ha provveduto ad adottare appositi provvedimenti, propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, concernenti il piano triennale delle azioni positive 2019/2021 (deliberazione di G.C. n. 68 del 08.03.2019) e di ricognizione sull'eccedenza di personale anno 2019 (deliberazione di G.C. n. 69 del 08.03.2019).

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

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

### 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

#### IL CONTO DEL PATRIMONIO

Le variazioni intervenute, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2017, sono quelle approvate con deliberazione di C.C. n. 22 del 22.05.2018. Le stesse sono quelle apportate dalla revisione straordinaria dell'inventario comunale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27.04.2018.

#### IL PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021.

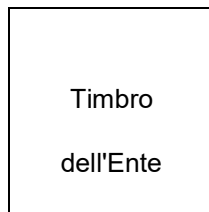
Il piano delle alienazioni previsto è quello predisposto dal servizio tecnico dell'ente, comunicato con nota prot. n. 3589 del 07.03.2019. Lo stesso è stato riformulato per il triennio 2019/2021 e prevede le seguenti alienazioni e valorizzazioni immobiliari:

| PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - TRIENNIO 2019/2021 |            |                  |                    |     |                             |            |           |                  |       |                |             |             |
|---|------------|------------------|--------------------|-----|-----------------------------|------------|-----------|------------------|-------|----------------|-------------|-------------|
| N.  | TIPO       | DEST. ATT.       | UBIC.              | FG. | PART.                       | VAL./DISM. | CONF.URB. | DEST.            | SUP.  | VAL.DI MERCATO | CANONE ATT. | CANONE FUT. |
| 1   | AREA       | TELEFONIA        | P.I.P. CANDELARO   | 27  | 884                         | V          | SI        | TELEFONIA MOBILE | 2057  | € 8.228,00     | € 9.480,00  | € 9.480,00  |
| 2   | AREA       | TELEFONIA        | VIA SAFFI          | 31  | 1524                        | V          | SI        | TELEFONIA MOBILE | 248   | € 1.000,00     | € 17.739,48 | € 17.739,48 |
| 3   | AREA       | ATT. ARTIGIANALE | VIA PER VITTORITO  | 19  | 1227                        | D          | SI        | ATT. ARTIGIANALE | 6814  | € 102.210,00   |             |             |
| 4   | AREA       | ATT. ARTIGIANALE | VIA PER VITTORITO  | 19  | 1228                        | D          | SI        | ATT. ARTIGIANALE | 1803  | € 27.045,00    |             |             |
| 5   | AREA EDIF. | TERRENO          | PEEP 2             | 22  | 806                         | D          | SI        | INTERV. COMMERC. | 2072  | € 51.800,00    |             |             |
| 6   | AREA EDIF. | TERRENO          | DECONDRE           | 11  | 359                         | D          | SI        | COMPARTO EDIF.   | 3754  | € 112.620,00   |             |             |
| 7   | AREA EDIF. | TERRENO          | TIBURTINA          | 30  | 356-357-358-381-382-386-394 | D          | SI        | AGRICOLA         | 10000 | € 15.000,00    |             |             |
| SOMMANO ANNO 2019   |            |                  |                    |     |                             |            |           |                  |       | € 317.903,00   | € 27.219,48 | € 27.219,48 |
| 1   | AREA       | TELEFONIA        | DECONDRE           | 27  | 884                         | V          | SI        | TELEFONIA MOBILE | 2057  | € 8.228,00     | € 9.480,00  | € 9.480,00  |
| 2   | AREA       | TELEFONIA        | VIA DELLA REPUBBL. | 31  | 1524                        | V          | SI        | TELEFONIA MOBILE | 248   | € 1.000,00     | € 17.739,48 | € 17.739,48 |
| SOMMANO ANNO 2020   |            |                  |                    |     |                             |            |           |                  |       | € 9.228,00     | € 27.219,48 | € 27.219,48 |
| 1   | FABBR.     | SERVIZI          | P.I.P. CANDELARO   | 32  | 191                         | V          | SI        | CINEMA TEATRO    | 480   | € 720.000,00   | =           | =           |
| SOMMANO ANNO 2021   |            |                  |                    |     |                             |            |           |                  |       | € 720.000,00   | =           | =           |
| SOMMANO TOTALI 2019-2021  |            |                  |                    |     |                             |            |           |                  |       | € 1.047.131,00 |             |             |

POPOLI, LI 08.03.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
ARCH. VINCENZO TARQUINI

Popoli, li 08.03.2019.



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Dott.ssa Daniela Manna

.....

Il Rappresentante Legale

Concezio Galli

.....