

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	19
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	21
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	27
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.	46
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	51
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	52
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	53
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	60
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	61
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	67
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	68
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	70
Stampa dettagli per missione	Pag.	71
10 Sezione operativa	Pag.	105
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	108
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	197
12 Spese per le risorse umane	Pag.	199
Valutazioni finali	Pag.	202

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
2020 - 2021 - 2022

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 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.947
	di cui:	maschi	n.	2.392
		femmine	n.	2.555
	nuclei familiari		n.	2.217
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	5.037
Nati nell'anno	n.	26		
Deceduti nell'anno	n.	66		
		saldo naturale	n.	-40
Immigrati nell'anno	n.	77		
Emigrati nell'anno	n.	127		
		saldo migratorio	n.	-50
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	148
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	453
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	608
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.074
In età senile (oltre 65 anni)			n.	664

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,61 %
	2015	0,58 %
	2016	0,72 %
	2017	0,58 %
	2018	0,53 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,46 %
	2015	1,18 %
	2016	1,06 %
	2017	1,71 %
	2018	1,33 %
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 ricettive (n. 3 alberghi, n. 5 bed & breakfast e n. 2 affittacamere);
- 6) Farmacie private (n. 2 punti vendita).

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		34,34
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		8
STRADE		
* Statali	Km.	13,00
* Provinciali	Km.	3,00
* Comunali	Km.	30,00
* Vicinali	Km.	50,00
* Autostrade	Km.	7,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. n. 29 del 01/06/1999
* Artigianali	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"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	15.000,00
P.I.P.	mq.	132.000,00
		AREA DISPONIBILE
		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	5	5
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	0
B.7	6	6	Dirigente	0	0
TOTALE	11	8	TOTALE	18	14

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	24
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	3	2
C	4	4	C	2	2
D	1	1	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	0	0	B	5	3
C	4	2	C	3	3
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	0	0	B	10	7
C	0	0	C	13	11
D	0	0	D	5	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	29	22

La struttura organizzativa interna dell'ente, in termini di risorse umane e di fabbisogni di personale, é quella rimodulata con deliberazione di G.C. n. 34 del 04.03.2020. Con il suddetto provvedimento l'organo esecutivo dell'ente ha proceduto da un lato alla rimodulazione della dotazione organica e, dall'altro, all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, ai sensi dell'art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

In particolare con la su citata deliberazione si é dato atto:

- 1) del rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno;
- 2) della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022, coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- 3) del rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale in linea con quanto previsto dall'art. 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dell'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Inoltre, nel rispetto della normativa sancita dall'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'ente ha assunto il provvedimento di G.C. n. 33 del 04.03.2020 ad oggetto: "*Ricognizione sull'eccedenza di personale anno 2020. Determinazioni*". L'organo esecutivo ha, quindi, dato atto della non presenza, nel corso dell'anno 2020, di condizioni di soprannumero ed eccedenza del personale in servizio.

Infine, ai sensi dell'art. 109, 2° comma, e dell'art. 50, 10° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 16 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 107 del 31.05.2016, le posizioni organizzative sono state conferite ai sotto elencati funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Dott. Paolo Villa
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dott. Gian Luigi Zanatta
Responsabile Settore Tecnico	Arch. Vincenzo Tarquini
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dott.ssa Daniela Manna
Responsabile Settore Polizia Municipale	Sig. Mario Villa
Responsabile del Settore Tributi	Dott. Paolo Villa

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2019			Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				
Asili nido	n.	40	posti n.	40	40			40			40			40		
Scuole materne	n.	120	posti n.	120	120			120			120			120		
Scuole elementari	n.	230	posti n.	230	230			230			230			230		
Scuole medie	n.	165	posti n.	165	165			165			165			165		
Strutture residenziali per anziani	n.	50	posti n.	50	50			50			50			50		
Farmacie comunali			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
- nera				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
- mista				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
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
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				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
- 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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
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.IVA 01562130680, Capitale sociale € 248.074,00, partecipazione del Comune 30,77%. Scopo della Società è 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	30,77000
SOCIETA' "AMBIENTE" SPA	0,28000

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. 33 del 28.11.2019, confermando il mantenimento della società Il Giardino Spa ed Ambiente Spa.

2.2.2 SOCIETÀ PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
RESIDENZA "IL GIARDINO" SPA		30,770 00	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 provvedimento di C.C. n. 33 del 28.11.2019, di revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, è stato deliberato il mantenimento della partecipazione.		0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIETÀ "AMBIENTE" SPA		0,2800 0	Trattasi di società istituita allo scopo di erogare servizi relativi alla raccolta ed al trattamento dei rifiuti nei confronti dei Comuni del territorio. Con provvedimento di C.C. n. 33 del 28.11.2019, di revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, è stato deliberato il mantenimento della partecipazione.		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 2020.*

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 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			Importo totale
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.751.648,85	10.482.942,74	2.674.559,41	15.909.151,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	367.474,70	0,00	0,00	367.474,70

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr.	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	01/2020	13	068	033	ITF13	04	A05 08	MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO ALLA SUD FONDAZIONI SCUOLA "G. PAOLINI"	1	353.510,25	0,00	0,00	353.510,25	No	0,00	99
2	02/2020	13	068	033	ITF13	04	A05 09	PROGETTO PILOTA PIANO DI RICOSTRUZIONE - EX MUNICIPIO	1	1.071.838,40	2.674.559,41	2.674.559,41	6.420.957,22	No	0,00	99
3	03/2020	13	068	033	ITF13	01	A02 05	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FIUME SAN CALLISTO, CANALE VIA A. MORO, FRANA DECONDRE	2	137.966,20	2.078.694,28	0,00	2.216.660,48	No	0,00	99
4	04/2020	13	068	033	ITF13	03	A01 01	MIGLIORAMENTO VIABILITA' URBANA IV LOTTO	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	No	0,00	99
5	05/2020	13	068	033	ITF13	04	A05 08	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA VIA TIBURTINA	1	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	No	0,00	99
6	06/2020	13	068	033	ITF13	04	A02 11	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE VECCHIE TERME	2	742.221,70	0,00	0,00	742.221,70	No	0,00	99
7	07/2020	13	068	033	ITF13	03	A05 11	TORRE DELL'OROLOGIO RECUPERO A SPAZIO CULTURALE	2	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	No	0,00	99
8	08/2020	13	068	033	ITF13	04	A05 32	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE VIA D'ASCANIO (SEDE G.D.F.)	1	115.430,50	2.376.845,55	0,00	2.492.276,05	No	0,00	99
9	09/2020	13	068	033	ITF13	01	A02 05	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VIA MAIELLA, FOSSO S. ANNA, FOSSO CANALONE, PEEP2	1	143.156,50	2.156.843,50	0,00	2.300.000,00	No	0,00	99
10	10/2020	13	068	033	ITF13	01	A05 12	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	2	150.000,00	650.000,00	0,00	800.000,00	No	0,00	99
11	11/2020	13	068	033	ITF13	01	A02 05	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO FRANA VIA DECONDRE	1	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	No	0,00	99
										3.119.123,55	10.482.942,74	2.674.559,41	16.276.625,70			

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 priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (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.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.961.423,54	2.808.009,98	3.004.417,62	2.949.034,63	2.949.034,63	2.949.034,63	- 1,843
Contributi e trasferimenti correnti	885.114,23	655.213,62	986.647,83	587.875,42	396.093,68	396.093,68	- 40,416
Extratributarie	1.039.924,34	1.420.626,11	1.483.138,93	1.330.228,28	1.330.228,28	1.330.228,28	- 10,309
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.886.462,11	4.883.849,71	5.474.204,38	4.867.138,33	4.675.356,59	4.675.356,59	- 11,089
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	38.396,42	57.117,65	72.166,82	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.924.858,53	4.940.967,36	5.546.371,20	4.867.138,33	4.675.356,59	4.675.356,59	- 12,246
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	8.268.766,35	4.293.208,11	8.525.634,23	3.053.817,07	10.638.110,96	2.829.727,63	- 64,180
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	275.177,82	1.000.946,96	496.000,00	367.474,70	0,00	0,00	- 25,912
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	262.000,00	500.000,00	0,00	0,00	90,839
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	750.253,85	837.907,81	455.225,88	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	9.294.198,02	6.132.062,88	9.738.860,11	3.921.291,77	10.638.110,96	2.829.727,63	- 59,735
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	5.827.166,23	5.151.119,24	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	5.827.166,23	5.151.119,24	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.046.222,78	16.224.149,48	21.285.231,31	14.788.430,10	21.313.467,55	13.505.084,22	- 30,522

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.728.027,37	2.957.184,83	4.043.706,86	4.074.357,05	0,757
Contributi e trasferimenti correnti	654.604,41	751.693,01	1.304.850,46	823.063,77	- 36,922
Extratributarie	888.616,59	1.164.636,80	3.029.611,09	2.027.454,28	- 33,078
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.271.248,37	4.873.514,64	8.378.168,41	6.924.875,10	- 17,346
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.271.248,37	4.873.514,64	8.378.168,41	6.924.875,10	- 17,346
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	4.334.866,98	3.075.392,01	14.394.247,49	9.858.402,57	- 31,511
<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	83.035,21	680.780,12	1.550.461,25	999.163,44	- 35,557
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	262.000,00	500.000,00	90,839
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	4.417.902,19	3.756.172,13	16.206.708,74	11.357.566,01	- 29,920
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	5.827.166,23	5.151.119,24	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	5.827.166,23	5.151.119,24	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.516.316,79	13.780.806,01	30.584.877,15	24.282.441,11	- 20,606

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.961.423,54	2.808.009,98	3.004.417,62	2.949.034,63	2.949.034,63	2.949.034,63	- 1,843

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.728.027,37	2.957.184,83	4.043.706,86	4.074.357,05	0,757

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	4,0000	5,9000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,0000	10,6000	720.000,00	800.000,00
Altri fabbricati non residenziali	10,0000	10,6000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,0000	10,6000	0,00	0,00
TOTALE			720.000,00	800.000,00

ENTRATE TRIBUTARIE

Il gettito delle entrate tributarie proprie é, prevalentemente, costituito dalla nuova IMU e dalla tariffa sui rifiuti TARI, recentemente disciplinate dai seguenti nuovi interventi normativi:

- art. 1, commi 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico; l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

- l'art.107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 il quale dispone *"5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Il Comune per quanto attiene alla Tari 2020 ha ritenuto volersi avvalere di tale ultima facoltà, in virtù della situazione emergenziale manifestatasi a causa del COVID-19; conseguentemente ha deliberato la conferma delle tariffe adottate per l'anno 2019.

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 2020/2022, 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. 46 del 18.03.2020, di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020;
- 3) deliberazione di G.C. n. 52 del 27.03.2020, di approvazione delle tariffe TARI anno 2020 e determinazione delle scadenze di pagamento;
- 4) deliberazione di G.C. n. 40 del 18.03.2020, di approvazione delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità (ICP) e dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) anno 2020;
- 5) deliberazione di G.C. n. 41 del 18.03.2020, di approvazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2020.

Infine, risorsa rilevante delle entrate tributarie é quella costituita dal gettito relativo all'addizionale comunale all'Irpef. La misura della stessa per l'anno 2020, deliberata con provvedimento di G.C. n. 42 del 18.03.2020, é stata fissata nello 0,80% con un limite reddituale pari ad € 10.000,00, confermandola nella misura già adottata per l'esercizio 2019. Sulla base delle stime eseguite sul sito dell'Agenzia delle Entrate e delle somme accertate per l'anno 2019, si è iscritto un gettito presunto di € 440.000,00.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	885.114,23	655.213,62	986.647,83	587.875,42	396.093,68	396.093,68	- 40,416

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	654.604,41	751.693,01	1.304.850,46	823.063,77	- 36,922

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 stabilita e pubblicata sul sito ministeriale, finanza locale, per l'esercizio 2020.

Inoltre nello schema di bilancio 2020/2022, annualità 2020, sono state iscritte le nuove risorse riferite ai trasferimenti pubblici e privati (donazioni), conseguenti alla crisi epidemiologica Coronavirus. In particolare, per quanto attiene ai trasferimenti ministeriali, è stata prevista la risorsa denominata "Fondo di solidarietà alimentare", per un importo assegnato pari ad € 33.454,52, che sarà utilizzata per l'acquisto di generi alimentari da garantire alla popolazione durante questa prima fase emergenziale.

Seppur ridotti nelle loro dimensioni i trasferimenti regionali, per lo più riferiti al settore sociale e al settore della riserva naturale, 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
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.039.924,34	1.420.626,11	1.483.138,93	1.330.228,28	1.330.228,28	1.330.228,28	- 10,309

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	888.616,59	1.164.636,80	3.029.611,09	2.027.454,28	- 33,078

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 formulato 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 é stata formulata sulla base della potenziale produzione di energia elettrica già rilevata a consuntivo per l'anno 2019 e sulla base della maggiore produzione da prevedere a seguito dell'ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria che sono stati eseguiti 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 2020, deliberazione di G.C. n. 39 del 18.03.2020, ed in relazione agli accertamenti registratisi durante l'esercizio 2019 (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 2019. 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. 38 del 18.03.2020.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	8.268.766,35	4.293.208,11	8.525.634,23	3.053.817,07	10.638.110,96	2.829.727,63	- 64,180
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	275.177,82	1.000.946,96	496.000,00	367.474,70	0,00	0,00	- 25,912
Accensione di prestiti	0,00	0,00	262.000,00	500.000,00	0,00	0,00	90,839
TOTALE	8.543.944,17	5.294.155,07	9.283.634,23	3.921.291,77	10.638.110,96	2.829.727,63	- 57,761

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	4.334.866,98	3.075.392,01	14.394.247,49	9.858.402,57	- 31,511
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	83.035,21	680.780,12	1.550.461,25	999.163,44	- 35,557
Accensione di prestiti	0,00	0,00	262.000,00	500.000,00	90,839
TOTALE	4.417.902,19	3.756.172,13	16.206.708,74	11.357.566,01	- 29,920

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.

Tutte le previsioni sono state formulate ed iscritte in bilancio sulla base delle informazioni ed il cronoprogramma dei lavori forniti dal servizio tecnico circa la programmazione triennale delle opere pubbliche 2020/2022, nota prot. n. 4071 del 18.03.2020.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Miglioramento viabilità urbana IV lotto	300.000,00	01-01-2021	20	300.000,00
Completamento ristrutturazione "Vecchie Terme"	67.474,70	01-01-2021	20	674.747,00
Totale	367.474,70			974.747,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		305.810,93	285.949,40	267.248,30
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		305.810,93	285.949,40	267.248,30

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	4.883.849,71	5.474.204,38	4.867.138,33

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	6,261	5,223	5,490

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	5.827.166,23	5.151.119,24	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE	5.827.166,23	5.151.119,24	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	5.827.166,23	5.151.119,24	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
TOTALE	5.827.166,23	5.151.119,24	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000

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 dell'ammontare riferito al ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio precedente, agli accertamenti ed impegni registratisi nel corso dell'esercizio 2019.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
REFEZIONE SCOLASTICA	83.000,00	48.500,00	58,433
TRASPORTO SCOLASTICO	146.490,89	25.000,00	17,065
ASILO NIDO	161.609,09	49.000,00	30,320
COLONIE PER ANZIANI	13.000,00	10.600,00	81,538
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	404.099,98	133.100,00	32,937

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 32,94%.

Le tariffe sono quelle approvate e deliberate con provvedimento di G.C.n.39 del 18.03.2020.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
FITTO BENI IMMOBILI COMUNALI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
PROVENTI CENTRALE IDRO-ELETTRICA	285.000,00	285.000,00	285.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	435.000,00	435.000,00	435.000,00

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.

La previsione relativa alla locazione dei beni immobili ha tenuto conto del canone, definito con la sottoscrizione definitiva della convenzione con la società partecipata, dovuto dalla partecipata Ra "Residenza Il Giardino" Spa, per l'edificio di proprietà comunale sede dell'attività della stessa; gli stanziamenti riferiti alla produzione idroelettrica sono stati quantificati presumendo, a partire dall'annualità 2020, una piena produzione sia delle due centrali (I-III salto).

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		739.915,70			
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.867.138,33 0,00	4.675.356,59 0,00	4.675.356,59 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.424.534,47 0,00 172.350,11	4.214.891,21 0,00 181.421,16	4.196.190,12 0,00 181.421,16
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		907.424,30 500.000,00 0,00	425.285,82 0,00 0,00	443.986,91 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-500.000,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		500.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.921.291,77	10.638.110,96	2.829.727,63
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	(-)	500.000,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	3.421.291,77 0,00	10.638.110,96 0,00	2.829.727,63 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2020/2022, 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 finanza pubblica.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 - 2022**

Linea programmatica: 52 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 53 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 54 Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

Linea programmatica: 56 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 57 Turismo

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

Linea programmatica: 58 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

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

Linea programmatica: 60 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 61 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 62 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 63 Tutela della salute

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

Linea programmatica: 64 Sviluppo economico e competitività

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

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

Linea programmatica: 65 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea programmatica: 66 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 67 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 68 Servizi per conto terzi

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

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	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.486.090,25	886.152,20	0,00	0,00	2.372.242,45
	2021	1.434.632,98	2.378.345,55	0,00	0,00	3.812.978,53
	2022	1.411.019,13	1.500,00	0,00	0,00	1.412.519,13
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	116.544,90	0,00	0,00	0,00	116.544,90
	2021	116.544,90	0,00	0,00	0,00	116.544,90
	2022	116.544,90	0,00	0,00	0,00	116.544,90
4	2020	298.847,74	50.000,00	0,00	0,00	348.847,74
	2021	271.513,55	0,00	0,00	0,00	271.513,55
	2022	269.503,93	0,00	0,00	0,00	269.503,93
5	2020	67.243,20	0,00	0,00	0,00	67.243,20
	2021	47.648,92	0,00	0,00	0,00	47.648,92
	2022	47.026,95	0,00	0,00	0,00	47.026,95
6	2020	42.320,95	150.000,00	0,00	0,00	192.320,95
	2021	41.047,05	650.000,00	0,00	0,00	691.047,05
	2022	39.710,86	0,00	0,00	0,00	39.710,86
7	2020	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	2021	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	2022	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
8	2020	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
	2021	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
	2022	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
9	2020	1.061.070,56	518.290,92	0,00	0,00	1.579.361,48
	2021	1.049.948,96	4.367.706,00	0,00	0,00	5.417.654,96
	2022	1.047.294,51	132.168,22	0,00	0,00	1.179.462,73
10	2020	311.955,37	300.000,00	0,00	0,00	611.955,37
	2021	309.712,17	0,00	0,00	0,00	309.712,17
	2022	303.749,80	0,00	0,00	0,00	303.749,80
11	2020	5.000,00	1.495.348,65	0,00	0,00	1.500.348,65
	2021	0,00	3.220.559,41	0,00	0,00	3.220.559,41
	2022	0,00	2.674.559,41	0,00	0,00	2.674.559,41
12	2020	677.650,37	10.000,00	0,00	0,00	687.650,37
	2021	528.272,87	10.000,00	0,00	0,00	538.272,87
	2022	528.272,87	10.000,00	0,00	0,00	538.272,87
13	2020	31.740,00	0,00	0,00	0,00	31.740,00
	2021	31.740,00	0,00	0,00	0,00	31.740,00
	2022	31.740,00	0,00	0,00	0,00	31.740,00
14	2020	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	2022	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	119.992,93	0,00	0,00	0,00	119.992,93
	2021	95.465,60	0,00	0,00	0,00	95.465,60
	2022	94.462,95	0,00	0,00	0,00	94.462,95
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	193.278,20	0,00	0,00	0,00	193.278,20
	2021	275.564,21	0,00	0,00	0,00	275.564,21
	2022	294.064,22	0,00	0,00	0,00	294.064,22
50	2020	0,00	0,00	0,00	907.424,30	907.424,30
	2021	0,00	0,00	0,00	425.285,82	425.285,82

	2022	0,00	0,00	0,00	443.986,91	443.986,91
60	2020	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	1.509.164,57	17.509.164,57
	2021	0,00	0,00	0,00	17.497.164,57	17.497.164,57
	2022	0,00	0,00	0,00	17.497.164,57	17.497.164,57
TOTALI	2020	4.424.534,47	3.421.291,77	0,00	24.416.588,87	32.262.415,11
	2021	4.214.891,21	10.638.110,96	0,00	23.922.450,39	38.775.452,56
	2022	4.196.190,12	2.829.727,63	0,00	23.941.151,48	30.967.069,23

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.742.265,21	1.857.263,21	0,00	0,00	3.599.528,42
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	121.157,47	0,00	0,00	0,00	121.157,47
4	390.027,87	349.086,57	0,00	0,00	739.114,44
5	90.199,07	1.026,95	0,00	0,00	91.226,02
6	50.737,30	230.611,93	0,00	0,00	281.349,23
7	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
8	0,00	24.601,96	0,00	0,00	24.601,96
9	1.259.942,48	1.946.489,55	0,00	0,00	3.206.432,03
10	328.954,51	762.537,49	0,00	0,00	1.091.492,00
11	28.791,48	7.236.275,37	0,00	0,00	7.265.066,85
12	853.814,46	10.000,00	0,00	0,00	863.814,46
13	33.903,32	0,00	0,00	0,00	33.903,32
14	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	120.618,01	71.555,91	0,00	0,00	192.173,92
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	907.424,30	907.424,30
60	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	17.675.757,56	17.675.757,56
TOTALI	5.039.361,18	12.489.448,94	0,00	24.583.181,86	42.111.991,98

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:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.372.242,45	3.599.528,42	3.812.978,53	1.412.519,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.372.242,45	3.599.528,42	3.812.978,53	1.412.519,13

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.486.090,25	886.152,20			2.372.242,45
Cassa				
1.742.265,21	1.857.263,21			3.599.528,42

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.434.632,98	2.378.345,55			3.812.978,53

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.411.019,13	1.500,00			1.412.519,13

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:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	116.544,90	121.157,47	116.544,90	116.544,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	116.544,90	121.157,47	116.544,90	116.544,90

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
116.544,90				116.544,90
Cassa				
121.157,47				121.157,47

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
116.544,90				116.544,90

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
116.544,90				116.544,90

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:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	348.847,74	739.114,44	271.513,55	269.503,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	348.847,74	739.114,44	271.513,55	269.503,93

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
298.847,74	50.000,00			348.847,74
Cassa				
390.027,87	349.086,57			739.114,44

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
271.513,55				271.513,55

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
269.503,93				269.503,93

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:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	67.243,20	91.226,02	47.648,92	47.026,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	67.243,20	91.226,02	47.648,92	47.026,95

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
67.243,20				67.243,20
Cassa				
90.199,07	1.026,95			91.226,02

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
47.648,92				47.648,92

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
47.026,95				47.026,95

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:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	192.320,95	281.349,23	691.047,05	39.710,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	192.320,95	281.349,23	691.047,05	39.710,86

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
42.320,95	150.000,00			192.320,95
Cassa				
50.737,30	230.611,93			281.349,23

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
41.047,05	650.000,00			691.047,05

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
39.710,86				39.710,86

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:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.000,00	15.350,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.000,00	15.350,00	11.000,00	11.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.000,00				11.000,00
Cassa				
15.350,00				15.350,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.000,00				11.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.000,00				11.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
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:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.500,00	24.601,96	11.500,00	11.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.500,00	24.601,96	11.500,00	11.500,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
	11.500,00			11.500,00
Cassa				
	24.601,96			24.601,96

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
	11.500,00			11.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
	11.500,00			11.500,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
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:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.579.361,48	3.206.432,03	5.417.654,96	1.179.462,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.579.361,48	3.206.432,03	5.417.654,96	1.179.462,73

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.061.070,56	518.290,92			1.579.361,48
Cassa				
1.259.942,48	1.946.489,55			3.206.432,03

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.049.948,96	4.367.706,00			5.417.654,96

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.047.294,51	132.168,22			1.179.462,73

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
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:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	611.955,37	1.091.492,00	309.712,17	303.749,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	611.955,37	1.091.492,00	309.712,17	303.749,80

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
311.955,37	300.000,00			611.955,37
Cassa				
328.954,51	762.537,49			1.091.492,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
309.712,17				309.712,17

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
303.749,80				303.749,80

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:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500.348,65	7.265.066,85	3.220.559,41	2.674.559,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500.348,65	7.265.066,85	3.220.559,41	2.674.559,41

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00	1.495.348,65			1.500.348,65
Cassa				
28.791,48	7.236.275,37			7.265.066,85

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
	3.220.559,41			3.220.559,41

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
	2.674.559,41			2.674.559,41

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:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	687.650,37	863.814,46	538.272,87	538.272,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	687.650,37	863.814,46	538.272,87	538.272,87

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
677.650,37	10.000,00			687.650,37
Cassa				
853.814,46	10.000,00			863.814,46

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
528.272,87	10.000,00			538.272,87

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
528.272,87	10.000,00			538.272,87

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:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	31.740,00	33.903,32	31.740,00	31.740,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	31.740,00	33.903,32	31.740,00	31.740,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
31.740,00				31.740,00
Cassa				
33.903,32				33.903,32

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
31.740,00				31.740,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
31.740,00				31.740,00

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:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.800,00				1.800,00
Cassa				
3.600,00				3.600,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.800,00				1.800,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.800,00				1.800,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
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:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	119.992,93	192.173,92	95.465,60	94.462,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	119.992,93	192.173,92	95.465,60	94.462,95

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
119.992,93				119.992,93
Cassa				
120.618,01	71.555,91			192.173,92

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
95.465,60				95.465,60

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
94.462,95				94.462,95

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
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:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	193.278,20		275.564,21	294.064,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	193.278,20		275.564,21	294.064,22

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
193.278,20				193.278,20
Cassa				

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
275.564,21				275.564,21

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
294.064,22				294.064,22

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:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	907.424,30	907.424,30	425.285,82	443.986,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	907.424,30	907.424,30	425.285,82	443.986,91

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			907.424,30	907.424,30
Cassa				
			907.424,30	907.424,30

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			425.285,82	425.285,82

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			443.986,91	443.986,91

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:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.509.164,57	17.675.757,56	17.497.164,57	17.497.164,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.509.164,57	17.675.757,56	17.497.164,57	17.497.164,57

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			17.509.164,57	17.509.164,57
Cassa				
			17.675.757,56	17.675.757,56

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			17.497.164,57	17.497.164,57

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			17.497.164,57	17.497.164,57

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.970,00	79.168,61	69.970,00	69.970,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.970,00	79.168,61	69.970,00	69.970,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.198,61	Previsione di competenza 76.887,85	69.970,00	69.970,00	69.970,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 83.228,30	79.168,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.198,61	Previsione di competenza 76.887,85	69.970,00	69.970,00	69.970,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 83.228,30	79.168,61		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	292.813,81	356.233,38	270.347,45	270.347,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	292.813,81	356.233,38	270.347,45	270.347,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	63.419,57	Previsione di competenza 297.858,05	292.813,81	270.347,45	270.347,45
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 344.488,59	356.233,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.419,57	Previsione di competenza 297.858,05	292.813,81	270.347,45	270.347,45
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 344.488,59	356.233,38		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	250.359,87	289.572,44	248.359,87	248.359,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250.359,87	289.572,44	248.359,87	248.359,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	39.212,57	Previsione di competenza	245.746,89	250.359,87	248.359,87
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	285.889,36	289.572,44	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	57.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	57.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.212,57	Previsione di competenza	302.746,89	250.359,87	248.359,87
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	342.889,36	289.572,44	

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.000,00	79.209,28	46.000,00	46.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.000,00	79.209,28	46.000,00	46.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.209,28	Previsione di competenza	66.957,30	72.000,00	46.000,00	46.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.325,28	79.209,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.209,28	Previsione di competenza	66.957,30	72.000,00	46.000,00	46.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.325,28	79.209,28		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	918.652,20	1.900.860,66	2.410.845,55	34.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	918.652,20	1.900.860,66	2.410.845,55	34.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	11.097,45	Previsione di competenza	39.000,00	32.500,00	32.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	48.586,19	43.597,45	
2	Spese in conto capitale	971.111,01	Previsione di competenza	979.809,85	886.152,20	2.378.345,55
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.030.004,21	1.857.263,21	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	982.208,46	Previsione di competenza	1.018.809,85	918.652,20	2.410.845,55
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.078.590,40	1.900.860,66	

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.282,06	129.280,20	93.681,56	93.681,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.282,06	129.280,20	93.681,56	93.681,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.998,14	Previsione di competenza	136.090,34	115.282,06	93.681,56	93.681,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.318,20	129.280,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.998,14	Previsione di competenza	136.090,34	115.282,06	93.681,56	93.681,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.318,20	129.280,20		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	166.826,89	175.517,66	185.326,89	166.826,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	166.826,89	175.517,66	185.326,89	166.826,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.690,77	Previsione di competenza 160.369,73	166.826,89	185.326,89	166.826,89
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 169.405,88	175.517,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.690,77	Previsione di competenza 160.369,73	166.826,89	185.326,89	166.826,89
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 169.405,88	175.517,66		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	436.337,62	521.409,78	438.447,21	433.333,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	436.337,62	521.409,78	438.447,21	433.333,36

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	85.072,16	Previsione di competenza 575.796,77	436.337,62	438.447,21	433.333,36
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 604.043,08	521.409,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.072,16	Previsione di competenza 575.796,77	436.337,62	438.447,21	433.333,36
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 604.043,08	521.409,78		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	116.544,90	121.157,47	116.544,90	116.544,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.544,90	121.157,47	116.544,90	116.544,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.612,57	Previsione di competenza	98.611,08	116.544,90	116.544,90	116.544,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.347,61	121.157,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.612,57	Previsione di competenza	98.611,08	116.544,90	116.544,90	116.544,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.347,61	121.157,47		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.901,49	10.154,14	9.875,99	9.849,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.901,49	10.154,14	9.875,99	9.849,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	252,65	Previsione di competenza 9.925,59	9.901,49	9.875,99	9.849,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 10.701,04	10.154,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	252,65	Previsione di competenza 9.925,59	9.901,49	9.875,99	9.849,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 10.701,04	10.154,14		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	138.857,61	452.698,29	86.964,42	84.981,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	138.857,61	452.698,29	86.964,42	84.981,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	14.754,11	Previsione di competenza	90.646,08	88.857,61	86.964,42	84.981,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.543,48	103.611,72		
2	Spese in conto capitale	299.086,57	Previsione di competenza	336.800,79	50.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	349.086,57	349.086,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	313.840,68	Previsione di competenza	427.446,87	138.857,61	86.964,42	84.981,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	461.630,05	452.698,29		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	187.320,00	243.401,43	161.904,50	161.904,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	187.320,00	243.401,43	161.904,50	161.904,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	56.081,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	209.529,50	187.320,00	161.904,50
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.081,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	209.529,50	187.320,00	161.904,50
				259.300,57	243.401,43	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.768,64	32.860,58	12.768,64	12.768,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.768,64	32.860,58	12.768,64	12.768,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.091,94	Previsione di competenza	12.768,64	12.768,64	12.768,64	12.768,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.516,34	32.860,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.091,94	Previsione di competenza	12.768,64	12.768,64	12.768,64	12.768,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.516,34	32.860,58		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.921,79	4.948,74	3.635,01	3.330,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.921,79	4.948,74	3.635,01	3.330,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.192,12	3.921,79	3.635,01
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.192,12	3.921,79	
2	Spese in conto capitale	1.026,95	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.326,95	1.026,95	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.026,95	Previsione di competenza	4.192,12	3.921,79	3.635,01
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.519,07	4.948,74	

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.321,41	86.277,28	44.013,91	43.696,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.321,41	86.277,28	44.013,91	43.696,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	22.955,87	Previsione di competenza 72.329,03	63.321,41	44.013,91	43.696,20
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 81.583,69	86.277,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.955,87	Previsione di competenza 72.329,03	63.321,41	44.013,91	43.696,20
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 81.583,69	86.277,28		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	192.320,95	281.349,23	691.047,05	39.710,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	192.320,95	281.349,23	691.047,05	39.710,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.416,35	Previsione di competenza	42.739,66	42.320,95	41.047,05
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	83.101,46	50.737,30	
2	Spese in conto capitale	80.611,93	Previsione di competenza	70.000,00	150.000,00	650.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	80.611,93	230.611,93	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.028,28	Previsione di competenza	112.739,66	192.320,95	691.047,05
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	163.713,39	281.349,23	

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	15.350,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	15.350,00	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.350,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.740,00	11.000,00	11.000,00
			Previsione di cassa	22.740,00	15.350,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.350,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.740,00	11.000,00	11.000,00
			Previsione di cassa	22.740,00	15.350,00	

Missione: 7 Turismo

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	3.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.000,00	8.000,00	8.000,00
			Previsione di cassa	4.000,00	11.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.000,00	8.000,00	8.000,00
			Previsione di cassa	4.000,00	11.000,00	

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	13.601,96	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	13.601,96	3.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	10.101,96	Previsione di competenza	27.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.984,01	13.601,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.101,96	Previsione di competenza	27.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.984,01	13.601,96		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	142.595,95	173.122,53	142.595,95	142.595,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.595,95	173.122,53	142.595,95	142.595,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	940,23	Previsione di competenza	47.397,45	10.427,73	10.427,73
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	49.398,14	11.367,96	
2	Spese in conto capitale	29.586,35	Previsione di competenza	133.009,23	132.168,22	132.168,22
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	133.009,23	161.754,57	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.526,58	Previsione di competenza	180.406,68	142.595,95	142.595,95
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	182.407,37	173.122,53	

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	581.814,30	2.031.319,44	4.428.732,71	190.552,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	581.814,30	2.031.319,44	4.428.732,71	190.552,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	53.573,86	Previsione di competenza	200.552,85	195.691,60	193.194,93
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	265.564,96	249.265,46	
2	Spese in conto capitale	1.395.931,28	Previsione di competenza	1.292.043,79	386.122,70	4.235.537,78
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.455.878,18	1.782.053,98	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.449.505,14	Previsione di competenza	1.492.596,64	581.814,30	4.428.732,71
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.721.443,14	2.031.319,44	

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	841.316,00	981.605,24	841.316,00	841.316,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	841.316,00	981.605,24	841.316,00	841.316,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	137.608,24	Previsione di competenza 861.249,44	841.316,00	841.316,00	841.316,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.067.661,80	978.924,24	
2	Spese in conto capitale	2.681,00	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.681,00	2.681,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	140.289,24	Previsione di competenza 861.249,44	841.316,00	841.316,00	841.316,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.070.342,80	981.605,24	

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.763,80	1.763,80	1.752,30	1.740,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.763,80	1.763,80	1.752,30	1.740,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza 1.774,65	1.763,80	1.752,30	1.740,12
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.774,65	1.763,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 1.774,65	1.763,80	1.752,30	1.740,12
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.774,65	1.763,80		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.871,43	18.621,02	3.258,00	3.258,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.871,43	18.621,02	3.258,00	3.258,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.749,59	Previsione di competenza 44.987,10	11.871,43	3.258,00	3.258,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 56.695,28	18.621,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.749,59	Previsione di competenza 44.987,10	11.871,43	3.258,00	3.258,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 56.695,28	18.621,02		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.285,70	23.758,40	20.742,84	20.742,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.285,70	23.758,40	20.742,84	20.742,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.472,70	Previsione di competenza	6.800,00	17.285,70	20.742,84	20.742,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.389,60	23.758,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.472,70	Previsione di competenza	6.800,00	17.285,70	20.742,84	20.742,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.389,60	23.758,40		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50,00	50,00	50,00	50,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50,00	50,00	50,00	50,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50,00	50,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	594.619,67	1.067.683,60	288.919,33	282.956,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	594.619,67	1.067.683,60	288.919,33	282.956,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	10.526,44	Previsione di competenza	286.142,48	294.619,67	288.919,33	282.956,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	314.790,67	305.146,11		
2	Spese in conto capitale	462.537,49	Previsione di competenza	626.508,40	300.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	732.097,10	762.537,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	473.063,93	Previsione di competenza	912.650,88	594.619,67	288.919,33	282.956,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.046.887,77	1.067.683,60		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500.348,65	7.265.066,85	3.220.559,41	2.674.559,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500.348,65	7.265.066,85	3.220.559,41	2.674.559,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	23.791,48	Previsione di competenza	516.044,48	5.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	532.115,08	28.791,48	
2	Spese in conto capitale	5.740.926,72	Previsione di competenza	5.719.227,38	1.495.348,65	3.220.559,41
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.072.660,66	7.236.275,37	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.764.718,20	Previsione di competenza	6.235.271,86	1.500.348,65	3.220.559,41
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.604.775,74	7.265.066,85	

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	213.609,09	284.435,92	208.109,09	208.109,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	213.609,09	284.435,92	208.109,09	208.109,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	70.826,83	Previsione di competenza 277.259,60	213.609,09	208.109,09	208.109,09
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 305.278,04	284.435,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.826,83	Previsione di competenza 277.259,60	213.609,09	208.109,09	208.109,09
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 305.278,04	284.435,92		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.332,93	64.706,47	40.909,95	40.909,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.332,93	64.706,47	40.909,95	40.909,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	21.373,54	Previsione di competenza 42.976,54	43.332,93	40.909,95	40.909,95
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 48.074,32	64.706,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.373,54	Previsione di competenza 42.976,54	43.332,93	40.909,95	40.909,95
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 48.074,32	64.706,47		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza 12.360,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 24.679,91	13.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 12.360,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 24.679,91	13.000,00		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	363.327,67	433.470,22	221.873,15	221.873,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	363.327,67	433.470,22	221.873,15	221.873,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	70.142,55	Previsione di competenza 224.299,15	363.327,67	221.873,15	221.873,15
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 266.851,91	433.470,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.142,55	Previsione di competenza 224.299,15	363.327,67	221.873,15	221.873,15
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 266.851,91	433.470,22		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.380,68	68.201,85	54.380,68	54.380,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.380,68	68.201,85	54.380,68	54.380,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.821,17	Previsione di competenza	45.470,68	44.380,68	44.380,68
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	57.619,37	58.201,85	
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	10.000,00	10.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.821,17	Previsione di competenza	55.470,68	54.380,68	54.380,68
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	67.619,37	68.201,85	

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.740,00	33.903,32	31.740,00	31.740,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.740,00	33.903,32	31.740,00	31.740,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.163,32	Previsione di competenza	33.200,00	31.740,00	31.740,00	31.740,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.803,19	33.903,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.163,32	Previsione di competenza	33.200,00	31.740,00	31.740,00	31.740,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.803,19	33.903,32		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.800,00	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	3.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.800,00	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	3.600,00		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.992,93	192.173,92	95.465,60	94.462,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.992,93	192.173,92	95.465,60	94.462,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	625,08	Previsione di competenza 187.163,18	119.992,93	95.465,60	94.462,95
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 187.163,18	120.618,01		
2	Spese in conto capitale	71.555,91	Previsione di competenza 221.460,67			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 760.492,97	71.555,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.180,99	Previsione di competenza 408.623,85	119.992,93	95.465,60	94.462,95
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 947.656,15	192.173,92		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.928,09		24.143,05	22.643,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.928,09		24.143,05	22.643,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.385,18	15.928,09	24.143,05	22.643,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.385,18			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.385,18	15.928,09	24.143,05	22.643,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.385,18			

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.350,11		181.421,16	181.421,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.350,11		181.421,16	181.421,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	135.644,36	172.350,11	181.421,16	181.421,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	135.644,36	172.350,11	181.421,16	181.421,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00		70.000,00	90.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00		70.000,00	90.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	70.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	70.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	907.424,30	907.424,30	425.285,82	443.986,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	907.424,30	907.424,30	425.285,82	443.986,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza 634.445,87	907.424,30	425.285,82	443.986,91
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 634.445,87	907.424,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 634.445,87	907.424,30	425.285,82	443.986,91
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 634.445,87	907.424,30		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.509.164,57	17.675.757,56	17.497.164,57	17.497.164,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.509.164,57	17.675.757,56	17.497.164,57	17.497.164,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	166.592,99	Previsione di competenza 17.309.164,57	17.509.164,57	17.497.164,57	17.497.164,57
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 17.521.084,06	17.675.757,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	166.592,99	Previsione di competenza 17.309.164,57	17.509.164,57	17.497.164,57	17.497.164,57
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 17.521.084,06	17.675.757,56		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POPOLI

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
00123600686202000000	E74H17000150001	MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO ALA SUD FONDAZIONI SCUOLA "G. PAOLINI"	Tarquini Vincenzo	353.510,25	353.510,25	ADN	1	NO	NO				
00123600686202000002		PROGETTO PILOTA PIANO DI RICOSTRUZIONE - EX MUNICIPIO	Tarquini Vincenzo	1.071.838,40	6.420.957,22	VAB	1	NO	NO				
00123600686202000003		SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FIUME SAN CALLISTO, CANALE VIA A. MORO, FRANA DECONDRE	Tarquini Vincenzo	137.966,20	2.216.660,48	AMB	2	NO	NO				
00123600686202000004		MIGLIORAMENTO VIABILITA' URBANA IV LOTTO	Tarquini Vincenzo	300.000,00	300.000,00	CPA	1	NO	NO				
00123600686202000006		COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE VECCHIE TERME	Tarquini Vincenzo	742.221,70	742.221,70	ADN	2	NO	NO				
00123600686202000008	E77C20000040001	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE VIA D'ASCANIO (SEDE G.D.F.)	Tarquini Vincenzo	115.430,50	2.492.276,05	ADN	1	NO	NO				
00123600686202000009		SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VIA MAIELLA, FOSSO S. ANNA, FOSSO CANALONE, PEEP2	Tarquini Vincenzo	143.156,50	2.300.000,00	AMB	1	NO	NO				
00123600686202000010		LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	Tarquini Vincenzo	150.000,00	800.000,00	ADN	2	NO	NO				
00123600686202000011	E76B20000760001	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO FRANA VIA DECONDRE	Tarquini Vincenzo	105.000,00	105.000,00	AMB	1	NO	NO				

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 557quater, 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 2020 le spese di personale sono quantificate in € 860.252,74, risultando quindi rispettato il limite stabilito;

La riduzione sostanziale della spesa registratasi tiene conto dei pensionamenti avvenuti nel corso dell'anno 2019, conseguenti alla quota 100 della riforma pensionistica, ed al personale che é effettivamente in servizio alla data del 01.01.2020.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	983.023,47	691.230,56	672.929,06	659.429,06
I.R.A.P.	73.353,33	51.446,75	51.085,93	50.085,93
Spese per il personale in comando	5.000,00	55.423,79	43.820,59	43.820,59
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	72.911,14	52.651,64	52.651,64	52.651,64
Buoni pasto	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Altre spese per il personale	58.384,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.199.172,93	860.252,74	829.987,22	815.487,22

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
RIMBORSO DA ALTRI ENTI	119.000,00	24.245,52	2.645,52	2.645,52
ONERI RINNOVI CONTRATTUALI	53.988,14	53.988,14	53.988,14	53.988,14
DIRITTI DI ROGITO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	197.988,14	103.233,66	81.633,66	81.633,66

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.001.184,79	757.019,08	748.353,56	733.853,56
-------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale 2020/2022, deliberazione di G.C. n. 34 del 04.03.2020. Con il su richiamato atto l'organo esecutivo dell'ente ha proceduto da un lato alla rimodulazione della dotazione organica e, dall'altro, all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, ai sensi dell'art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Inoltre il Comune ha provveduto ad adottare appositi provvedimenti, propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, concernenti il piano triennale delle azioni positive 2020/2022 (deliberazione di G.C. n. 32 del 04.03.2020) e di ricognizione sull'eccedenza di personale anno 2020 (deliberazione di G.C. n. 33 del 04.03.2020).

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 2018, sono quelle approvate con deliberazione di C.C. n. 12 del 30.05.2019. Le stesse sono quelle apportate dalla revisione ordinaria dell'inventario comunale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 30.04.2019.

Alla data di adozione del presente provvedimento non é stato ancora approvato il rendiconto della gestione annualità 2019.

IL PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022.

Il piano delle alienazioni previsto é quello predisposto dal servizio tecnico dell'ente, comunicato con nota prot. n. 4071 del 18.03.2020. Il presente documento riformulato per il triennio 2020/2022 prevede le seguenti alienazioni e valorizzazioni immobiliari:

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - TRIENNIO 2020/2022												
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
			P.I.P. CANDELARO							€		
1	FABBR.	SERVIZI		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 08.04.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Vincenzo Tarquini



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott.ssa Daniela Manna

.....

Il Rappresentante Legale
Concezio Galli

.....