

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	15
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	16
2.1.6 Strutture operative	Pag.	21
2.2 Organismi gestionali	Pag.	22
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	23
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	25
3 Accordi di programma	Pag.	29
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	30
5 Funzioni su delega	Pag.	31
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	32
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	33
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	35
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	43
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	46
7 Ulteriori elementi di verifica dello stato di salute dell'Ente	Pag.	47
7.1 Piano degli indicatori di bilancio	Pag.	48
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	57
Esame delle linee programmatiche di mandato	Pag.	58
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	71
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	72

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	73
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	74
Dettagli per missione	Pag.	75
10 Sezione operativa	Pag.	95
Programmi e obiettivi operativi dell'Ente	Pag.	97
11 Sezione operativa parte n.2	Pag.	204
Investimenti	Pag.	205
12 Spese per le risorse umane	Pag.	206
Spese per incarichi di collaborazione	Pag.	208
13 Le variazioni del patrimonio	Pag.	211

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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP e il suo aggiornamento entro il 15 novembre.

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.

L'attuale Amministrazione Comunale è stata eletta con elezioni concluse al ballottaggio del 14.06.2015. Gli Organi sono attualmente composti come di seguito:

La Giunta Comunale

Carica	Nominativo e deleghe	In carica dal
Sindaco	Nicola Marini	15.06.2015
Vicesindaco	Maurizio Sementilli Lavori pubblici – Viabilità – Pubblica illuminazione	
Assessore	Aldo Oroccini Politiche ambientali – Politiche energetiche – Mobilità sostenibile	
Assessore	Stefania Cavalieri Trasporti – Urp – Anagrafe – Affari generali – Attuazione programma – Piano sviluppo strategico	
Assessore	Franca Anna Di Matteo Attività produttive – MOAL - SUAP	

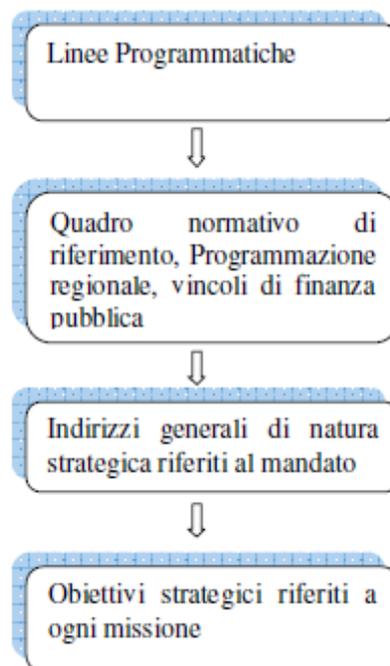
Assessore	Alessio Colini Bilancio e programmazione – Tributi e patrimonio – Indirizzo e controllo società partecipate	
Assessore	Stefano Iadecola Urbanistica – Edilizia privata - Cimitero	
Assessore	Alessandra Zeppieri Pubblica istruzione – Politiche educative – Politiche giovanili – Politiche europee – Gemellaggi - Biblioteche	

Il Consiglio Comunale

Carica	Nominativo	In carica dal
Presidente del consiglio	Vincenzo Rovere	15.06.2015
Consigliere	Gabriele Sepio	15.06.2015
Consigliere	Massimiliano Borelli	15.06.2015
Consigliere	Anna Di Baldo	15.06.2015
Consigliere	Annarita Garbini	15.06.2015
Consigliere	Vincenzo Santoro	15.06.2015
Consigliere	Chiara Mengarelli	15.06.2015
Consigliere	Luca Andreassi	15.06.2015
Consigliere	Enrica Cammarano	15.06.2015
Consigliere	Simone Fazio	15.06.2015
Consigliere	Umberto Gambucci	15.06.2015
Consigliere	Patrizia Grecco	15.06.2015
Consigliere	Matteo Santilli	06.07.2015
Consigliere	Vincenzo Guarino	15.06.2015
Consigliere	Salvatore Tedone	15.06.2015
Consigliere	Giuseppa Guglielmino	15.06.2015

Consigliere	Matteo Mauro Orciuoli	15.06.2015
Consigliere	Massimo Ferrarini	15.06.2015
Consigliere	Edmondo Segrella	15.06.2015
Consigliere	Marco Anderlucci	15.06.2015
Consigliere	Romeo Giorgi	15.06.2015
Consigliere	Gabriella Sergi	30.07.2015
Consigliere	Federica Nobilio	15.06.2015
Consigliere	Marco Sivestroni	15.06.2015

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Albano Laziale

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento (09.10.2011)				38.433
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	41.314
	di cui:	maschi	n.	19.862
		femmine	n.	21.452
	nuclei familiari		n.	17.181
	comunità/convivenze		n.	29
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	41.654
Nati nell'anno	n.	319		
Deceduti nell'anno	n.	443		
		saldo naturale	n.	-124
Immigrati nell'anno	n.	1362		
Emigrati nell'anno	n.	1578		
		saldo migratorio	n.	-216
Popolazione al 31-12-2017			n.	41.314
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	2.170
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	3.443
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	5.961
In età adulta (30/65 anni)			n.	21.554
In età senile (oltre 65 anni)			n.	8.186

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2013	0,99 %		
	2014	0,79 %		
	2015	0,86 %		
	2016	0,80 %		
	2017	0,77 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2013	0,79 %		
	2014	0,94 %		
	2015	0,91 %		
	2016	0,87 %		
	2017	1,07 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	50.000	entro il	31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	11,57 %		
	Diploma	35,63 %		
	Lic. Media	28,29 %		
	Lic. Elementare	16,34 %		
	Alfabeti	7,56 %		
	Analfabeti	0,61 %		

Stranieri residenti (31.12.2017) 4.195

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il livello di istruzione della popolazione residente, sulla base dell'ultimo censimento risulta il seguente:

- Laurea 7,26%
- Diploma di scuola secondaria superiore 30,41%
- Licenza scuola media inferiore 30,64%
- Licenza scuola elementare 21,06%
- privi di titolo di studio 9,68%, analfabeti 0,94%.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio comunale è caratterizzato dalla esistenza di aziende registrate alla Camera di Commercio nei seguenti settori (dati aggiornati al 31 dicembre 2016):

Imprese di Albano Laziale per attività economica registrate alla Camera di Commercio di Roma dal 2014 al 2016

Attività	numero
Agricoltura, silvicoltura, pesca	114
Industria in senso stretto	282
Costruzioni	594
Commercio e riparazioni	1.008
Trasporto e magazzinaggio	95
Alloggio e ristorazione	278
Servizi di informazione e comunicazione	75
Attività finanziarie e assicurative	77
Attività immobiliari	140
Attività professionali, scientifiche e tecniche	100
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	159
Istruzione	21
Altro	241
Imprese non classificate	369
Totale	3.553

Fonte: Camera di Commercio di Roma www.rm.camcom.it

Commercio al dettaglio in sede fissa per tipologia ad Albano Laziale - 2016

Attività	numero
Prodotti alimentari, bevande e tabacco	126
Carburante per autotrazione	11
Apparecchiature informatiche per le telecomunicazioni	22
Altri prodotti per uso domestico	8
Prodotti tessili	16
Ferramenta e materiali da costruzione	29
Mobili e articoli per la casa	25
Giornali e cartoleria e libri	37
Abbigliamento e calzature	129
Profumeria ed erboristeria	22
Altri prodotti in esercizi specializzati	58
Esercizi non specializzati	66
Non specificato	93
Totale	642

Fonte: Camera di Commercio di Roma www.rm.camcom.it

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		2.380,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	3.872,00
* Provinciali	Km.	22.200,00
* Comunali	Km.	100.870,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* 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"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	40.000,00
P.I.P.	mq.	70.000,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	103	22
A.2	0	0	C.2	0	25
A.3	0	0	C.3	0	16
A.4	0	0	C.4	0	8
A.5	0	0	C.5	0	18
B.1	47	0	D.1	41	9
B.2	0	5	D.2	0	7
B.3	16	13	D.3	20	11
B.4	0	5	D.4	0	7
B.5	0	8	D.5	0	7
B.6	0	6	D.6	0	4
B.7	0	2	Dirigente	6	2
TOTALE	63	39	TOTALE	170	136

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	168
fuori ruolo n.	7

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	25	21	B	5	3
C	13	17	C	12	9
D	16	14	D	5	6
Dir	2	1	Dir	1	1
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	6	6
C	30	24	C	7	11
D	6	6	D	4	6
Dir	1	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	0	0
B	27	9	B	63	39
C	41	28	C	103	89
D	30	12	D	61	44
Dir	2	1	Dir	6	3
			TOTALE	233	175

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

SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa Daniela Urtesi

SEGRETERIA GENERALE - Organi Istituzionali

Organi Istituzionali Resp. Dott.ssa Silvia De Angelis	Gestione organi istituzionali – Consiglio Comunale – Giunta Comunale – Commissioni Consiliari – Rapporti con le Società Partecipate – Cerimoniale – Ufficio Stampa – Supporto amministrativo alla Consultazione Istituzionale – Attività di segreteria del Sindaco – Gestione atti e provvedimenti amministrativi degli organi dell'Ente – Uscierato – Stipulazione contratti e adempimenti relativi.
URP Resp. Dott.ssa Daniela Urtesi	Ufficio ISEE - Sgate Enel e Gas - URP Decentrati Pavona Cecchina - Gestione Sito Web - Convenzioni con le Università - Coordinamento Stage - Autenticazione atti.

SETTORE I - Risorse Umane Affari Generali

Servizio_1 Resp. Dott.ssa Silvana Raiola	Supporto attività dell'Organismo di Valutazione - Ufficio Procedimenti Disciplinari - Comitato Unico di Garanzia - Trattamento Giuridico - Relazioni Sindacali - Trattamento Previdenziali - (Pensioni, TFS, TFR, riscatti, ricongiunzione) - Formazione del Personale
Servizio_2 Resp. Dott.ssa Mariella Sabatini	Contenzioso - Trasporti - Archivio - Protocollo - Sport - Stato civile - Elettorale - Anagrafe - Leva - Statistica - Attività ausiliaria scolastica - Messi Comunali

SETTORE II - Economico – Finanziario – Dirigente Dott. Enrico Pacetti

Servizio_1 Resp. Dott. Enrico Pacetti	Programmazione - Rendicontazione - Gestione Contabile - Certificazioni - Trattamento economico del personale - Controllo di gestione
Servizio_2 Resp. Rag.ra Maurizia Di Felice	Tributi - Entrate Patrimoniali - Economato - Provveditorato - Patrimonio - Gestione locazioni

SETTORE III - Politiche Educative - Sociali – Culturali - Dirigente Dott. Francesco Centofante

Servizio_1 Resp. Sig.ra Giovanna Del Giovane	Politiche Educative - Scuola dell'Infanzia Paritaria Comunale
Servizio_2 Resp. Dott. Francesco Centofante	Politiche sociali - Affidamento e tutela familiare - Assistenza domiciliare anziani e disabili - Assistenza scolastica - Centri diurni - Case famiglie - Autorizzazione e vigilanza strutture - Centri sociali anziani - Residenze assistenziali residenziali - Contributi - A.n.f. e M.a.t. - Associazioni di volontariato - Area progettazione servizi categorie varie - Parcheggi invalidi
Servizio_3 Resp. Dott.ssa Rossana Claps	Politiche Culturali - Cultura - Musei - Biblioteche - Spettacolo - Turismo - Gemellaggi - Politiche Comunitarie - Politiche Occupazionali - Politiche Giovanili

SETTORE IV - Urbanistica - Ambiente - Attività Produttive - Dirigente Ing. Filippo Vittori

Servizio_1 Resp. Arch Alberto Gemma	Urbanistica - Gestione Piano Regolatore Comunale - Piani Attuativi - Autorizzazione paesaggistiche - Espropri - Sicurezza sul lavoro - Gestione Cimitero
Servizio_2 Resp. Geom. Gianluca Battistelli	Edilizia - Permessi di costruire - Scia - Dia - Cil
Servizio_3 Resp. Geom. Angelo Andolfi	Condono Vigilanza Edilizia - Condono edilizio - Vigilanza edilizia - Agibilità - Vincolo idrogeologico - Autorizzazioni taglio alberi
Servizio_4 Resp. Ing. Federica Giglio	Ambiente - Tutela Ambientale - Tutela del territorio - Politiche Energetiche - Gestione Rifiuti - Prevenzione al randagismo - Derattizzazione e disinfestazione - Protezione civile - Verde Pubblico
Servizio_5 Resp. Rag. Giuseppe Petrolo	Attività Produttive - Sportello Unico - Attività Produttive - Commercio - Artigianato - Industria - Fiere e Mercati

SETTORE V - Lavori Pubblici - Manutenzioni - Dirigente Ing. Filippo Vittori

Servizio_1 Resp. Arch. Andrea Giudice	Lavori pubblici - Progettazione - Direzione Lavori - Gare pubbliche - Appalti
Servizio_2 Resp. Dott.ssa Rosa Pieragostini	Manutenzioni immobili - Manutenzione impianti tecnologici e strade - Pubblica illuminazione - Rapporti con l'Aceca - Autorizzazioni sistemi fognanti alternativi - Pubblica incolumità

CORPO POLIZIA LOCALE

Servizio_1 Resp. Avv. Giuseppe Nunziata	Polizia Stradale - Polizia Anagrafica - Decentramento - Polizia Giudiziaria - Edilizia - Notificazioni - Polizia Amministrativa Annonaria e Commerciale (Moal) - Contravvenzioni - Contenzioso
--	--

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2018			Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	913	posti n.	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913
Scuole elementari	n.	2.202	posti n.	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202
Scuole medie	n.	1.425	posti n.	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rete fognaria in Km																
- bianca				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	9	hq.	30,00	n.	9	hq.	30,00	n.	9	hq.	30,00	n.	9	hq.	30,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	4.500			n.	4.500			n.	4.500			n.	4.500		
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Veicoli	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	200			n.	200			n.	200			n.	200		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzio Bibliotecario dei Castelli Romani, Consorzio di bonifica Pratica di Mare	nr.	2	2	2	2
Azienda Speciale Albaservizi	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Albalonga S.p.A. in concordato preventivo, Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., Acea ATO2 S.p.A	nr.	3	3	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

In generale, il ruolo che compete al Comune negli organismi partecipati 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.

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:

Societa' ed organismi gestionali in partecipazione diretta	%
Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.	46,520
Albalonga S.p.A. in concordato preventivo	100,000
Azienda Speciale Albaservizi	100,00
ACEA ATO 2 S.p.a.	0,00000276%

Gli stessi enti sono ricompresi, in adempimento del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e del DPCM 28/12/2011, allegato 4 (Principio contabile applicato del bilancio consolidato) nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) individuato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 234 del 28.12.2017, aggiornata con la deliberazione n. 169 del 24.09.2018 e rientrano nell'esame delle società partecipate che ha prodotto la "Relazione e piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie" adottata in adempimento della Legge di Stabilità per il 2015, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss.. Per questo motivo il presente documento costituisce allo stesso tempo aggiornamento delle attività che il Comune sta svolgendo in termini di gestione e indirizzo per le partecipate.

Sulle società il Comune ha espresso i propri indirizzi con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28.09.2017 di "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazione da razionalizzare", la cui revisione è prevista per fine esercizio 2018.

Le deliberazioni richiamate rappresentano a tutti gli effetti gli indirizzi dell'Amministrazione e sono agli atti del Comune.

Si riportano i dati dell'ultimo bilancio approvato delle società partecipate dal Comune di Albano Laziale che rientrano nel cosiddetto "Gruppo Amministrazione Pubblica" (Bilancio 2017):

Forma giuridica Tipologia di società	Fatturato registrato o valore produzione	Percentuale di partecipazione o di capitale di dotazione	Patrimonio netto azienda o società	Risultato di esercizio positivo o negativo
Albalonga	2.860.841	100,000	-3.302.625	225.415
Volsca Ambiente e Servizi	12.835.993	46,520	4.254.391	1.174.485
Albaservizi	2.175.517	100,000	8.347	-3.815

Società' ed organismi gestionali	%
Albalonga S.p.A. in concordato preventivo	100,000
Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.	46,520
ACEA Ato 2 S.p.A.	0,001
Azienda Speciale Albaservizi	100,000

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
Albalonga S.p.A. in concordato preventivo		100,00 0	Gestione parcheggi, gestione farmacie comunali		419.774,00	225.415	53.227,00	13.511,00
Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.		46,520	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.		5.543.473,00	1.174.485	175.201,00	399.208,00
Azienda Speciale Albaservizi		100,00 0			1.939.969,00	-3.815	2.164,00	-17.602,00

Ormai dall'esercizio in cui è nata (2014) si riporta nel presente documento il budget dell'Azienda speciale del Comune aggiornandolo in base al periodo dell'esercizio in cui ci si trova. Il documento era già inserito nella prima stesura del DUP 2019 – 2021 predisposto con deliberazione di Giunta Comunale n. del , e viene riportato in questo aggiornamento ai fini di opportuno confronto. In questa sede viene aggiornato sulla base dell'andamento al 30.09.2018 riportato ad anno.

Budget 2018 Approvato Luglio 2018		S. SOCIALI (3621-3621 /10)	ASILO NIDO (4456-373 4)	MATERNA F.LLI CERVI (1540/50)	TEATRO (2369/10)	MUSEO (2210/1 5)	LUDOTECA (3741)	TOTALE
RICAVI	COMUNE SERVIZI	1.111.800		97.410	72.420	27.030		1.308.660
	COSTI SOCIALI	115.000	367.000	13.000	8.000	4.000	81.000	588.000
	RETTE		235.000				5.000	240.000
	REGIONE		85.000					85.000
	TOTALE RICAVI	1.226.800	687.000	110.410	80.420	31.030	86.000	2.221.660
COSTI DIRETTI	PERSONALE	900.000	540.000	95.000	57.500	26.500	70.000	1.689.000
	IRAP PERSONALE							0
	SPESE DIRETTE	190.000	65.000	500	13.500	0	5.000	274.000
	TOTALE COSTI DIRETTI	1.090.000	605.000	95.500	71.000	26.500	75.000	1.963.000
MARGINE DI CONTRIBUZIONE		136.800	82.000	14.910	9.420	4.530	11.000	258.660
COSTI INDIRETTI	PERSONALE	71.936	43.162	7.593	4.596	2.118	5.595	135.000
	IRAP PERSONALE							0
	SPESE COMUNI	39.964	23.979	4.218	2.553	1.177	3.108	75.000
	AMMORTAMENTI	25.929	15.557	2.737	1.657	763	2.017	48.660
	TOTALE COSTI COMUNI	137.829	82.698	14.549	8.806	4.058	10.720	258.660

RISULTATO OPERATIVO	-1.029	-698	361	614	472	280	0
----------------------------	---------------	-------------	------------	------------	------------	------------	----------

Budget 2018 Aggiornamento Settembre 2018		S. SOCIALI (3621-3621 /10)	ASILO NIDO (4456-373 4)	MATERNA F.LLI CERVI (1540/50)	TEATRO (2369/10)	MUSEO (2210/1 5)	LUDOTECA (3741)	TOTALE
RICAVI	COMUNE SERVIZI	1.090.000		122.950	72.131	27.317		1.312.398
	COSTI SOCIALI	70.000	406.000	3.000	11.000	6.000	82.000	578.000
	RETTE		264.000				5.000	269.000
	REGIONE		50.000					50.000
	TOTALE RICAVI	1.160.000	720.000	125.950	83.131	33.317	87.000	2.209.398
COSTI DIRETTI	PERSONALE	854.778	544.444	104.000	56.333	27.444	69.333	1.656.333
	IRAP PERSONALE							0
	SPESE DIRETTE	126.667	60.000	100	14.667	0	2.800	204.233
	TOTALE COSTI DIRETTI	981.444	604.444	104.100	71.000	27.444	72.133	1.860.567
MARGINE DI CONTRIBUTIONE		178.556	115.556	21.850	12.131	5.873	14.867	348.831
COSTI INDIRETTI	PERSONALE	108.087	68.845	13.151	7.123	3.470	8.767	209.444
	IRAP PERSONALE							0
	SPESE COMUNI	45.586	29.036	5.546	3.004	1.464	3.698	88.333
	AMMORTAMENTI	25.803	16.435	3.139	1.701	828	2.093	50.000
	TOTALE COSTI COMUNI	179.476	114.316	21.837	11.828	5.762	14.558	347.778

RISULTATO OPERATIVO	-921	1.239	13	303	110	309	1.054
----------------------------	-------------	--------------	-----------	------------	------------	------------	--------------

La novità di assoluta rilevanza da portare alla conoscenza del Consiglio Comunale è che, nell'ottica della migliore organizzazione dell'Azienda Speciale, è stato nominato, a seguito di selezione pubblica, il Direttore Generale dell'Azienda.

Dopo un primo periodo di assestamento, nel 2019 l'attività, attualmente gestita dalla Albalonga S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, la quale è prevista in dismissione nel prossimo biennio in base al piano di razionalizzazione straordinaria approvato nel 2017, di assistenza ai tributi del Comune verrà internalizzata in Albaservizi. Le Aziende, nei primi mesi dell'esercizio 2019 dovranno produrre un documento congiunto in cui siano esaminati i potenziali risparmi derivanti dalla internalizzazione dell'attività e di quanta parte di questi risparmi sarà destinati a titolo di contributo della procedura di concordato, al fine di ridurre i tempi previsti.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Distretto socio sanitario RMH2

Altri soggetti partecipanti:

Regione Lazio, Provincia di Roma, comuni di Nemi, Genzano di Roma, Lanuvio, Castel Gandolfo, Ariccia

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è: operativo

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:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

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

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

Il documento al momento è in lavorazione, verrà inserito nel DUP dopo la sua approvazione in Giunta Comunale.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	25.303.177,37	25.051.443,51	25.559.894,68	25.736.574,29	25.636.574,29	25.636.574,29	0,691
Contributi e trasferimenti correnti	3.804.154,39	4.434.565,87	7.970.094,70	3.040.583,89	2.752.859,99	2.752.859,99	- 61,850
Extratributarie	4.473.565,80	5.373.216,08	6.846.124,08	6.468.277,21	6.468.277,21	6.468.277,21	- 5,519
TOTALE ENTRATE CORRENTI	33.580.897,56	34.859.225,46	40.376.113,46	35.245.435,39	34.857.711,49	34.857.711,49	- 12,707
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	561.305,77	1.596.527,02	1.298.035,42	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	34.142.203,33	36.455.752,48	41.674.148,88	35.245.435,39	34.857.711,49	34.857.711,49	- 15,426
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.512.168,01	4.637.543,10	21.721.827,91	12.991.517,60	8.040.000,00	8.040.000,00	- 40,191
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	747.170,49	755.395,50	2.575.601,31	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	11.428.300,89	12.357.097,69	6.952.399,91	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	15.687.639,39	17.750.036,29	31.249.829,13	12.991.517,60	8.040.000,00	8.040.000,00	- 58,426
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	24.476.676,58	9.105.676,82	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	24.476.676,58	9.105.676,82	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	74.306.519,30	63.311.465,59	102.923.978,01	78.236.952,99	72.897.711,49	72.897.711,49	- 23,985

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	22.075.468,93	21.627.809,63	25.663.680,40	52.280.990,60	103,715
Contributi e trasferimenti correnti	4.848.571,02	3.997.121,86	7.971.294,70	5.281.376,46	- 33,745
Extratributarie	4.368.363,04	4.288.647,62	6.958.466,02	13.724.517,53	97,234
TOTALE ENTRATE CORRENTI	31.292.402,99	29.913.579,11	40.593.441,12	71.286.884,59	75,611
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)	31.292.402,99	29.913.579,11	40.593.441,12	71.286.884,59	75,611
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	5.115.350,09	6.180.097,31	18.156.781,41	30.092.316,07	65,735
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	500.390,02	759.131,50	2.575.601,31	2.104.102,56	- 18,306
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	5.615.740,11	6.939.228,81	20.732.382,72	32.196.418,63	55,295
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	24.476.676,58	9.105.676,82	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	24.476.676,58	9.105.676,82	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	61.384.819,68	45.958.484,74	91.325.823,84	133.483.303,22	46,161

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	25.303.177,37	25.051.443,51	25.559.894,68	25.736.574,29	25.636.574,29	25.636.574,29	0,691

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	22.075.468,93	21.627.809,63	25.663.680,40	52.280.990,60	103,715

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.804.154,39	4.434.565,87	7.970.094,70	3.040.583,89	2.752.859,99	2.752.859,99	- 61,850

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.848.571,02	3.997.121,86	7.971.294,70	5.281.376,46	- 33,745

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.473.565,80	5.373.216,08	6.846.124,08	6.468.277,21	6.468.277,21	6.468.277,21	- 5,519

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.368.363,04	4.288.647,62	6.958.466,02	13.724.517,53	97,234

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	3.512.168,01	4.637.543,10	21.721.827,91	12.991.517,60	8.040.000,00	8.040.000,00	- 40,191
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	747.170,49	755.395,50	2.575.601,31	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	4.259.338,50	5.392.938,60	24.297.429,22	12.991.517,60	8.040.000,00	8.040.000,00	- 46,531

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	5.115.350,09	6.180.097,31	18.156.781,41	30.092.316,07	65,735
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	500.390,02	759.131,50	2.575.601,31	2.104.102,56	- 18,306
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	5.615.740,11	6.939.228,81	20.732.382,72	32.196.418,63	55,295

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

La presente scheda sarà aggiornata coerentemente con il piano delle opere pubbliche 2019 - 2021.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		471.593,77	439.380,96	439.380,96
(+) 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)		471.593,77	439.380,96	439.380,96

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	34.859.225,46	40.376.113,46	35.245.435,39

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,352	1,088	1,246

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	24.476.676,58	9.105.676,82	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE	24.476.676,58	9.105.676,82	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	24.476.676,58	9.105.676,82	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE	24.476.676,58	9.105.676,82	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Servizio n. 1 - Mercato Ortofrutticolo	259.950,00	205.000,00	78,86
Servizio n. 2 - Illuminazione votiva	67.202,00	150.000,00	223,20
Servizio n. 3 - Museo	227.082,60	21.350,00	9,40
Servizio n. 4 - Teatro Comunale	78.000,00	20.000,00	25,64
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	632.234,60	396.350,00	62,69

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		470.674,21	470.674,21	470.674,21
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		35.245.435,39 0,00	34.857.711,49 0,00	34.857.711,49 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>	(-)		33.883.514,32 0,00 1.753.000,00	33.573.516,69 0,00 1.853.000,00	33.573.516,69 0,00 1.853.000,00
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>	(-)		943.596,98 0,00 0,00	865.870,71 0,00 0,00	865.870,71 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-52.350,12	-52.350,12	-52.350,12
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			-52.350,12	-52.350,12	-52.350,12

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	12.991.517,60	8.040.000,00	8.040.000,00
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	(-)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	9.939.167,48 0,00	4.987.649,88 0,00	4.987.649,88 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		52.350,12	52.350,12	52.350,12

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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	(-)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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)		-52.350,12	-52.350,12	-52.350,12
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-52.350,12	-52.350,12	-52.350,12

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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		470.674,21	470.674,21	470.674,21
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	52.280.990,60	25.736.574,29	25.636.574,29	25.636.574,29	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	54.811.260,56	33.883.514,32	33.573.516,69	33.573.516,69
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.281.376,46	3.040.583,89	2.752.859,99	2.752.859,99					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.724.517,53	6.468.277,21	6.468.277,21	6.468.277,21					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.733.184,57	9.991.517,60	5.040.000,00	5.040.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	33.607.804,06	9.939.167,48	4.987.649,88	4.987.649,88
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.359.131,50	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale entrate finali.....	101.379.200,66	48.236.952,99	42.897.711,49	42.897.711,49	Totale spese finali.....	91.419.064,62	46.822.681,80	41.561.166,57	41.561.166,57
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.104.102,56	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	943.596,98	943.596,98	865.870,71	865.870,71
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	49.462.695,10	49.421.165,00	49.421.165,00	49.421.165,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	49.737.095,76	49.421.165,00	49.421.165,00	49.421.165,00
Totale titoli	182.945.998,32	127.658.117,99	122.318.876,49	122.318.876,49	Totale titoli	172.099.757,36	127.187.443,78	121.848.202,28	121.848.202,28
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	182.945.998,32	127.658.117,99	122.318.876,49	122.318.876,49	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	172.099.757,36	127.658.117,99	122.318.876,49	122.318.876,49
Fondo di cassa finale presunto	10.846.240,96								

7. ULTERIORI ELEMENTI DI VERIFICA DELLA SALUTE DELL'ENTE

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24/12/2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da riosoese a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24/12/2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia dal numeratore che dal denominatore del parametro;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art.8, comma 1, legge 12/11/2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443-444 legge 24/12/2012 a decorrere dal 1/1/2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

7. 1 Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici - Rendiconto esercizio 2017

Rigidità strutturale di bilancio		
Irrendibilità spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 1	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	24,89 %
Entrate correnti		
Irrendibilità degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 1	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza	95,52 %
Irrendibilità degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 2	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza	92,15 %
Irrendibilità degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 3	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	83,37 %
Irrendibilità degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 4	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	80,43 %
Irrendibilità degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 5	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	81,97 %
Irrendibilità degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 6	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	73,91 %
Irrendibilità degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 7	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	71,01 %
Irrendibilità degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 8	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	64,03 %

Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria .1	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)		0,17 %
Anticipazione chiuse solo contabilmente .2	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma		0,00 %
Spese di personale			
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente .1	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)		21,72 %
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)		3,63 %
Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)		2,00 %
Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 4	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)		165,41

Esternalizzazione dei servizi			
Indicatore di esternalizzazione dei servizi .1	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I		9,40 %
Interessi passivi			

	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti .1	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,49 %
	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi 2	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,47 %
	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi 3	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %
Investimenti			
	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale 1	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	22,28 %
	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) .2	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	169,68
	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) 3	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	61,03

Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) 4	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	230,72
Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 5	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	23,53 %
Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie 6	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00 %
Quota investimenti complessivi finanziati da debito 7	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	11,20 %
Analisi dei residui		
Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti 1	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	65,60 %
Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 2	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	83,04 %
Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre 3	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00 %
Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente 4	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	34,52 %
Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale 5	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	3,33 %

	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	11,70 %
Smaltimento debiti non finanziari			
	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	54,43 %
	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	48,43 %
	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	5,75 %

	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	28,40 %
	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	39,56
	Debiti finanziari		
	0		
	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari 0 . 1	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00 %
	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari 0 . 2	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	9,55 %

	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	3,74 %
Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
	1		
	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo 1 . 1	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,00 %
	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo 1 . 2	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,52 %
	Incidenza quota accantonata nell'avanzo 1 . 3	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	193,60 %
	Incidenza quota vincolata nell'avanzo 1 . 4	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	9,48 %
Disavanzo di amministrazione			
	2		
	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio 2 . 1	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00 %
	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente . 2	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00 %

2 . 3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	-12,97 %
4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dall'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	-34,04 %
3	Debiti fuori bilancio		
3 . 1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00 %
3 . 2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00 %
3 . 3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00 %

4	Fondo pluriennale vincolato		
	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	50,93 %

15	Partite di giro e conto terzi		
	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	10,91 %
	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 5 . 2	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	11,43 %

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.
- (4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
- (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)
- (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 40 del 21/10/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2019. Tali linee sono riportate nella presente relazione, all'interno della Sezione strategica cercando di renderle aderenti alla classificazione del bilancio in missioni, al fine di garantire coerenza e comparabilità tra gli obiettivi amministrativi espressi con il programma di mandato e il modello approvato per la rappresentazione del bilancio degli Enti Locali. In questo modo risulta agevolata la declinazione del programma in indirizzi operativi con conseguente attribuzione di risorse umane e finanziarie e il monitoraggio del suo andamento nel corso del mandato.

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

Codice	Descrizione
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione
107	Giustizia
108	Ordine pubblico e sicurezza
109	Istruzione e diritto allo studio
110	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
111	Politiche giovanili, sport e tempo libero
112	Turismo
113	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
114	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
115	Trasporti e diritto alla mobilità
116	Soccorso civile
117	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
118	Sviluppo economico e competitività
119	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
120	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
121	Relazioni internazionali
122	Fondi e accantonamenti
123	Debito pubblico
124	Anticipazioni finanziarie
125	Servizi per conto terzi

Esame delle linee programmatiche di mandato

Area Strategica :

Ob_Man0001 - L'AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE TRASPARENTE E PARTECIPATA

Modificare l'approccio del cittadino nei confronti della PA affinché possa cambiare nella misura in cui quest'ultima non sembri più una macchinosa e burocratica istituzione, incapace di risolvere i problemi, di raccontare le situazioni e di coinvolgere sulle stesse i cittadini, ma divenga nel tempo un "porto sicuro" dove il cittadino sappia di potersi rifugiare per la risoluzione concreta dei problemi per il miglioramento della qualità della vita e per la difesa dei diritti della comunità

Politiche di bilancio orientate dal rispetto delle regole e dal raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica con particolare attenzione alla ricerca di finanziamenti e contributi, alla realizzazione di economie.

Efficienza e flessibilità organizzativa: garantire una struttura organizzativa flessibile e in grado di rispondere con tempestività e professionalità ai bisogni dei cittadini in un contesto caratterizzato dal cambiamento e dalla scarsità di risorse.

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0001 - Servizi Generali

Settore Associato : SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

Responsabile : SABADINI MARIELLA

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Razionalizzare i servizi della demografica, anche con riferimento all'utilizzo degli spazi disponibili.

Fornire al cittadino un'organizzazione e strumenti idonei per ottenere con maggiore sollecitudine prestazioni e servizi.

Ampliare la gamma dei servizi offerti dallo sportello polifunzionale URP, dei servizi demografici e dagli sportelli delle circoscrizioni cittadine.

Ridurre il carico di lavoro degli sportelli anagrafici incrementando i servizi on-line, Agevolare gli ordini professionali (avvocati, notai ecc.) ridurre i tempi di acquisizione certificati per gli utenti che si rivolgono ai suddetti professionisti

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0002 - Funzionamento macchina amministrativa - anticorruzione

Settore Associato : SEGRETERIA GENERALE

Responsabile : DANIELA URTESI

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione

L'introduzione, dal 2012, di una normativa (Legge 6 novembre 2012, n. 190) volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura organizzativa.

L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico del RPC che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'ente, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione indicate nel PTPC 2016-2018.

Garantire la trasparenza e l'integrità

In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza, per come illustrata negli indirizzi strategici in correlazione con il profilo

dell'integrità dell'azione amministrativa, l'amministrazione intende elevare nell'attuale livello della trasparenza per raggiungere, nel triennio di programmazione, un livello massimo di trasparenza.

Trasparenza e partecipazione verranno esercitate attraverso lo strumento del Piano Strategico

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0003 - Qualità e efficienza dei servizi

Settore Associato : SEGRETERIA GENERALE

Responsabile : DANIELA URTESI

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Consolidare il processo di rinnovamento tecnologico dei sistemi ICT dell'Ente, con particolare attenzione alla sicurezza delle reti e delle informazioni. Sviluppare un modello d'interoperabilità dei sistemi informativi comunali e delle relative banche dati, favorendo i processi per una maggiore efficienza e semplificazione.

Agevolare la fruizione delle informazioni e dei servizi migliorando l'usabilità e l'accessibilità dei servizi on-line e diminuendo il ricorso da parte del pubblico agli sportelli al cittadino.

Rivedere le procedure amministrative, al fine di semplificare la macchina comunale, di migliorare il rapporto con i cittadini e di ridurre i costi dei servizi.

Mantenere i canali di comunicazione e di trasparenza con i cittadini, garantendo livelli di spesa nei limiti minimi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di promozione e rappresentanza politico-amministrativa della città.

Rafforzare le competenze dei dirigenti e del personale del Comune attraverso percorsi di formazione anche innovativi e sperimentali.

Monitorare e rilevare lo stato di benessere organizzativo dell'ente e proseguire con analisi ed interventi settoriali, in un'ottica di valorizzazione, motivazione, partecipazione delle risorse umane.

Valorizzare le professionalità del personale attraverso la messa in campo di percorsi valutativi basati sul merito e sui risultati.

Monitorare e rilevare la soddisfazione degli utenti dei servizi comunali.

Inoltre, sempre in un ottica di miglioramento dei servizi, ci proponiamo di:

- avviare le Consulte;
- istituire il Registro delle Coppie di Fatto quale elemento di civiltà a sostegno del pieno riconoscimento dei diritti delle persone, a prescindere dal loro orientamento sessuale;
- individuare un Luogo del Commiato;
- istituzione della Casa della Memoria e della Delega alla Memoria che potrà essere affidata a personalità di dimostrata sensibilità e competenza sul tema;
- riorganizzare la struttura Amministrativa attraverso un uso maggiore degli edifici comunali e la dismissione dei fitti passivi non indispensabili con conseguente risparmio economico;
- rafforzare il decentramento amministrativo dei servizi e dell'anagrafe alle circoscrizioni;

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0020 - Gestione Finanziaria

Settore Associato : SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile : ENRICO PACETTI

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Alla luce del ritrovato equilibrio finanziario, sarà possibile la diminuzione della tassazione comunale legata a comportamenti virtuosi dei cittadini e all'utilizzo di strumenti di controllo, valutando inoltre la possibilità di costituire una "banca del tempo" per i cittadini che risultino morosi a causa di accertati ed evidenti problemi economici e/o personali, che verrà utilizzata per lavori di pubblica utilità.

Le funzioni di notifica, controllo e accertamento verranno svolte in misura sempre maggiore con mezzi propri

dell'Amministrazione e con l'utilizzo dei servizi svolti dalle proprie società partecipate, con la conseguente riduzione dei costi di riscossione della tassazione comunale.

Obiettivi strategici:

- Definire politiche attive nella gestione dei tributi locali, nei limiti consentiti dalle norme e dall'equilibrio di bilancio, che garantiscano in maniera più ampia possibile la progressività e l'equità dell'imposizione.
- Potenziare e affinare le azioni per il recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale in materia dei tributi locali, anche attraverso la predisposizione mirata dei programmi gestionali all'uopo predisposti.
- Rispettare le regole nazionali e comunitarie del pareggio di bilancio e del saldo finale di competenza potenziata, sostenendo le politiche di investimento per la promozione dello sviluppo economico della città.
- Proseguire con revisione e razionalizzazione della spesa corrente, garantendo i servizi della città alle persone e alle famiglie e in coerenza con le strategie di innovazione di processo e di re-design dei servizi.
- Elaborare strumenti utili alla lettura politico-strategica dell'attività dell'Ente parallelamente ai fenomeni economico-finanziari, con il completamento del sistema di Controllo di Gestione in riferimento agli indirizzi di mandato

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat21 - Organizzazione e Risorse Umane

Settore Associato : SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

Responsabile : RAIOLA SILVANA

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: L'attuale quadro normativo in materia di personale continua ad essere caratterizzato da un forte orientamento al massimo contenimento della spesa, in linea con le finalità generali di riequilibrio della finanza pubblica.

I cambiamenti susseguitisi nella Pubblica Amministrazione, di recente, hanno comportato un nuovo ruolo ed una nuova configurazione del lavoro: dalla riduzione del lavoro operativo, a ulteriori complessità legate alla governance, nonché a mutamenti nelle relazioni con gli stakeholders e con la tipologia di cliente/utente, si sviluppano in sostanza nuove professionalità in coerenza a nuovi bisogni.

La complessità dell'organizzazione comporta sempre di più mutamenti nelle condizioni di lavoro di tipo quali-quantitativo, pertanto è necessario che la le persone che operano nei servizi pubblici siano competenti, motivate e abbiano consapevolezza della centralità del loro ruolo.

La politica dell'amministrazione:

- Formazione per migliorare le competenze e la motivazione dei dipendenti;
- Integrazione dei sistemi per la gestione del personale, informatizzazione dei sistemi di valutazione della performance
- Monitoraggio del Benessere organizzativo

Area Strategica :

Ob_Man0002 - LA CITTA' COESA E SOLIDALE

Promuovere la solidarietà nella comunità locale, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione svantaggiate. Tutelare il lavoro e promuovere attività economiche per lo sviluppo sociale della comunità. Assicurare sostegno ai genitori nell'impegno di cura dei figli

Superare una impostazione di tipo meramente assistenziale ed adottare invece una politica innovativa di prevenzione e

promozione di percorsi di orientamento e potenziamento indirizzati alla normalità della vita quotidiana delle persone, pur mantenendo la giusta attenzione alle persone deboli e in difficoltà.

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0014 - Politiche sociali di inclusione

Settore Associato : SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

Responsabile : CENTOFANTE FRANCESCO

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Il Comune considera prioritario l'investimento nelle politiche sociali, volto a perseguire l'equità e a promuovere la solidarietà e il sostegno ai più deboli, integrando in modo più efficace tutti i soggetti che operano nel campo.

Il tema della centralità della persona è stato uno dei pilastri fondamentali che qualifica l'azione amministrativa. Nell'ambito dei servizi sociali intendiamo proseguire verso un deciso rinnovamento rivolto ad esperienze nuove e significative, per rispondere ai bisogni di una società in continuo cambiamento.

Servizi Sociali

Per questa ragione continueremo a lavorare sulla piattaforma interattiva, "Albano ServiziInrete", che si pone da un lato l'obiettivo di far incontrare i servizi sociali con il territorio e dall'altro quello di intercettare i bisogni inespressi dei cittadini. Ciò consentirà di realizzare un sistema informativo finalizzato a mettere in rete i servizi, le associazioni esistenti, i bisogni della collettività e le risposte del territorio, in un continuo dialogo interattivo tra cittadini ed istituzioni.

Verrà inoltre istituzionalizzata la giornata "Albano ServiziInrete" per far emergere proposte condivise attente alla persona ed ai cambiamenti della società.

Alcuni degli obiettivi essenziali che intendiamo raggiungere:

- favorire la funzione sociale della cooperazione;
- sostenere e valorizzare il volontariato;
- tutelare il lavoro e promuovere attività economiche per lo sviluppo sociale della comunità;
- promuovere la solidarietà nella comunità locale, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione svantaggiate;
- assicurare sostegno ai genitori nell'impegno di cura dei figli, anche tramite i Servizi Sociali;
- valorizzare l'esperienza di giovani, disabili e anziani per garantire la loro presenza attiva sul tessuto sociale.

Sport

Il Comune di Albano esprime da sempre una grande vocazione e passione per lo sport, una missione che è soprattutto voglia dei cittadini di praticarlo, a tutti i livelli, a tutte le età, nelle varie forme possibili.

Il settore sport dovrà svolgere una funzione essenziale a sostegno dello sviluppo e del radicamento della pratica sportiva, che contribuisce anche al miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini.

Lo sport deve essere visto anche come servizio sociale, come insieme di attività motorie finalizzate a facilitare processi di inclusione sociale, superamento di disagi, tutela della salute
Continueremo a sostenere le associazioni che svolgono sul territorio la loro attività, mentre punteremo a un'ulteriore razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi sportivi.
L'attività sportiva sarà promossa aumentando anche gli eventi in strada, continuando nel coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.
Sarà istituzionalizzata la Festa dello Sport e la Giornata Paralimpica.

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0015 - Istruzione e diritto allo studio

Settore Associato : SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

Responsabile : SABADINI MARIELLA

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Miglioramento dei servizi per l'istruzione comprendente tutti gli strumenti di cui l'Amministrazione dispone per supportare gli istituti scolastici presenti sul territorio e i servizi di assistenza scolastica quali la mensa, il trasporto e l'assistenza scolastica, ma anche gli interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria dei plessi scolastici.

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio (es. borse di studio, buoni libro, ecc.).

Obiettivi strategici:

- Mantenimento standard qualitativi Servizio Mensa e Trasporto scolastico;
- Diritto allo studio;
- Sostegno alle attività degli istituti scolastici;
- Assistenza scolastica
- Manutenzione ordinaria e straordinaria plessi scolastici

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0018 - Politiche del lavoro

Settore Associato : SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

Responsabile : CENTOFANTE FRANCESCO

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Il diritto al lavoro è contrastato dal permanere di una acuta crisi economico-sociale, che scarica sui ceti più deboli le sue devastanti conseguenze (disoccupazione generale e soprattutto giovanile) e favorisce una parte sempre più ristretta della società.

La politica occupazionale è uno dei punti focali del programma di questa amministrazione, soprattutto perché, negli ultimi cinque anni, è cambiato drasticamente il mondo del lavoro.

Abbiamo la ferma convinzione che non si aprirà una stagione di crescita e sviluppo se non si ripartirà dal lavoro e dalla "creazione di lavoro" attraverso una politica di investimenti e di innovazione.

Il Comune può avere, seppure limitatamente, un ruolo in un quadro di politica attiva.

Obiettivo strategico prioritario è la costituzione di uno Sportello del Lavoro che abbia la finalità di aiutare chi cerca occupazione, sostenendo quanti

intendono impegnarsi in attività lavorative indipendenti e innovative. Lo sportello svolgerà la funzione, in contatto permanente con le unità produttive, di osservatorio sull'andamento dell'occupazione nel territorio comunale, e sarà costituito da rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sociali, professionali, da studenti e disoccupati, dalle varie associazioni.

Per quanto riguarda la società di formazione Albafor/Formalba si dovrà:

- mantenere, riqualificare e potenziare la gestione della formazione attualmente in essere nel biennio professionalizzante e nel settore della disabilità;
- incentivare e qualificare le competenze per la progettazione di interventi formativi ed integrati, aprendosi alla collaborazione con altre realtà che nella Regione hanno ruoli simili o aggiuntivi, la cui prima finalità sarà la partecipazione a bandi nazionali ed europei per il potenziamento della domanda e dell'offerta di lavoro;
- aprirsi a forme di collaborazione stabile e qualificata con le istituzioni scolastiche del territorio, pubbliche e private, e con i Centri per l'Impiego della Città Metropolitana di Roma, per garantire al meglio l'accesso alle opportunità offerte dall'Unione Europea e dal programma "Garanzia Giovani".

Area Strategica :

Ob_Man0003 - IL TERRITORIO, L'ECONOMIA E L'IDENTITA' CULTURALE

Gestire le risorse del territorio incentivando uno sviluppo ecosostenibile, valorizzando le peculiarità ambientali e ponendo al centro delle scelte le esigenze di vivibilità del cittadino.

Valorizzare la cultura e lo sport nelle diverse forme di espressione promuovendo la collaborazione con la scuola, le famiglie, le associazioni di volontariato; far sì che siano occasione di apprendimento, formazione e socializzazione per tutte le età.

Aumentare l'identificazione delle persone con il territorio e i luoghi di vita per migliorare il senso di appartenenza alla comunità e la qualità della vita

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0004 - Attività produttive

Settore Associato : SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Responsabile : FILIPPO VITTORI

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Al fine di garantire lo sviluppo economico del territorio l'Amministrazione intende puntare sulla valorizzazione del turismo, del commercio e dell'artigianato.

Particolare attenzione poi sarà data alla conservazione agricola dell'uso del suolo, agevolando le attività ad esso connesse, puntando allo sviluppo sociale delle piccole e medie imprese, in particolare di quelle che esercitano la vendita diretta dei propri prodotti.

Le principali azioni che si intendono intraprendere sono le seguenti:

- valorizzare i mercatini dell'antiquariato con possibilità di esposizione da parte dei produttori locali dei prodotti tipici;
- valorizzare e tutelare il ruolo delle botteghe storiche artigiane, elementi fondamentali anche per preservare l'identità della comunità, sia sotto il profilo professionale, che sotto quello più squisitamente culturale e sociale;
- realizzazione di uno spazio da destinare alle associazioni di artigiani per riqualificare le imprese e lo sviluppo del settore;
- favorire lo sviluppo del Consorzio per la "Gestione dei Centri Commerciali Naturali";
- valorizzare i prodotti della terra attraverso la biodiversità.
- sostegno alle iniziative del commercio equo e solidale gestito da organismi o soggetti senza fini di lucro formalmente riconosciuti.
- iniziative per promuovere l'incontro fra le aziende del territorio e le professionalità esistenti localmente.

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0005 - Valorizzazione patrimonio artistico

Settore Associato : SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

Responsabile : CENTOFANTE FRANCESCO

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Il patrimonio archeologico e monumentale rappresenta la nostra memoria e che costituisce un'eredità di cui siamo chiamati ad essere custodi.

L'obiettivo è di riqualificare le Ville Storiche, le aree archeologiche ed i parchi pubblici, realizzare i progetti già approvati delle ville storiche (Villa Venosa, Villa Doria e Villa Corsini) e regolamentarne gli orari di utilizzo.

Rendere i nostri monumenti vivi come luoghi di socializzazione

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0006 - Promozione attività culturali

Settore Associato : SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

Responsabile : CENTOFANTE FRANCESCO

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Senza cultura non c'è crescita. La cultura è al centro dell'attività amministrativa, quale elemento di progresso sociale, di riqualificazione urbanistico-ambientale, motore di rilancio economico e promozione della nostra città.

L'obiettivo è garantire un'offerta culturale differenziata e stimolante per tutte le età, nella convinzione che la cultura sia fattore strategico di integrazione e coesione sociale.

Realizzare progetti didattici mirati, la puntale coscienza e percezione delle realtà storico@artistiche e la loro evoluzione nei secoli.

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0007 - Turismo

Settore Associato : SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

Responsabile : CENTOFANTE FRANCESCO

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Incremento dell'offerta di percorsi turistici.

Integrazione e collaborazione con gli attori operanti sul territorio nei diversi settori, oltre che culturale, anche turistico, ricettivo ed enogastronomico

Valorizzate le feste storiche e tradizionali della nostra città: San Pancrazio e San Francesco, San Giuseppe Lavoratore e San Filippo Neri in chiave turistica.

Attuare una politica di marketing ancora più efficace, che terrà conto dell'importanza di proporre un'offerta che non si fermi davanti al campanilismo, ma che sappia promuovere la bellezza di un'area unica al mondo come quella dei Castelli Romani.

La parola chiave per riuscire in questo progetto è sinergia, da realizzarsi con i cittadini, le associazioni, i commercianti, gli albergatori, i ristoratori.

Promuovere, in accordo con gli altri Comuni, la promozione del percorso della Via Francigena del Sud.

Rafforzare i rapporti con le Proloco del territorio e con i comitati festeggiamenti al fine di mantenere e rendere sempre più radicate le manifestazioni più caratterizzanti (Carnevale di Pavona, Presepe a Cecchina, Albano Estate, Pavona Estate, Cecchina Estate)

Area Strategica :**Ob_Man0004 - SICUREZZA**

Sentirsi sicuri nella propria città è fondamentale per la qualità della vita. Il presidio del territorio da parte della polizia locale e delle forze di polizia sarà ulteriormente integrato con l'utilizzo della videosorveglianza nelle aree a rischio. Forme di degrado sociale possano essere prevenute anche attraverso il rafforzamento delle realtà associative e aggregative. Per questo saranno supportate le iniziative e le proposte con valenza sociale e/o educativa.

Rafforzare il presidio e il controllo del territorio per creare condizioni di maggiore sicurezza

Promuovere la cultura del rispetto delle regole e del vivere civile

Rafforzare la collaborazione con la Protezione civile

Obiettivo Strategico :**Ob_Strat0009 - Sicurezza**

Settore Associato : POLIZIA LOCALE

Responsabile : GIUSEPPE NUNZIATA

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale con particolare attenzione alle modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza del territorio; elaborazione di progetti volti all'aumento della sicurezza reale e/o percepita negli spazi pubblici; potenziamento del sistema di videosorveglianza su tutto il territorio cittadino. Promozione di forme di coordinamento tra le diverse forze dell'ordine e pubbliche amministrazioni, per una vigilanza preventiva, accurata e capillare della città. Promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione dei giovani e di formazione alla sicurezza, al rispetto degli altri e della cosa pubblica. Rafforzare il presidio e il controllo del territorio per creare condizioni di maggiore sicurezza. Promuovere la cultura del rispetto delle regole e del vivere civile. Rafforzare la collaborazione con la Protezione civile.

Area Strategica :

Ob_Man0005 - UTILIZZO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

Gestire le risorse del territorio incentivando uno sviluppo ecosostenibile, valorizzando le peculiarità ambientali e ponendo al centro delle scelte le esigenze di vivibilità del cittadino. Realizzazione di progetti di rigenerazione urbana che contribuiscano a dare qualità alla città, una maggiore qualità della vita e maggiori servizi per i cittadini. I processi di rigenerazione devono avvenire promuovendo il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, al fine di assicurare che gli interventi migliorino la vivibilità e la qualità delle parti di città coinvolte e ne sia garantita la sostenibilità sociale ed economica.

Utilizzo più razionale del territorio, delle sue risorse e delle sue trasformazioni, favorendo il recupero delle cubature esistenti, dando priorità a interventi per la realizzazione di volumi destinati a servizi pubblici.

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0011 - Ambiente e territorio

Settore Associato : SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Responsabile : FILIPPO VITTORI

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Realizzazione di progetti di rigenerazione urbana che contribuiscano a dare qualità alla città, una maggiore qualità della vita e maggiori servizi per i cittadini.

I processi di rigenerazione devono avvenire promuovendo il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, al fine di assicurare che gli interventi migliorino la vivibilità e la qualità delle parti di città coinvolte e ne sia garantita la sostenibilità sociale ed economica.

Gli sforzi per favorire la diffusione delle fonti rinnovabili avranno tanto più successo quanto più si provvederà a ridurre le potenze oggi richieste per soddisfare i vari utilizzi finali, combattendo sprechi energetici e usi irrazionali di energia.

Il rapporto energia-territorio dovrà essere ripensato in modo integrato, nella sua complessità

Dovrà essere Completato e potenziato il sistema di raccolta differenziata porta a porta.

Obiettivi strategici

- realizzazione di una seconda isola ecologica integrata con lo smaltimento dei materiali "inerti";
- realizzazione mini isole ecologiche a scomparsa all'interno del perimetro del Centro Storico;
- Piano Intercomunale per la gestione e la raccolta dei rifiuti differenziati;
- avvio di un programma di bonifica e ripristino ambientale delle aree limitrofe alla discarica di Roncigliano congiuntamente con la Regione Lazio, quale ente titolare dell'autorizzazione, insieme ad una azione di prevenzione e controllo dei parametri igienico ambientali
- creare orti sociali all'interno del territorio cittadino;
- definire il progetto già avviato di recupero dell'orto botanico

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0012 - Trasporti

Settore Associato : SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

Responsabile : SABADINI MARIELLA

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: In questi cinque anni abbiamo lavorato per far nascere l'Unione dei Comuni, iniziando dal Trasporto Pubblico Locale, concretizzando un accordo di cui il Comune di Albano Laziale è capofila.
Per questo continueremo nell'azione di potenziamento dei trasporti pubblici interni, sia nel territorio comunale che in direzione di Roma e dei comuni limitrofi.

Saranno, inoltre, installati distributori di energia elettrica per autovetture e istituiti servizi di carpooling, carsharing e bikesharing.

Obiettivo Strategico :

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	10.788.672,99	4.939.857,10	0,00	15.728.530,09	10.778.672,99	3.591.500,00	0,00	14.370.172,99	10.778.672,99	3.591.500,00	0,00	14.370.172,99
2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	1.632.028,00	80.000,00	0,00	1.712.028,00	1.632.028,00	80.000,00	0,00	1.712.028,00	1.632.028,00	80.000,00	0,00	1.712.028,00
4	2.815.063,54	7.180.300,00	0,00	9.995.363,54	2.815.063,54	3.710.000,00	0,00	6.525.063,54	2.815.063,54	3.710.000,00	0,00	6.525.063,54
5	1.024.609,80	149.010,38	0,00	1.173.620,18	1.032.609,80	16.149,88	0,00	1.048.759,68	1.032.609,80	16.149,88	0,00	1.048.759,68
6	200.050,00	0,00	0,00	200.050,00	200.050,00	0,00	0,00	200.050,00	200.050,00	0,00	0,00	200.050,00
7	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
8	547.130,00	150.000,00	0,00	697.130,00	547.130,00	150.000,00	0,00	697.130,00	547.130,00	150.000,00	0,00	697.130,00
9	8.479.429,98	410.000,00	0,00	8.889.429,98	8.386.429,98	410.000,00	0,00	8.796.429,98	8.386.429,98	410.000,00	0,00	8.796.429,98
10	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
11	74.720,00	20.000,00	0,00	94.720,00	74.720,00	20.000,00	0,00	94.720,00	74.720,00	20.000,00	0,00	94.720,00
12	4.796.232,36	0,00	0,00	4.796.232,36	4.508.508,46	0,00	0,00	4.508.508,46	4.508.508,46	0,00	0,00	4.508.508,46
14	470.283,00	10.000,00	0,00	480.283,00	460.283,00	10.000,00	0,00	470.283,00	460.283,00	10.000,00	0,00	470.283,00
15	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
18	148.650,00	0,00	0,00	148.650,00	148.650,00	0,00	0,00	148.650,00	148.650,00	0,00	0,00	148.650,00
19	11.071,60	0,00	0,00	11.071,60	11.071,60	0,00	0,00	11.071,60	11.071,60	0,00	0,00	11.071,60
20	2.016.479,28	0,00	0,00	2.016.479,28	2.131.418,36	0,00	0,00	2.131.418,36	2.131.418,36	0,00	0,00	2.131.418,36
50	466.593,77	0,00	943.596,98	1.410.190,75	434.380,96	0,00	865.870,71	1.300.251,67	434.380,96	0,00	865.870,71	1.300.251,67
60	5.000,00	0,00	30.000.000,00	30.005.000,00	5.000,00	0,00	30.000.000,00	30.005.000,00	5.000,00	0,00	30.000.000,00	30.005.000,00
99	0,00	0,00	49.421.165,00	49.421.165,00	0,00	0,00	49.421.165,00	49.421.165,00	0,00	0,00	49.421.165,00	49.421.165,00
TOTALI:	33.883.514,32	12.939.167,48	80.364.761,98	127.187.443,78	33.573.516,69	7.987.649,88	80.287.035,71	121.848.202,28	33.573.516,69	7.987.649,88	80.287.035,71	121.848.202,28

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	16.685.694,09	15.882.064,28	0,00	32.567.758,37
2	266.611,45	0,00	0,00	266.611,45
3	2.080.342,02	323.193,52	0,00	2.403.535,54
4	4.183.139,11	8.017.621,78	0,00	12.200.760,89
5	1.649.070,07	731.605,87	0,00	2.380.675,94
6	240.537,97	1.870.299,16	0,00	2.110.837,13
7	168.668,28	0,00	0,00	168.668,28
8	556.798,09	9.040.485,60	0,00	9.597.283,69
9	16.120.649,94	570.204,22	0,00	16.690.854,16
10	239.940,47	142.329,63	0,00	382.270,10
11	98.068,66	20.000,00	0,00	118.068,66
12	10.257.371,99	0,00	0,00	10.257.371,99
14	707.928,02	10.000,00	0,00	717.928,02
15	82.614,16	0,00	0,00	82.614,16
18	453.257,46	0,00	0,00	453.257,46
19	38.001,21	0,00	0,00	38.001,21
20	496.779,28	0,00	0,00	496.779,28
50	480.788,29	0,00	943.596,98	1.424.385,27
60	5.000,00	0,00	30.000.000,00	30.005.000,00
99	0,00	0,00	49.737.095,76	49.737.095,76
TOTALI:	54.811.260,56	36.607.804,06	80.680.692,74	172.099.757,36

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	16.836.861,90	22.937.820,51	16.836.861,90	16.836.861,90
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	664.695,97	727.462,66	664.695,97	664.695,97
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.523.826,65	4.903.007,08	3.523.826,65	3.523.826,65
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.581.217,60	14.091.546,99	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		2.090.789,74		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	22.606.602,12	44.750.626,98	21.125.384,52	21.125.384,52
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-6.878.072,03	-12.182.868,61	-6.755.211,53	-6.755.211,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.728.530,09	32.567.758,37	14.370.172,99	14.370.172,99

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.788.672,99	4.939.857,10		15.728.530,09	10.778.672,99	3.591.500,00		14.370.172,99	10.778.672,99	3.591.500,00		14.370.172,99
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.685.694,09	15.882.064,28		32.567.758,37								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	1.252.657,61	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	40.000,00	1.252.657,61	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		-986.046,16		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	40.000,00	266.611,45	40.000,00	40.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
40.000,00			40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00			40.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
266.611,45			266.611,45								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.650.330,00	6.684.140,16	1.650.330,00	1.650.330,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.650.330,00	6.684.140,16	1.650.330,00	1.650.330,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	61.698,00	-4.280.604,62	61.698,00	61.698,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.712.028,00	2.403.535,54	1.712.028,00	1.712.028,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.632.028,00	80.000,00		1.712.028,00	1.632.028,00	80.000,00		1.712.028,00	1.632.028,00	80.000,00		1.712.028,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.080.342,02	323.193,52		2.403.535,54								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	214.162,53	255.966,24	214.162,53	214.162,53
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.170.300,00	7.170.300,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.445.962,53	7.487.766,24	3.975.662,53	3.975.662,53
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.549.401,01	4.712.994,65	2.549.401,01	2.549.401,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.995.363,54	12.200.760,89	6.525.063,54	6.525.063,54

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.815.063,54	7.180.300,00		9.995.363,54	2.815.063,54	3.710.000,00		6.525.063,54	2.815.063,54	3.710.000,00		6.525.063,54
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.183.139,11	8.017.621,78		12.200.760,89								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.350,00	56.074,70	46.350,00	46.350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		13.312,82		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	76.350,00	99.387,52	76.350,00	76.350,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.097.270,18	2.281.288,42	972.409,68	972.409,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.173.620,18	2.380.675,94	1.048.759,68	1.048.759,68

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.024.609,80	149.010,38		1.173.620,18	1.032.609,80	16.149,88		1.048.759,68	1.032.609,80	16.149,88		1.048.759,68
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.649.070,07	731.605,87		2.380.675,94								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.536,80	130.664,51	81.536,80	81.536,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	81.536,80	130.664,51	81.536,80	81.536,80
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	118.513,20	1.980.172,62	118.513,20	118.513,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	200.050,00	2.110.837,13	200.050,00	200.050,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
200.050,00			200.050,00	200.050,00			200.050,00	200.050,00			200.050,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
240.537,97	1.870.299,16		2.110.837,13								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	99.000,00	168.668,28	99.000,00	99.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	99.000,00	168.668,28	99.000,00	99.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
99.000,00			99.000,00	99.000,00			99.000,00	99.000,00			99.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
168.668,28			168.668,28								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	230.000,00	230.400,00	230.000,00	230.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.020.000,00	4.011.575,98	1.020.000,00	1.020.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.250.000,00	4.241.975,98	1.250.000,00	1.250.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-552.870,00	5.355.307,71	-552.870,00	-552.870,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	697.130,00	9.597.283,69	697.130,00	697.130,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
547.130,00	150.000,00		697.130,00	547.130,00	150.000,00		697.130,00	547.130,00	150.000,00		697.130,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
556.798,09	9.040.485,60		9.597.283,69								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	8.899.712,39	29.343.170,09	8.799.712,39	8.799.712,39
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		3.219,20		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	554.733,76	1.329.977,58	554.733,76	554.733,76
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	439.761,60	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	9.654.446,15	31.116.128,47	9.554.446,15	9.554.446,15
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-765.016,17	-14.425.274,31	-758.016,17	-758.016,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.889.429,98	16.690.854,16	8.796.429,98	8.796.429,98

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
8.479.429,98	410.000,00		8.889.429,98	8.386.429,98	410.000,00		8.796.429,98	8.386.429,98	410.000,00		8.796.429,98
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.120.649,94	570.204,22		16.690.854,16								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	203.000,00	362.270,10	203.000,00	203.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	223.000,00	382.270,10	223.000,00	223.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
223.000,00			223.000,00	223.000,00			223.000,00	223.000,00			223.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
239.940,47	142.329,63		382.270,10								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.020,20	27.671,24	22.020,20	22.020,20
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	42.020,20	47.671,24	42.020,20	42.020,20
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	52.699,80	70.397,42	52.699,80	52.699,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	94.720,00	118.068,66	94.720,00	94.720,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
74.720,00	20.000,00		94.720,00	74.720,00	20.000,00		94.720,00	74.720,00	20.000,00		94.720,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
98.068,66	20.000,00		118.068,66								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.918.705,19	2.609.453,10	1.630.981,29	1.630.981,29
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.300,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.938.705,19	2.629.753,10	1.650.981,29	1.650.981,29
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.857.527,17	7.627.618,89	2.857.527,17	2.857.527,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.796.232,36	10.257.371,99	4.508.508,46	4.508.508,46

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.796.232,36			4.796.232,36	4.508.508,46			4.508.508,46	4.508.508,46			4.508.508,46
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.257.371,99			10.257.371,99								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	290.000,00	297.613,50	290.000,00	290.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	291.000,00	298.613,50	291.000,00	291.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	189.283,00	419.314,52	179.283,00	179.283,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	480.283,00	717.928,02	470.283,00	470.283,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
470.283,00	10.000,00		480.283,00	460.283,00	10.000,00		470.283,00	460.283,00	10.000,00		470.283,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
707.928,02	10.000,00		717.928,02								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	45.500,00	82.614,16	45.500,00	45.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	45.500,00	82.614,16	45.500,00	45.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
45.500,00			45.500,00	45.500,00			45.500,00	45.500,00			45.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
82.614,16			82.614,16								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.000,00	343.946,41	120.000,00	120.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.840,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	130.000,00	354.786,41	130.000,00	130.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.650,00	98.471,05	18.650,00	18.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	148.650,00	453.257,46	148.650,00	148.650,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
148.650,00			148.650,00	148.650,00			148.650,00	148.650,00			148.650,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
453.257,46			453.257,46								

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.071,60	28.001,21	1.071,60	1.071,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.071,60	38.001,21	11.071,60	11.071,60

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
11.071,60			11.071,60	11.071,60			11.071,60	11.071,60			11.071,60
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			38.001,21								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.016.479,28	496.779,28	2.131.418,36	2.131.418,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.016.479,28	496.779,28	2.131.418,36	2.131.418,36

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.016.479,28			2.016.479,28	2.131.418,36			2.131.418,36	2.131.418,36			2.131.418,36
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
496.779,28			496.779,28								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.410.190,75	1.424.385,27	1.300.251,67	1.300.251,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.410.190,75	1.424.385,27	1.300.251,67	1.300.251,67

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
466.593,77		943.596,98	1.410.190,75	434.380,96		865.870,71	1.300.251,67	434.380,96		865.870,71	1.300.251,67
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
480.788,29		943.596,98	1.424.385,27								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.000,00		30.000.000,00	30.005.000,00	5.000,00		30.000.000,00	30.005.000,00	5.000,00		30.000.000,00	30.005.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.000,00		30.000.000,00	30.005.000,00								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	49.421.165,00	49.737.095,76	49.421.165,00	49.421.165,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	49.421.165,00	49.737.095,76	49.421.165,00	49.421.165,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		49.421.165,00	49.421.165,00			49.421.165,00	49.421.165,00			49.421.165,00	49.421.165,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		49.737.095,76	49.737.095,76								

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

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DELL'ENTE

Area Strategica : **Ob_Man0001 - L'AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE TRASPARENTE E PARTECIPATA**

Obiettivo Strategico **Ob_Strat0001 - Servizi Generali**

Obiettivo Operativo DUP **DUP0001 - Servizi Generali**

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Responsabile Politico

Responsabile Obiettivo SABADINI MARIELLA

Descrizione sintetica

Gap

Stakeholder

Definizione Ob. Operativo Dup Razionalizzare i servizi della demografica, anche con riferimento all'utilizzo degli spazi disponibili. Fornire al cittadino un'organizzazione e strumenti idonei per ottenere con maggiore sollecitudine prestazioni e servizi. Ampliare la gamma dei servizi offerti dallo sportello polifunzionale URP, dei servizi demografici e dagli sportelli delle circoscrizioni cittadine. Ridurre il carico di lavoro degli sportelli anagrafici incrementando i servizi on-line, Agevolare gli ordini professionali (avvocati, notai ecc.) ridurre i tempi di acquisizione certificati per gli utenti che si rivolgono ai suddetti professionisti

Obiettivo Strategico **Ob_Strat0002 - Funzionamento macchina amministrativa - anticorruzione**

Obiettivo Operativo DUP **DUP0002 - Funzionamento macchina amministrativa - anticorruzione**

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1.02 - Segreteria generale
Responsabile Politico

Responsabile Obiettivo URTESI DANIELA

Descrizione sintetica**Gap****Stakeholder****Definizione Ob. Operativo Dup**

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione

L'introduzione, dal 2012, di una normativa (Legge 6 novembre 2012, n. 190) volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura organizzativa. L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico del RPC che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'ente, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione indicate nel PTPC 2016-2018.

Garantire la trasparenza e l'integrità

In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza, per come illustrata negli indirizzi strategici in correlazione con il profilo dell'integrità dell'azione amministrativa, l'amministrazione intende elevare nell'attuale livello della trasparenza per raggiungere, nel triennio di programmazione, un livello massimo di trasparenza.

Trasparenza e partecipazione verranno esercitate attraverso lo strumento del Piano Strategico

Obiettivo Strategico**Ob_Strat0003 - Qualità e efficienza dei servizi****Obiettivo Operativo DUP****DUP0003 - Qualità e efficienza dei servizi****Missione**

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

1.11 - Altri servizi generali

Responsabile Politico**Responsabile Obiettivo**

URTESI DANIELA

Descrizione sintetica**Gap****Stakeholder****Definizione Ob. Operativo Dup**

Consolidare il processo di rinnovamento tecnologico dei sistemi ICT dell'Ente, con particolare attenzione alla sicurezza delle reti e delle informazioni.

Sviluppare un modello d'interoperabilità dei sistemi informativi comunali e delle relative banche dati, favorendo i processi per una maggiore efficienza e semplificazione.

Agevolare la fruizione delle informazioni e dei servizi migliorando l'usabilità e l'accessibilità dei servizi on-line e diminuendo il

ricorso da parte del pubblico agli sportelli al cittadino.

Rivedere le procedure amministrative, al fine di semplificare la macchina comunale, di migliorare il rapporto con i cittadini e di ridurre i costi dei servizi.

Mantenere i canali di comunicazione e di trasparenza con i cittadini, garantendo livelli di spesa nei limiti minimi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di promozione e rappresentanza politico-amministrativa della città.

Rafforzare le competenze dei dirigenti e del personale del Comune attraverso percorsi di formazione anche innovativi e sperimentali.

Monitorare e rilevare lo stato di benessere organizzativo dell'ente e proseguire con analisi ed interventi settoriali, in un'ottica di valorizzazione, motivazione, partecipazione delle risorse umane.

Valorizzare le professionalità del personale attraverso la messa in campo di percorsi valutativi basati sul merito e sui risultati.

Monitorare e rilevare la soddisfazione degli utenti dei servizi comunali.

Inoltre, sempre in un'ottica di miglioramento dei servizi, ci proponiamo di:

- avviare le Consulte;
- istituire il Registro delle Coppie di Fatto quale elemento di civiltà a sostegno del pieno riconoscimento dei diritti delle persone, a prescindere dal loro orientamento sessuale;
- individuare un Luogo del Commiato;
- istituzione della Casa della Memoria e della Delega alla Memoria che potrà essere affidata a personalità di dimostrata sensibilità e competenza sul tema;
- riorganizzare la struttura Amministrativa attraverso un uso maggiore degli edifici comunali e la dismissione dei fitti passivi non indispensabili con conseguente risparmio economico;
- rafforzare il decentramento amministrativo dei servizi e dell'anagrafe alle circoscrizioni;

Obiettivo Strategico

Ob_Strat0020 - Gestione Finanziaria

Obiettivo Operativo DUP

DUP0020 - Gestione Finanziaria

Missione

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

1.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Politico

Responsabile Obiettivo

PACETTI ENRICO

Descrizione sintetica

Gap

Stakeholder

Definizione Ob. Operativo Dup

Alla luce del ritrovato equilibrio finanziario, sarà possibile la diminuzione della tassazione comunale legata a comportamenti virtuosi dei cittadini e all'utilizzo di strumenti di controllo, valutando inoltre la possibilità di costituire una "banca del tempo" per i cittadini che risultino morosi a causa di accertati ed evidenti problemi economici e/o personali, che verrà utilizzata per lavori di pubblica utilità.

Le funzioni di notifica, controllo e accertamento verranno svolte in misura sempre maggiore con mezzi propri dell'Amministrazione e con l'utilizzo dei servizi svolti dalle proprie società partecipate, con la conseguente riduzione dei costi di riscossione della tassazione comunale.

Obiettivi strategici:

- Definire politiche attive nella gestione dei tributi locali, nei limiti consentiti dalle norme e dall'equilibrio di bilancio, che garantiscano in maniera più ampia possibile la progressività e l'equità dell'imposizione.
- Potenziare e affinare le azioni per il recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale in materia dei tributi locali, anche attraverso la predisposizione mirata dei programmi gestionali all'uopo predisposti.
- Rispettare le regole nazionali e comunitarie del pareggio di bilancio e del saldo finale di competenza potenziata, sostenendo le politiche di investimento per la promozione dello sviluppo economico della città.
- Proseguire con revisione e razionalizzazione della spesa corrente, garantendo i servizi della città alle persone e alle famiglie e in coerenza con le strategie di innovazione di processo e di re-design dei servizi.
- Elaborare strumenti utili alla lettura politico-strategica dell'attività dell'Ente parallelamente ai fenomeni economico-finanziari, con il completamento del sistema di Controllo di Gestione in riferimento agli indirizzi di mandato

Obiettivo Strategico

Ob_Strat21 - Organizzazione e Risorse Umane

Obiettivo Operativo DUP

21 - Organizzazione e Risorse Umane

Missione

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

1.10 - Risorse umane

Responsabile Politico

Responsabile Obiettivo

RAIOLA SILVANA

Descrizione sintetica

Gap

Stakeholder

Definizione Ob. Operativo Dup

L'attuale quadro normativo in materia di personale continua ad essere caratterizzato da un forte orientamento al massimo contenimento della spesa, in linea con le finalità generali di riequilibrio della finanza pubblica. I cambiamenti susseguitisi nella Pubblica Amministrazione, di recente, hanno comportato un nuovo ruolo ed una nuova configurazione del lavoro: dalla riduzione del lavoro operativo, a ulteriori complessità legate alla governance, nonché a mutamenti nelle relazioni con gli stakeholders e con la tipologia di cliente/utente, si sviluppano in sostanza nuove professionalità in coerenza a nuovi bisogni. La complessità dell'organizzazione comporta sempre di più mutamenti nelle condizioni di lavoro di tipo quali-quantitativo, pertanto è necessario

che la le persone che operano nei servizi pubblici siano competenti, motivate e abbiano consapevolezza della centralità del loro ruolo. La politica dell'amministrazione: - Formazione per migliorare le competenze e la motivazione dei dipendenti; - Integrazione dei sistemi per la gestione del personale, informatizzazione dei sistemi di valutazione della performance - Monitoraggio del Benessere organizzativo

Area Strategica : Ob_Man0002 - LA CITTA' COESA E SOLIDALE

Obiettivo Strategico Ob_Strat0014 - Politiche sociali di inclusione

Obiettivo Operativo DUP DUP0014 - Politiche sociali di inclusione

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 12.04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Responsabile Politico

Responsabile Obiettivo CENTOFANTE FRANCESCO

Descrizione sintetica

Gap

Stakeholder

Definizione Ob. Operativo Dup

Il Comune considera prioritario l'investimento nelle politiche sociali, volto a perseguire l'equità e a promuovere la solidarietà e il sostegno ai più deboli, integrando in modo più efficace tutti i soggetti che operano nel campo.

Il tema della centralità della persona è stato uno dei pilastri fondamentali che qualifica l'azione amministrativa. Nell'ambito dei servizi sociali intendiamo proseguire verso un deciso rinnovamento rivolto ad esperienze nuove e significative, per rispondere ai bisogni di una società in continuo cambiamento.

Servizi Sociali

Per questa ragione continueremo a lavorare sulla piattaforma interattiva, "Albano ServiziInrete", che si pone da un lato l'obiettivo di far incontrare i servizi sociali con il territorio e dall'altro quello di intercettare i bisogni inespressi dei cittadini. Ciò consentirà di realizzare un sistema informativo finalizzato a mettere in rete i servizi, le associazioni esistenti, i bisogni della collettività e le risposte del territorio, in un continuo dialogo interattivo tra cittadini ed istituzioni.

Verrà inoltre istituzionalizzata la giornata "Albano ServiziInrete" per far emergere proposte condivise attente alla persona ed ai cambiamenti della società.

Alcuni degli obiettivi essenziali che intendiamo raggiungere:

- favorire la funzione sociale della cooperazione;
- sostenere e valorizzare il volontariato;
- tutelare il lavoro e promuovere attività economiche per lo sviluppo sociale della comunità;
- promuovere la solidarietà nella comunità locale, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione svantaggiate;
- assicurare sostegno ai genitori nell'impegno di cura dei figli, anche tramite i Servizi Sociali;
- valorizzare l'esperienza di giovani, disabili e anziani per garantire la loro presenza attiva sul tessuto sociale.

Sport

Il Comune di Albano esprime da sempre una grande vocazione e passione per lo sport, una missione che è soprattutto voglia dei cittadini di praticarlo, a tutti i livelli, a tutte le età, nelle varie forme possibili.

Il settore sport dovrà svolgere una funzione essenziale a sostegno dello sviluppo e del radicamento della pratica sportiva, che

contribuisce anche al miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini.

Lo sport deve essere visto anche come servizio sociale, come insieme di attività motorie finalizzate a facilitare processi di inclusione sociale, superamento di disagi, tutela della salute

Continueremo a sostenere le associazioni che svolgono sul territorio la loro attività, mentre punteremo a un'ulteriore razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi sportivi.

L'attività sportiva sarà promossa aumentando anche gli eventi in strada, continuando nel coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.

Sarà istituzionalizzata la Festa dello Sport e la Giornata Paralimpica.

Obiettivo Strategico

Ob_Strat0015 - Istruzione e diritto allo studio

Obiettivo Operativo DUP

DUP0015 - Istruzione e diritto allo studio

Missione

4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

4.02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile Politico

Responsabile Obiettivo

SABADINI MARIELLA

Descrizione sintetica

Gap

Stakeholder

Definizione Ob. Operativo Dup

Miglioramento dei servizi per l'istruzione comprendente tutti gli strumenti di cui l'Amministrazione dispone per supportare gli istituti scolastici presenti sul territorio e i servizi di assistenza scolastica quali la mensa, il trasporto e l'assistenza scolastica, ma anche gli interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria dei plessi scolastici.

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio (es. borse di studio, buoni libro, ecc.).

Obiettivi strategici:

- Mantenimento standard qualitativi Servizio Mensa e Trasporto scolastico;
- Diritto allo studio;
- Sostegno alle attività degli istituti scolastici;
- Assistenza scolastica
- Manutenzione ordinaria e straordinaria plessi scolastici

Obiettivo Operativo DUP **DUP0022 - Servizi Educativi**

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 4.01 - Istruzione prescolastica
Responsabile Politico

Responsabile Obiettivo CENTOFANTE FRANCESCO

Descrizione sintetica

Gap

Stakeholder

Definizione Ob. Operativo Dup

Obiettivo Strategico **Ob_Strat0018 - Politiche del lavoro**

Obiettivo Operativo DUP **DUP0018 - Politiche del lavoro**

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 15.03 - Sostegno all'occupazione
Responsabile Politico

Responsabile Obiettivo CENTOFANTE FRANCESCO

Descrizione sintetica

Gap

Stakeholder

Definizione Ob. Operativo Dup

Il diritto al lavoro è contrastato dal permanere di una acuta crisi economico-sociale, che scarica sui ceti più deboli le sue devastanti conseguenze (disoccupazione generale e soprattutto giovanile) e favorisce una parte sempre più ristretta della società. La politica occupazionale è uno dei punti focali del programma di questa amministrazione, soprattutto perché, negli ultimi cinque anni, è cambiato drasticamente il mondo del lavoro. Abbiamo la ferma convinzione che non si aprirà una stagione di crescita e sviluppo se non si ripartirà dal lavoro e dalla “creazione di lavoro” attraverso una politica di investimenti e di innovazione. Il Comune può avere, seppure limitatamente, un ruolo in un quadro di politica attiva.

Obiettivo strategico prioritario è la costituzione di uno Sportello del Lavoro che abbia la finalità di aiutare chi cerca occupazione, sostenendo quanti intendono impegnarsi in attività lavorative indipendenti e innovative. Lo sportello svolgerà la funzione, in contatto permanente con le unità produttive, di osservatorio sull'andamento dell'occupazione nel territorio comunale, e sarà costituito da rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sociali, professionali, da studenti e disoccupati, dalle varie associazioni.

Per quanto riguarda la società di formazione Albafor/Formalba si dovrà:

- mantenere, riqualificare e potenziare la gestione della formazione attualmente in essere nel biennio professionalizzante e nel settore della disabilità;
- incentivare e qualificare le competenze per la progettazione di interventi formativi ed integrati, aprendosi alla collaborazione con altre realtà che nella Regione hanno ruoli simili o aggiuntivi, la cui prima finalità sarà la partecipazione a bandi nazionali ed europei per il potenziamento della domanda e dell'offerta di lavoro;
- aprirsi a forme di collaborazione stabile e qualificata con le istituzioni scolastiche del territorio, pubbliche e private, e con i Centri per l'Impiego della Città Metropolitana di Roma, per garantire al meglio l'accesso alle opportunità offerte dall'Unione Europea e dal programma "Garanzia Giovani".

Area Strategica : **Ob_Man0003 - IL TERRITORIO, L'ECONOMIA E L'IDENTITA' CULTURALE**

Obiettivo Strategico **Ob_Strat0004 - Attività produttive**

Obiettivo Operativo DUP **DUP0004 - Attività produttive**

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma 14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Responsabile Politico

Responsabile Obiettivo VITTORI FILIPPO

Descrizione sintetica

Gap

Stakeholder

Definizione Ob. Operativo Dup

Al fine di garantire lo sviluppo economico del territorio l'Amministrazione intende puntare sulla valorizzazione del turismo, del commercio e dell'artigianato.

Particolare attenzione poi sarà data alla conservazione agricola dell'uso del suolo, agevolando le attività ad esso connesse, puntando allo sviluppo sociale delle piccole e medie imprese, in particolare di quelle che esercitano la vendita diretta dei propri prodotti.

Le principali azioni che si intendono intraprendere sono le seguenti:

- valorizzare i mercatini dell'antiquariato con possibilità di esposizione da parte dei produttori locali dei prodotti tipici;
- valorizzare e tutelare il ruolo delle botteghe storiche artigiane, elementi fondamentali anche per preservare l'identità della comunità, sia sotto il profilo professionale, che sotto quello più squisitamente culturale e sociale;
- realizzazione di uno spazio da destinare alle associazioni di artigiani per riqualificare le imprese e lo sviluppo del settore;
- favorire lo sviluppo del Consorzio per la "Gestione dei Centri Commerciali Naturali";
- valorizzare i prodotti della terra attraverso la biodiversità.
- sostegno alle iniziative del commercio equo e solidale gestito da organismi o soggetti senza fini di lucro formalmente riconosciuti.
- iniziative per promuovere l'incontro fra le aziende del territorio e le professionalità esistenti localmente.

Obiettivo Strategico **Ob_Strat0005 - Valorizzazione patrimonio artistico**

Definizione Ob. Operativo Dup

Senza cultura non c'è crescita. La cultura è al centro dell'attività amministrativa, quale elemento di progresso sociale, di riqualificazione urbanistico-ambientale, motore di rilancio economico e promozione della nostra città. L'obiettivo è garantire un'offerta culturale differenziata e stimolante per tutte le età, nella convinzione che la cultura sia fattore strategico di integrazione e coesione sociale. Realizzare progetti didattici mirati, la puntale coscienza e percezione delle realtà storico@artistiche e la loro evoluzione nei secoli.

Obiettivo Strategico**Ob_Strat0007 - Turismo****Obiettivo Operativo DUP****DUP0007 - Turismo****Missione**

7 - Turismo

Programma

7.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile Politico**Responsabile Obiettivo**

CENTOFANTE FRANCESCO

Descrizione sintetica**Gap****Stakeholder****Definizione Ob. Operativo Dup**

Incremento dell'offerta di percorsi turistici.

Integrazione e collaborazione con gli attori operanti sul territorio nei diversi settori, oltre che culturale, anche turistico, ricettivo ed enogastronomico

Valorizzate le feste storiche e tradizionali della nostra città: San Pancrazio e San Francesco, San Giuseppe Lavoratore e San Filippo Neri in chiave turistica.

Attuare una politica di marketing ancora più efficace, che terrà conto dell'importanza di proporre un'offerta che non si fermi davanti al campanilismo, ma che sappia promuovere la bellezza di un'area unica al mondo come quella dei Castelli Romani.

La parola chiave per riuscire in questo progetto è sinergia, da realizzarsi con i cittadini, le associazioni, i commercianti, gli albergatori, i ristoratori.

Promuovere, in accordo con gli altri Comuni, la promozione del percorso della Via Francigena del Sud.

Rafforzare i rapporti con le Proloco del territorio e con i comitati festeggiamenti al fine di mantenere e rendere sempre più radicate le manifestazioni più caratterizzanti (Carnevale di Pavona, Presepe a Cecchina, Albano Estate, Pavona Estate, Cecchina Estate)

Area Strategica : Ob_Man0004 - SICUREZZA

Obiettivo Strategico Ob_Strat0009 - Sicurezza

Obiettivo Operativo DUP DUP0009 - Sicurezza

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma 3.01 - Polizia locale e amministrativa
Responsabile Politico

Responsabile Obiettivo NUNZIATA GIUSEPPE

Descrizione sintetica

Gap

Stakeholder

Definizione Ob. Operativo Dup

Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale con particolare attenzione alle modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza del territorio; elaborazione di progetti volti all'aumento della sicurezza reale e/o percepita negli spazi pubblici; potenziamento del sistema di videosorveglianza su tutto il territorio cittadino. Promozione di forme di coordinamento tra le diverse forze dell'ordine e pubbliche amministrazioni, per una vigilanza preventiva, accurata e capillare della città. Promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione dei giovani e di formazione alla sicurezza, al rispetto degli altri e della cosa pubblica.
Rafforzare il presidio e il controllo del territorio per creare condizioni di maggiore sicurezza
Promuovere la cultura del rispetto delle regole e del vivere civile
Rafforzare la collaborazione con la Protezione civile

Area Strategica : **Ob_Man0005 - UTILIZZO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO**

Obiettivo Strategico **Ob_Strat0011 - Ambiente e territorio**

Obiettivo Operativo DUP **DUP0011 - Ambiente e territorio**

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 8.01 - Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile Politico

Responsabile Obiettivo VITTORI FILIPPO

Descrizione sintetica

Gap

Stakeholder

Definizione Ob. Operativo Dup

Realizzazione di progetti di rigenerazione urbana che contribuiscano a dare qualità alla città, una maggiore qualità della vita e maggiori servizi per i cittadini.

I processi di rigenerazione devono avvenire promuovendo il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, al fine di assicurare che gli interventi migliorino la vivibilità e la qualità delle parti di città coinvolte e ne sia garantita la sostenibilità sociale ed economica.

Gli sforzi per favorire la diffusione delle fonti rinnovabili avranno tanto più successo quanto più si provvederà a ridurre le potenze oggi richieste per soddisfare i vari utilizzi finali, combattendo sprechi energetici e usi irrazionali di energia.

Il rapporto energia-territorio dovrà essere ripensato in modo integrato, nella sua complessità

Dovrà essere Completato e potenziato il sistema di raccolta differenziata porta a porta.

Obiettivi strategici

- realizzazione di una seconda isola ecologica integrata con lo smaltimento dei materiali “inerti”;
- realizzazione mini isole ecologiche a scomparsa all’interno del perimetro del Centro Storico;
- Piano Intercomunale per la gestione e la raccolta dei rifiuti differenziati;
- avvio di un programma di bonifica e ripristino ambientale delle aree limitrofe alla discarica di Roncigliano congiuntamente con la Regione Lazio, quale ente titolare dell’autorizzazione, insieme ad una azione di prevenzione e controllo dei parametri igienico ambientali
- creare orti sociali all’interno del territorio cittadino;
- definire il progetto già avviato di recupero dell’orto botanico

Obiettivo Strategico **Ob_Strat0012 - Trasporti**

Obiettivo Operativo DUP **DUP0012 - Trasporti**

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 10.02 - Trasporto pubblico locale
Responsabile Politico

Responsabile Obiettivo SABADINI MARIELLA

Descrizione sintetica

Gap

Stakeholder

Definizione Ob. Operativo Dup

In questi cinque anni abbiamo lavorato per far nascere l'Unione dei Comuni, iniziando dal Trasporto Pubblico Locale, concretizzando un accordo di cui il Comune di Albano Laziale è capofila.
Per questo continueremo nell'azione di potenziamento dei trasporti pubblici interni, sia nel territorio comunale che in direzione di Roma e dei comuni limitrofi.

Saranno, inoltre, installati distributori di energia elettrica per autovetture e istituiti servizi di carpooling, carsharing e bikesharing.

Obiettivo Strategico **Ob_Strat0019 - Infrastrutture 2017**

Obiettivo Operativo DUP **DUP0019 - Infrastrutture 2017**

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1.06 - Ufficio tecnico
Responsabile Politico

Responsabile Obiettivo VITTORI FILIPPO

Descrizione sintetica

Gap

Definizione Ob. Operativo Dup

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DELL'ENTE

Cod. Mandato	Ob. Mandato	Cod. Strategico	Ob. Strategico	Cod. DUP	Ob. DUP	Cod. PEG	Ob. PEG	Dt. Inizio	Dt. Fine	Responsabile	Unità Organizzative	% Conseguito		
Ob_Man001	L'AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE TRASPARENTE E PARTECIPATA	Ob_Strat0001	Servizi Generali	DUP0001	Servizi Generali	DUP0001_0001	testamento biologico	01/01/18	31/12/18	SABADINI MARIELLA	S01U02-Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102	100,00		
						DUP0001_0002	recupero somme giudiziali e di notifica	01/01/18	31/12/18	SABADINI MARIELLA	S01U02-Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102	50,00		
						DUP0001_0003	protocollo informatico	01/01/18	31/12/18	SABADINI MARIELLA	S01U02-Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102	40,00		
						DUP0001_0004	miglioramento dei servizi erogati	01/01/18	31/12/18	SABADINI MARIELLA	S01U02-Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102	15,00		
						DUP0001_0005	mantenimento manifestazioni istituzionali	01/01/18	31/12/18	SABADINI MARIELLA	S01U02-Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102	80,00		
						Tot. Ob. DUP								
		Tot. Ob. Strategico												57,00
		Ob_Strat0002	Funzionamento macchina amministrativa - anticorruzione	DUP0002	Funzionamento macchina amministrativa - anticorruzione	DUP0002_0097	Trasparenza	01/01/18	31/12/18	URTESI DANIELA	S07-SEGRETERIA GENERALE	50,00		
						DUP0002_0099	Adeguamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione alla norma UNI ISO 37001:2016	01/01/18	31/12/18	URTESI DANIELA	S07-SEGRETERIA GENERALE	89,47		
						DUP0002_0100	Controlli Interni	01/01/18	31/12/18	URTESI DANIELA	S07-SEGRETERIA GENERALE	45,00		
						DUP0002_0101	Consiglio Comunale dei Giovani	01/01/18	31/12/18	URTESI DANIELA	S07-SEGRETERIA GENERALE	50,00		
						DUP0002_0102	Gemellaggio con la città di Homburg	01/01/18	31/12/18	URTESI DANIELA	S07-SEGRETERIA GENERALE	100,00		
						DUP0002_0103	Conservazione digitale degli atti	01/01/18	31/12/18	URTESI DANIELA	S07-SEGRETERIA GENERALE	50,00		
						DUP0002_0104	Adozione Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale	01/01/18	31/12/18	URTESI DANIELA	S07-SEGRETERIA GENERALE	100,00		
DUP0002_0105	Attività di Segreteria generale e Organi Istituzionali					01/01/18	31/12/18	URTESI DANIELA	S07-SEGRETERIA GENERALE	50,00				

				DUP0002_0106	Controllo delle CILA, delle SCIA, dei PdC e delle SCA	01/01/18	31/12/18	VITTORI FILIPPO	S04-SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE	65,00
				Tot. Ob. DUP						66,61
				Tot. Ob. Strategico						66,61
Ob_Strat 0003	Qualità e efficienza dei servizi	DUP0003	Qualità e efficienza dei servizi	DUP0003_0152	Piano Strategico Comunale	01/01/18	31/12/18	URTESI DANIELA	S07-SEGRETERIA GENERALE	50,00
				DUP0003_0153	"La Scuola in un Click"	01/01/18	31/12/18	URTESI DANIELA	S07-SEGRETERIA GENERALE	80,00
				DUP0003_0154	Restyling Sito WEB	01/01/18	31/12/18	URTESI DANIELA	S07-SEGRETERIA GENERALE	80,00
				DUP0003_0155	APP COMUNALE	01/01/18	31/12/18	URTESI DANIELA	S07-SEGRETERIA GENERALE	33,33
				DUP0003_0156	URP decentrati di Pavona e Cecchina	01/01/18	31/12/18	URTESI DANIELA	S07-SEGRETERIA GENERALE	50,00
				DUP0003_0157	Servizio appuntamento carta d'identità elettronica	01/01/18	31/12/18	URTESI DANIELA	S07-SEGRETERIA GENERALE	75,00
				DUP0003_0158	Costituzione ALBANO EVENTI	01/01/18	31/12/18	URTESI DANIELA	S07-SEGRETERIA GENERALE	0,00
				DUP0003_0159	ICT- Estensione della Fibra Ottica	01/01/18	31/12/18	URTESI DANIELA	S07-SEGRETERIA GENERALE	50,00
				Tot. Ob. DUP						52,29
				Tot. Ob. Strategico						52,29
Ob_Strat 0020	Gestione Finanziaria	DUP0020	Gestione Finanziaria	DUP0020_0138	Costituzione ALBANO EVENTI	01/01/18	31/12/18	PACETTI ENRICO	S02-SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO	0,00
				DUP0020_0139	Attivazione Pago PA	01/01/18	31/12/18	PACETTI ENRICO	S02-SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO	65,00
				DUP0020_0140	Predisposizione e aggiornamento di regolamenti comunali dei servizi finanziario, tributi e patrimonio	01/01/18	31/12/18	PACETTI ENRICO	S02-SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO	38,33
				DUP0020_0141	Razionalizzazione utilizzo immobili comunali	01/01/18	31/12/18	PACETTI ENRICO	S02-SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO	0,00
				DUP0020_0142	Equità fiscale Tari	01/01/18	31/12/18	PACETTI ENRICO	S02-SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO	25,00
				DUP0020_0143	Potenziamento controllo di gestione	01/01/18	31/12/18	PACETTI ENRICO	S02-SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO	25,00
				DUP0020_0144	Potenziamento controllo società partecipate	01/01/18	31/12/18	PACETTI ENRICO	S02-SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO	38,33
				Tot. Ob. DUP						27,38
				Tot. Ob. Strategico						27,38
Ob_Strat 21	Organizzazione e Risorse Umane	21	Organizzazione e Risorse Umane	21_0001	Gestione delle presenze del personale	01/01/18	31/12/18	RAIOLA SILVANA	S01U01-Servizio I - Risorse Umane - 0101	45,00

					21_0002	Programmazione del fabbisogno del personale 2018-2020-attuazione piano assunzionale 2018	01/01/18	31/12/18	RAIOLA SILVANA	S01U01-Servizio I - Risorse Umane - 0101	75,00
					21_0003	Rilevazione grado di soddisfazione dei cittadini e utenti in relazione alle attività e ai servizi erogati	01/01/18	31/12/18	RAIOLA SILVANA	S01U01-Servizio I - Risorse Umane - 0101	0,00
					21_0004	Benessere organizzativo	01/01/18	31/12/18	RAIOLA SILVANA	S01U01-Servizio I - Risorse Umane - 0101	0,00
					21_0005	Realizzazione piano triennale della formazione del personale – 2018-2020-piano 2018	01/01/18	31/12/18	RAIOLA SILVANA	S01U01-Servizio I - Risorse Umane - 0101	100,00
					21_0006	Informatizzazione del sistema di valutazione delle performance e revisione nuovo piano di valutazione	01/01/18	31/12/18	RAIOLA SILVANA	S01U01-Servizio I - Risorse Umane - 0101	20,00
				Tot. Ob. DUP							40,00
			Tot. Ob. Strategico								40,00
	Tot. Mandato										49,56

Ob_Man0 002	LA CITTA' COESA E SOLIDALE	Ob_Strat 0014	Politiche sociali di inclusione	DUP0014	Politiche sociali di inclusione	DUP0014_0136	Implementazione gestione associata	01/01/18	31/12/18	CENTOFANTE FRANCESCO	S03-SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI	47,50			
						DUP0014_0137	Regolamentazione attività dei centri anziani	01/01/18	31/12/18	CENTOFANTE FRANCESCO	S03-SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI	75,00			
						DUP0014_0138	Piano lotta alla povertà	01/01/18	31/12/18	CENTOFANTE FRANCESCO	S03-SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI	83,50			
						Tot. Ob. DUP									
		Tot. Ob. Strategico											68,67		
		Ob_Strat 0015	Istruzione e diritto allo studio	DUP0015	Istruzione e diritto allo studio	DUP0015_0149	semplificazione dei servizi	01/01/18	31/12/18	SABADINI MARIELLA	S01U02-Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102	31,00			
						DUP0015_0150	manifestazione Albano Insieme	01/01/18	31/12/18	SABADINI MARIELLA	S01U02-Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102	100,00			
				Tot. Ob. DUP											65,50
				DUP0022	Servizi Educativi	DUP0022_0001	AMPLIAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL'OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA COMUNALE	01/01/18	31/12/18	CENTOFANTE FRANCESCO	S03-SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI	55,66			
						DUP0022_0002	Rapporti scuola famiglia	01/01/18	31/12/18	CENTOFANTE FRANCESCO	S03-SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI	53,50			
		Tot. Ob. DUP											54,58		
		Tot. Ob. Strategico											60,04		
		Ob_Strat 0018	Politiche del lavoro	DUP0018	Politiche del lavoro	DUP0018_0090	Implementazione politiche attive per il lavoro	01/01/18	31/12/18	CENTOFANTE FRANCESCO	S03-SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI	62,50			
						Tot. Ob. DUP									
		Tot. Ob. Strategico											62,50		
Tot. Mandato											63,58				

Ob_Man0 003	IL TERRITORIO, L'ECONOMIA E L'IDENTITA' CULTURALE	Ob_Strat 0004	Attività produttive	DUP0004	Attività produttive	DUP0004_0120	Concessione gestione MOAL	01/01/18	31/12/18	VITTORI FILIPPO	S04-SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE	10,00																			
						DUP0004_0121	Direttiva Bolkestein	01/01/18	31/12/18	VITTORI FILIPPO	S04-SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE	10,00																			
						Tot. Ob. DUP										10,00															
		Tot. Ob. Strategico											10,00																		
		Ob_Strat 0005	Valorizzazione patrimonio artistico	DUP0005	Valorizzazione patrimonio artistico	DUP0005_0001	Restauro Cisterna Romana (Cisternoni)	01/01/18	31/12/18	CENTOFANTE FRANCESCO	S03-SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI	70,00																			
													Tot. Ob. DUP										70,00								
													Tot. Ob. Strategico											70,00							
		Ob_Strat 0006	Promozione attività culturali	DUP0006	Promozione attività culturali	DUP0006_0146	Costituzione ALBANO EVENTI	01/01/18	31/12/18	CENTOFANTE FRANCESCO	S03-SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI	0,00																			
													DUP0006_0147	Animazione culturale	01/01/18	31/12/18	CENTOFANTE FRANCESCO	S03-SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI	50,00												
																				Tot. Ob. DUP										25,00	
																				Tot. Ob. Strategico											25,00
																				Ob_Strat 0007	Turismo	DUP0007	Turismo	DUP0007_0144	Realizzazione progetto "Storie e voci di Albano"	01/01/18	31/12/18	CENTOFANTE FRANCESCO	S03-SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI	0,00	
		Tot. Ob. DUP										0,00																			
		Tot. Ob. Strategico											0,00																		
		Tot. Mandato											23,33																		
Ob_Man0 004	SICUREZZA	Ob_Strat 0009	Sicurezza	DUP0009	Sicurezza	DUP0009_0147	sicurezza stradale	01/01/18	31/12/18	NUNZIATA GIUSEPPE	S06-POLIZIA LOCALE	9,09																			
						DUP0009_0148	Miglioramento riscossione ruoli	01/01/18	31/12/18	NUNZIATA GIUSEPPE	S06-POLIZIA LOCALE	0,00																			
						DUP0009_0149	Controllo del territorio - città ordinata	01/01/18	31/12/18	NUNZIATA GIUSEPPE	S06-POLIZIA LOCALE	25,75																			
						DUP0009_0150	Rimozioni Veicoli	01/01/18	31/12/18	NUNZIATA GIUSEPPE	S06-POLIZIA LOCALE	0,00																			
						Tot. Ob. DUP										8,71															
Tot. Ob. Strategico											8,71																				
Tot. Mandato											8,71																				

Ob_Man0 005	UTILIZZO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO	Ob_Strat 0011	Ambiente e territorio	DUP0011	Ambiente e territorio	DUP0011_0133	Informatizzazione autorizzazioni paesaggistiche	01/01/18	31/12/18	VITTORI FILIPPO	S04-SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE	50,00
						DUP0011_0134	Progetto Urban Wins - Razionalizzazione servizio Raccolta Rifiuti	01/01/18	31/12/18	VITTORI FILIPPO	S04-SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE	50,00
						DUP0011_0135	Perimetrazione nuclei abusivi	01/01/18	31/12/18	VITTORI FILIPPO	S04-SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE	100,00
						DUP0011_0136	Revisione regolamento edilizio	01/01/18	31/12/18	VITTORI FILIPPO	S04-SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE	20,00
						DUP0011_0137	Gestione impianti luci votive	01/01/18	31/12/18	VITTORI FILIPPO	S04-SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE	10,00
						DUP0011_0138	Redazione PUMS	01/01/18	31/12/18	VITTORI FILIPPO	S04-SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE	30,00
						DUP0011_0139	Tariffa puntuale TARI	01/01/18	31/12/18	VITTORI FILIPPO	S04-SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE	50,00
						DUP0011_0140	Regolamento comunale del Servizio di Protezione Civile	01/01/18	31/12/18	VITTORI FILIPPO	S04-SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE	10,00
						DUP0011_0141	Gestione ATEM RM4	01/01/18	31/12/18	VITTORI FILIPPO	S04-SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE	50,00
						PEG_0110	Digitalizzazione del SUE	01/01/18	31/12/18	VITTORI FILIPPO	S04-SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE	30,00
						PEG_0111	Implementazione digitalizzazione degli strumenti urbanistici e certificazione destinazione d'uso (SUE)	01/01/18	31/12/18	VITTORI FILIPPO	S04-SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE	50,00
						PEG_0114	Revisione ed aggiornamento del P.R.A.E.E.T.	01/01/18	31/12/18	VITTORI FILIPPO	S04-SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE	10,00

				Tot. Ob. DUP							38,33
		Tot. Ob. Strategico									38,33
	Ob_Strat 0012	Trasporti	DUP0012	Trasporti	DUP0012_0001	convenzione tra Comuni trasporto urbano	01/01/18	31/12/18	SABADINI MARIELLA	S01U02-Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102	0,00
				Tot. Ob. DUP							0,00
		Tot. Ob. Strategico									0,00
	Ob_Strat 0019	Infrastrutture 2017	DUP0019	Infrastrutture 2017	DUP0019_0132	OOUUPP nel PdZ Cecchina 2	01/01/18	31/12/18	VITTORI FILIPPO	S05-SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC	20,00
					DUP0019_0133	Piano Triennale delle OO.PP	01/01/18	31/12/18	VITTORI FILIPPO	S05-SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC	50,00
					DUP0019_0134	Revisione delle linee guida per l'affidamento lavori, servizi e forniture sotto soglia	01/01/18	31/12/18	VITTORI FILIPPO	S05-SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC	10,00
					DUP0019_0135	Gestione C.U.C	01/01/18	31/12/18	VITTORI FILIPPO	S05-SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC	50,00
				Tot. Ob. DUP							32,50
		Tot. Ob. Strategico									32,50
	Tot. Mandato										34,71

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	27.563,67	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	27.563,67	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	400.500,00	540.326,47	400.500,00	400.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	420.500,00	567.890,14	420.500,00	420.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	147.390,14	419.700,00	420.500,00	420.500,00	420.500,00
				8.493,28	3.660,00	
			419.700,00	567.890,14		
2	Spese in conto capitale					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	147.390,14	419.700,00	420.500,00	420.500,00	420.500,00
				8.493,28	3.660,00	
			419.700,00	567.890,14		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	58.959,25	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	58.959,25	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.361.081,00	2.325.500,69	1.361.081,00	1.361.081,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.376.081,00	2.384.459,94	1.376.081,00	1.376.081,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	765.408,94	1.918.155,92	1.376.081,00	1.376.081,00	1.376.081,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	6.748,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.648.980,62	2.141.489,94	
2	Spese in conto capitale	242.970,00	61.000,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	289.000,00	242.970,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.008.378,94	1.979.155,92	1.376.081,00	1.376.081,00	1.376.081,00
			di cui già impegnate	6.748,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.937.980,62	2.384.459,94	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.565.041,07	4.580.429,81	4.565.041,07	4.565.041,07
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	663.195,97	723.640,76	663.195,97	663.195,97
Titolo 3 - Entrate extratributarie	384.953,69	622.271,40	384.953,69	384.953,69
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.613.190,73	5.926.341,97	5.613.190,73	5.613.190,73
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.896.839,73	-1.833.762,14	-1.896.839,73	-1.896.839,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.716.351,00	4.092.579,83	3.716.351,00	3.716.351,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	376.228,83	Previsione di competenza	731.587,00	716.351,00	716.351,00
			di cui già impegnate		18.551,80	18.551,80
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	817.092,43	1.092.579,83	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	376.228,83	Previsione di competenza	3.731.587,00	3.716.351,00	3.716.351,00
			di cui già impegnate	18.551,80	18.551,80	17.385,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.817.092,43	4.092.579,83		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	12.191.820,83	18.277.390,70	12.191.820,83	12.191.820,83
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	779.472,96	1.632.452,21	779.472,96	779.472,96
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	182.241,32	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.071.293,79	20.092.084,23	13.071.293,79	13.071.293,79
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-12.819.793,79	-19.766.732,09	-12.819.793,79	-12.819.793,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	251.500,00	325.352,14	251.500,00	251.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	64.941,88	248.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	264.777,12	316.441,88	
2	Spese in conto capitale	8.910,26				
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.910,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.852,14	248.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	264.777,12	325.352,14	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.618.658,22	3.903.144,62	1.618.658,22	1.618.658,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.618.658,22	4.903.144,62	2.618.658,22	2.618.658,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.789.046,68	2.959.323,96	2.459.658,22	2.459.658,22	2.459.658,22
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	150.552,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.987.303,23	4.248.704,90	
2	Spese in conto capitale	495.439,72	584.289,63	159.000,00	159.000,00	159.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	525.158,82	654.439,72	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.284.486,40	3.543.613,59	2.618.658,22	2.618.658,22	2.618.658,22
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	150.552,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.512.462,05	4.903.144,62	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.481.217,60	13.909.305,67		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		2.090.789,74		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.565.717,60	16.084.595,41	84.500,00	84.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.031.522,50	-1.246.781,32	2.164.383,00	2.164.383,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.597.240,10	14.837.814,09	2.248.883,00	2.248.883,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.154.185,42	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.895.983,00 78.593,61	1.886.383,00	1.886.383,00
2	Spese in conto capitale	10.086.388,57	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.954.005,45	1.710.857,10	362.500,00
			Previsione di cassa	3.040.568,42		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	16.102.164,74	1.710.857,10	362.500,00
			Previsione di cassa	9.528.087,44	11.797.245,67	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.240.573,99	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	17.998.147,74 78.593,61	3.597.240,10	2.248.883,00
			Previsione di cassa	11.482.092,89	14.837.814,09	2.248.883,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	3.821,90	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	368.000,00	474.532,70	368.000,00	368.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	369.500,00	478.354,60	369.500,00	369.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	536.540,00	550.385,98	536.540,00	536.540,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	906.040,00	1.028.740,58	906.040,00	906.040,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	122.700,58	913.232,95	906.040,00	906.040,00	906.040,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	1.858,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	913.232,95	1.028.740,58	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.700,58	913.232,95	906.040,00	906.040,00	906.040,00
			di cui già impegnate	1.858,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	913.232,95	1.028.740,58	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.860,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.860,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	136.400,00	244.743,57	136.400,00	136.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.400,00	250.603,57	141.400,00	141.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	52.612,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	71.400,00 46.152,60	71.400,00 46.152,60	71.400,00
			Previsione di cassa	71.400,00	124.012,60	
2	Spese in conto capitale	56.590,97	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			Previsione di cassa	160.530,30	126.590,97	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109.203,57	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	141.400,00 46.152,60	141.400,00 46.152,60	141.400,00
			Previsione di cassa	231.930,30	250.603,57	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	210.900,00	340.597,85	210.900,00	210.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	210.900,00	340.597,85	210.900,00	210.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.651.177,77	2.481.266,85	1.651.177,77	1.651.177,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.862.077,77	2.821.864,70	1.862.077,77	1.862.077,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	952.886,93	2.457.059,32	1.862.077,77	1.862.077,77	1.862.077,77
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	8.580,89	357,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.198.384,02	2.814.964,70	
2	Spese in conto capitale	6.900,00				
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	959.786,93	2.457.059,32	1.862.077,77	1.862.077,77	1.862.077,77
			di cui già impegnate	8.580,89	357,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.198.384,02	2.821.864,70	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	736.000,00	736.270,00	736.000,00	736.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	736.000,00	736.270,00	736.000,00	736.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.682,00	619.038,76	92.682,00	92.682,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	838.682,00	1.355.308,76	828.682,00	828.682,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	471.619,10	778.682,00	838.682,00	828.682,00	828.682,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	460.350,00	460.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	879.063,20	1.310.301,10	
2	Spese in conto capitale	45.007,66				
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		45.007,66	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	516.626,76	778.682,00	838.682,00	828.682,00	828.682,00
			di cui già impegnate	460.350,00	460.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	879.063,20	1.355.308,76	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	1.252.657,61	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	1.252.657,61	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-986.046,16		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	266.611,45	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	226.611,45	Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.699,84	266.611,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	226.611,45	Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.699,84	266.611,45		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 2 Giustizia

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.650.330,00	6.684.140,16	1.650.330,00	1.650.330,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.650.330,00	6.684.140,16	1.650.330,00	1.650.330,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.698,00	-4.280.604,62	61.698,00	61.698,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.712.028,00	2.403.535,54	1.712.028,00	1.712.028,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	448.314,02	1.685.275,02	1.632.028,00	1.632.028,00	1.632.028,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	1.952,00	366,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.690.522,77	2.080.342,02	
2	Spese in conto capitale	243.193,52	329.043,96	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	180.156,04	323.193,52	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	691.507,54	2.014.318,98	1.712.028,00	1.712.028,00	1.712.028,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	1.952,00	366,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.870.678,81	2.403.535,54	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	79.685,99	79.685,99	79.685,99	79.685,99
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	141.185,99	141.185,99	141.185,99	141.185,99
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	584.801,01	1.018.277,74	584.801,01	584.801,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	725.987,00	1.159.463,73	725.987,00	725.987,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	433.476,73	Previsione di competenza	725.987,00	725.987,00	725.987,00
			di cui già impegnate	41.595,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	726.587,00	1.159.463,73	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	433.476,73	Previsione di competenza	725.987,00	725.987,00	725.987,00
			di cui già impegnate	41.595,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	726.587,00	1.159.463,73	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	134.476,54	176.280,25	134.476,54	134.476,54
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.170.300,00	7.170.300,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.304.776,54	7.346.580,25	3.834.476,54	3.834.476,54
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.964.600,00	3.694.716,91	1.964.600,00	1.964.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.269.376,54	11.041.297,16	5.799.076,54	5.799.076,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	934.598,84	2.160.076,54	2.089.076,54	2.089.076,54	2.089.076,54
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	56.886,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.281.459,24	3.023.675,38	
2	Spese in conto capitale	837.321,78	723.497,72	7.180.300,00	3.710.000,00	3.710.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	1.170.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.311.452,29	8.017.621,78	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.771.920,62	Previsione di competenza	2.883.574,26	9.269.376,54	5.799.076,54
			di cui già impegnate	1.227.186,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.592.911,53	11.041.297,16	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.350,00	27.975,90	21.350,00	21.350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		13.312,82		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.350,00	41.288,72	21.350,00	21.350,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	422.203,68	695.531,16	422.203,68	422.203,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	443.553,68	736.819,88	443.553,68	443.553,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	258.056,19	435.623,60	427.403,80	427.403,80	427.403,80
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	2.720,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	435.623,60	685.459,99	
2	Spese in conto capitale	35.210,01	36.149,88	16.149,88	16.149,88	16.149,88
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	36.408,31	51.359,89	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	293.266,20	471.773,48	443.553,68	443.553,68	443.553,68
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	2.720,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	472.031,91	736.819,88	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	28.098,80	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.000,00	58.098,80	55.000,00	55.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	675.066,50	1.585.757,26	550.206,00	550.206,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	730.066,50	1.643.856,06	605.206,00	605.206,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	366.404,08	621.206,00	597.206,00	605.206,00	605.206,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	12.972,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	681.181,14	963.610,08	
2	Spese in conto capitale	547.385,48	531.442,03	132.860,50		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	132.860,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	535.392,39	680.245,98	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	913.789,56	1.152.648,03	730.066,50	605.206,00	605.206,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	145.833,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.216.573,53	1.643.856,06	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.536,80	130.664,51	81.536,80	81.536,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	81.536,80	130.664,51	81.536,80	81.536,80
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.513,20	1.980.172,62	118.513,20	118.513,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.050,00	2.110.837,13	200.050,00	200.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	40.487,97	200.050,00	200.050,00	200.050,00	200.050,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	226.009,35	240.537,97	
2	Spese in conto capitale	1.870.299,16	3.591.397,51			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.028.880,25	1.870.299,16	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.910.787,13	3.791.447,51	200.050,00	200.050,00	200.050,00
			di cui già impegnate	250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.254.889,60	2.110.837,13	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.000,00	168.668,28	99.000,00	99.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.000,00	168.668,28	99.000,00	99.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	69.668,28	Previsione di competenza	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.000,00	168.668,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.668,28	Previsione di competenza	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.000,00	168.668,28		

Missione: 7 Turismo

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	230.000,00	230.400,00	230.000,00	230.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.020.000,00	1.311.575,98	1.020.000,00	1.020.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.250.000,00	1.541.975,98	1.250.000,00	1.250.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-552.870,00	3.555.307,71	-552.870,00	-552.870,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	697.130,00	5.097.283,69	697.130,00	697.130,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.668,09	547.130,00	547.130,00	547.130,00	547.130,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	610,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	547.443,13	556.798,09	
2	Spese in conto capitale	4.390.485,60	1.836.432,43	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	600.000,00	4.540.485,60	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.400.153,69	2.383.562,43	697.130,00	697.130,00	697.130,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	610,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.147.443,13	5.097.283,69	

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		2.700.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		2.700.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.800.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.500.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	4.500.000,00	Previsione di competenza	2.700.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.500.000,00	Previsione di competenza	2.700.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.500.000,00		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.000,00	59.055,56	51.000,00	51.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	251.000,00	259.055,56	251.000,00	251.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	702.905,00	1.022.953,90	709.905,00	709.905,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	953.905,00	1.282.009,46	960.905,00	960.905,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	292.225,77	716.242,56	693.905,00	700.905,00	700.905,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	74.486,28	50.000,00	37.501,01
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	730.805,02	986.130,77	
2	Spese in conto capitale	35.878,69	285.414,44	260.000,00	260.000,00	260.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	285.414,44	295.878,69	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	328.104,46	1.001.657,00	953.905,00	960.905,00	960.905,00
			di cui già impegnate	74.486,28	50.000,00	37.501,01
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.016.219,46	1.282.009,46	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	8.899.712,39	29.343.170,09	8.799.712,39	8.799.712,39
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		3.219,20		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	300.000,00	830.711,22	300.000,00	300.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		239.761,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.199.712,39	30.416.862,11	9.099.712,39	9.099.712,39
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.334.639,39	-15.205.234,76	-1.334.639,39	-1.334.639,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.865.073,00	15.211.627,35	7.765.073,00	7.765.073,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.281.360,32	8.030.073,00	7.715.073,00	7.615.073,00	7.615.073,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	20.000,00	20.000,00	2.020,32
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.106.126,47	14.996.433,32	
2	Spese in conto capitale	65.194,03	1.142.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.142.500,00	215.194,03	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.346.554,35	9.172.573,00	7.865.073,00	7.765.073,00	7.765.073,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	20.000,00	20.000,00	2.020,32
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.248.626,47	15.211.627,35	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	203.733,76	440.210,80	203.733,76	203.733,76
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	203.733,76	440.210,80	203.733,76	203.733,76
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-133.281,78	-302.124,95	-133.281,78	-133.281,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.451,98	138.085,85	70.451,98	70.451,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	67.633,87	70.451,98	70.451,98	70.451,98	70.451,98
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	20.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	70.452,08	138.085,85	
2	Spese in conto capitale		50.000,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.633,87	120.451,98	70.451,98	70.451,98	70.451,98
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	20.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	120.452,08	138.085,85	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		59.131,50		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		59.131,50		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	59.131,50	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.131,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.131,50	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.131,50		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	203.000,00	362.270,10	203.000,00	203.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	203.000,00	362.270,10	203.000,00	203.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	16.940,47	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	203.000,00	203.000,00	203.000,00
			Previsione di cassa	203.000,00	219.940,47	
2	Spese in conto capitale	142.329,63	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	101.285,51		
			Previsione di cassa	297.194,10	142.329,63	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	159.270,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	304.285,51	203.000,00	203.000,00
			Previsione di cassa	500.194,10	362.270,10	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.020,20	27.671,24	22.020,20	22.020,20
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.020,20	47.671,24	42.020,20	42.020,20
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.699,80	70.397,42	52.699,80	52.699,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	94.720,00	118.068,66	94.720,00	94.720,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	23.348,66	138.519,75	74.720,00	74.720,00	74.720,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	156.017,16	98.068,66	
2	Spese in conto capitale		46.783,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	46.783,11	20.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.348,66	185.302,86	94.720,00	94.720,00	94.720,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	202.800,27	118.068,66	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	374.170,03	524.218,81	111.446,13	111.446,13
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	374.170,03	524.218,81	111.446,13	111.446,13
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	335.433,20	837.584,04	310.433,20	310.433,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	709.603,23	1.361.802,85	421.879,33	421.879,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	652.199,62	Previsione di competenza	2.588.376,83	709.603,23	421.879,33	421.879,33
			di cui già impegnate		80.308,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.644.006,01	1.361.802,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	652.199,62	Previsione di competenza	2.588.376,83	709.603,23	421.879,33	421.879,33
			di cui già impegnate		80.308,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.644.006,01	1.361.802,85		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	717.500,00	837.624,00	692.500,00	692.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	717.500,00	837.624,00	692.500,00	692.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.207.802,28	5.238.079,98	2.232.802,28	2.232.802,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.925.302,28	6.075.703,98	2.925.302,28	2.925.302,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.150.401,70	Previsione di competenza	4.439.465,25	2.925.302,28	2.925.302,28	2.925.302,28
			di cui già impegnate		9.650,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.241.910,30	6.075.703,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.150.401,70	Previsione di competenza	4.439.465,25	2.925.302,28	2.925.302,28	2.925.302,28
			di cui già impegnate		9.650,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.241.910,30	6.075.703,98		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		115.635,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		115.635,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.706,21	354.974,69	74.706,21	74.706,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.706,21	470.609,69	74.706,21	74.706,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	395.903,48	624.383,26	74.706,21	74.706,21	74.706,21
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	617.931,18	470.609,69	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	395.903,48	Previsione di competenza	624.383,26	74.706,21	74.706,21
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	617.931,18	470.609,69	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	114.804,16	151.102,16	114.804,16	114.804,16
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	124.804,16	161.102,16	124.804,16	124.804,16
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.067,84	441.471,54	83.067,84	83.067,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	207.872,00	602.573,70	207.872,00	207.872,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	394.701,70	811.390,22	207.872,00	207.872,00	207.872,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	670.593,39	602.573,70	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	394.701,70	811.390,22	207.872,00	207.872,00	207.872,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	670.593,39	602.573,70	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		225.266,42		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		225.266,42		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.611,20	318.495,57	125.611,20	125.611,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.611,20	543.761,99	125.611,20	125.611,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	418.150,79	Previsione di competenza	200.374,28	125.611,20	125.611,20	125.611,20
			di cui già impegnate		83.740,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.374,28	543.761,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	418.150,79	Previsione di competenza	200.374,28	125.611,20	125.611,20	125.611,20
			di cui già impegnate		83.740,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.374,28	543.761,99		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	64.787,99	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	64.787,99	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	52.787,99	Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	64.787,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.787,99	Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	64.787,99		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	712.231,00	755.606,71	712.231,00	712.231,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.300,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	722.231,00	765.906,71	722.231,00	722.231,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-51.093,56	296.097,08	-51.093,56	-51.093,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	671.137,44	1.062.003,79	671.137,44	671.137,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	390.866,35	1.039.089,47	671.137,44	671.137,44	671.137,44
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	6.290,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	915.197,82	1.062.003,79	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	390.866,35	1.039.089,47	671.137,44	671.137,44	671.137,44
			di cui già impegnate	6.290,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	915.197,82	1.062.003,79	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	12.128,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	12.128,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.128,00	Previsione di competenza	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.603,00	12.128,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.128,00	Previsione di competenza	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.603,00	12.128,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.000,00	64.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.000,00	64.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
118	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	47.929,69	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	47.929,69	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.929,69	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Previsione di cassa	30.000,00	37.929,69	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.929,69	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				40.000,00	47.929,69	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
118	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	240.000,00	246.627,00	240.000,00	240.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	241.000,00	247.627,00	241.000,00	241.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	169.283,00	380.917,53	169.283,00	169.283,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	410.283,00	628.544,53	410.283,00	410.283,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	218.261,53	511.051,60	410.283,00	410.283,00	410.283,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	906,80	536,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	590.050,13	628.544,53	
2	Spese in conto capitale					
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	32.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	218.261,53	511.051,60	410.283,00	410.283,00	410.283,00
			di cui già impegnate	906,80	536,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	622.950,13	628.544,53	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
118	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
118	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.986,50	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.986,50	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-20.000,00	-9.532,70	-30.000,00	-30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	41.453,80	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.453,80	27.300,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	27.300,00	41.453,80	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.453,80	Previsione di competenza	27.300,00	30.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	27.300,00	41.453,80	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
118	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
119	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
119	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
119	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.500,00	82.614,16	45.500,00	45.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.500,00	82.614,16	45.500,00	45.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	37.114,16	Previsione di competenza	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
			di cui già impegnate		20.917,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.083,34	82.614,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.114,16	Previsione di competenza	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
			di cui già impegnate		20.917,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.083,34	82.614,16		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
119	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
120	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.000,00	343.946,41	120.000,00	120.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.840,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	130.000,00	354.786,41	130.000,00	130.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.650,00	98.471,05	18.650,00	18.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.650,00	453.257,46	148.650,00	148.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	304.607,46	164.791,00	148.650,00	148.650,00	148.650,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	6.222,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	164.791,00	453.257,46	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	304.607,46	Previsione di competenza	164.791,00	148.650,00	148.650,00
			di cui già impegnate		6.222,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	164.791,00	453.257,46	

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
120	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
121	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.071,60	28.001,21	1.071,60	1.071,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.071,60	38.001,21	11.071,60	11.071,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	26.929,61	Previsione di competenza	11.071,60	11.071,60	11.071,60	11.071,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.521,60	38.001,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.929,61	Previsione di competenza	11.071,60	11.071,60	11.071,60	11.071,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.521,60	38.001,21		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
121	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
122	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.888.179,28	135.179,28	2.003.118,36	2.003.118,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.888.179,28	135.179,28	2.003.118,36	2.003.118,36

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.783.608,45	1.888.179,28	2.003.118,36	2.003.118,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.144.195,50	135.179,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.783.608,45	1.888.179,28	2.003.118,36	2.003.118,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.144.195,50	135.179,28		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
122	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
122	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	128.300,00	361.600,00	128.300,00	128.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	128.300,00	361.600,00	128.300,00	128.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	233.300,00	Previsione di competenza		128.300,00	128.300,00	128.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.000,00	361.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	233.300,00	Previsione di competenza		128.300,00	128.300,00	128.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.000,00	361.600,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
123	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	466.593,77	480.788,29	434.380,96	434.380,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	466.593,77	480.788,29	434.380,96	434.380,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.194,52	464.749,39	466.593,77	434.380,96	434.380,96
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	501.282,58	480.788,29	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.194,52	464.749,39	466.593,77	434.380,96	434.380,96
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	501.282,58	480.788,29	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
123	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	943.596,98	943.596,98	865.870,71	865.870,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	943.596,98	943.596,98	865.870,71	865.870,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	976.469,01	943.596,98	865.870,71	865.870,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	976.469,01	943.596,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	976.469,01	943.596,98	865.870,71	865.870,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	976.469,01	943.596,98		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
124	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000.000,00	30.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.005.000,00	30.005.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
125	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.421.165,00	49.737.095,76	49.421.165,00	49.421.165,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.421.165,00	49.737.095,76	49.421.165,00	49.421.165,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	315.930,76	Previsione di competenza	49.421.165,00	49.421.165,00	49.421.165,00	49.421.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.421.165,00	49.737.095,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	315.930,76	Previsione di competenza	49.421.165,00	49.421.165,00	49.421.165,00	49.421.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.421.165,00	49.737.095,76		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
125	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2019 / 2021

Il documento al momento è in lavorazione, la scheda sarà aggiornata coerentemente con il piano delle opere pubbliche 2019 - 2021.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il presente argomento dal punto di vista normativo e della programmazione è stato già sviluppato nella deliberazione di Giunta Comunale di programmazione triennale.

In questa sezione viene sviluppato l'esame del costo del personale dimostrando che le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante. Il dato è aggiornato tenendo conto delle cessazioni intervenute nel 2018.

La programmazione triennale 2019-2021 per il fabbisogno di personale deve tenere conto di una serie di vincoli imposti dalle leggi di stabilità e dalle specifiche normative circa il contenimento della spesa di personale degli Enti Locali fin dal 2007.

<i>Calcolo spesa di personale ai fini della verifica del rispetto del limite</i>	2011	2012	2013	2017	2018	2019	
Spese intervento 01	7.335.713,38	7.316.897,46	7.216.860,67	6.490.093,57	6.837.917,77	6.719.917,77	
Altre spese (intervento 03 e 05)	190.100,00	224.000,00	254.565,27	201.161,69	167.000,00	167.000,00	
Irap (intervento 07)	472.165,00	486.084,89	489.545,53	449.358,55	461.060,00	454.060,00	Media di spesa nel triennio 2011 - 2013
Totale spese personale (A)	7.997.978,38	8.026.982,35	7.960.971,47	7.140.613,81	7.465.977,77	7.340.977,77	7.205.940,84
(-) Componenti escluse (B)	786.971,07	823.466,44	757.672,17	920.944,45	670.331,69	643.688,38	Riduzione 2019 rispetto al triennio 2011 - 2013
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (C)	7.211.007,31	7.203.515,91	7.203.299,30	6.219.669,36	6.795.646,08	6.697.289,39	-508.651,46
Spesa corrente (D)	29.365.278,99	29.018.165,40	30.160.922,43	34.533.505,51	39.000.000,00	39.000.000,00	
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (C/D)	24,556%	24,824%	23,883%	18,011%	17,425%	17,173%	

Sulla base dei dati attuali sarà possibile realizzare nel 2019 una programmazione di spesa fino a € 98.000 in aggiunta alla programmazione 2018.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Nella presente sezione vengono riportati gli incarichi professionali previsti per il corrente esercizio. Eventuali ulteriori incarichi saranno integrati nel presente documento ad un suo successivo aggiornamento.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Progetto di accorpamento al demanio stradale

Tipologia dell'incarico: verifiche sul territorio/ estrazioni catastali/ variazioni catastali e frazionamenti

Obiettivo: supportare il servizio patrimonio nell'obiettivo di procedere all'accorpamento al demanio stradale di tratti di territorio di uso pubblico da oltre 20 anni;

Motivazione: procedere all'allineamento catastale e patrimoniale attraverso gli strumenti e le procedure agevolative previste in materia;

Durata dell'incarico: annuale

Compenso ipotizzato € 25.000,00 iva inclusa

Progetto di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà

Tipologia dell'incarico: verifiche delle istanze/ estrazioni catastali / verifica variazioni catastali e frazionamenti/convenzioni/tabelle millesimali/stima del prezzo di cessione e determinazione delle singole quote;

Obiettivo: supportare il servizio patrimonio fino alla sottoscrizione della nuova convezione;

Motivazione: Attuazione del piano di valorizzazione del patrimonio .

Durata dell'incarico: biennale

Compenso ipotizzato € 18.000,00 annue iva inclusa.

Progetto di censimento con cartellinatura delle essenze arboree comunali

Tipologia dell'incarico: classificazione delle alberature presenti sui terreni di proprietà comunale, strade, piazze, aree a verde ville e parchi

cittadini presenti su tutto il territorio comunale;

Obiettivo: classificare il numero di piante presenti sul territorio, la loro distribuzione per specie, cadauna corredata di una scheda che contenga le informazioni generali sia in forma cartacea che elettronica

Motivazione: Monitoraggio speditivo con cartellinatura di tutte le essenze arboree comunale;

Durata dell'incarico: circa 8 mesi;

Compenso ipotizzato: € 20.000,00 iva Inclusa

Comunicatore sociale

Tipologia dell'incarico: attività di comunicazione sociale

Obiettivo: coesione sociale, attraverso i diversi progetti e servizi attivati

Motivazione: facilitare l'accesso ai servizi e la comunicazione nei diversi processi.

Durata dell'incarico: annuale

Compenso ipotizzato: € 10.000,00 annue

Progettisti Europei

Tipologia dell'incarico: ricerca, redazione, gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati e/o co-finanziati dall'unione europea, a titolarità e regia dei servizi sociali comunali.

Obiettivo: facilitare l'accesso ai finanziamenti europei.

Durata dell'incarico: annuale

Compenso ipotizzato: il compenso sarà vincolato all'ottenimento effettivo dei finanziamenti e calcolato secondo quanto stabilito dallo schema di finanziamento approvato.

Esperto legale

Tipologia dell'incarico: supporto giuridico al Responsabile unico di procedimento, per le gare sovra distrettuali, d'Ambito RMH (Alzheimer disabilità, immigrati, sblocchi di partenza ecc..), in tutte le fasi, dalla redazione all'espletamento della gara.

Durata dell'incarico: annuale

Compenso ipotizzato: il compenso sarà vincolato all'ottenimento del finanziamento regionale e calcolato secondo quanto stabilito dallo schema di finanziamento approvato. Dall'analisi di mercato (Ditta Mediagraphic), l'importo stimato per ciascuna prestazione è € 5.000,00

Servizio di accompagnamento e aggiornamento Sistema gestione qualità

Tipologia dell'incarico: percorso di accompagnamento e aggiornamento delle procedure dei Servizi Sociali ai sensi della UNI EN ISO 9001:2015

Durata dell'incarico: annuale

Compenso ipotizzato: € 5.000,00

Centro di innovazione sociale

Tipologia dell'incarico: studio, ricerca, consulenza e sviluppo di progetti e servizi in ambito sociale

Obiettivo: supportare i Servizi Sociali nell'obiettivo di facilitare lo sviluppo territoriale del nuovo modello di welfare generativo, attraverso lo studio, la ricerca di metodi, tecniche e strumenti, per l'attuazione di un piano di sviluppo sostenibile nell'ottica della responsabilità sociale del territorio, attraverso la costruzione di un modello di processo condiviso, dove le istanze si coniugano con le attività sociali ed economiche, nell'ottica di attuazione concreta della promozione della salute.

Motivazione: rinnovare il modello di erogazione dei servizi

Durata dell'incarico: annuale

Compenso ipotizzato: Da € 3.000,00 ad € 8.000,00 annue per ciascun professionista esperto che farà parte del Centro di innovazione sociale.

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale

Nell'ambito del programma "Sblocchi di Partenza" finanziato dalla Regione Lazio, dell'Ambito RM6, di cui Albano Laziale è capofila, è prevista l'attivazione di una collaborazione sotto forma di prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, per un compenso non superiore ai 5.000,00 euro.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017- 2018 - 2019

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

L'Amministrazione intende verificare la possibilità di razionalizzare l'uso degli immobili utilizzati e concessi in locazione, attraverso la conversione dell'affitto in acquisto attraverso l'assunzione di mutui ovvero utilizzando i proventi percepiti dall'alienazione di patrimonio disponibile attualmente concesso in affitto.

Il Settore economico finanziario dovrà verificare gli aspetti economici dell'operazione da sottoporre ad un prossimo Consiglio Comunale.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La descrizione delle iniziative definite dall'Amministrazione è raccolta in un fascicolo predisposto dai membri della Giunta e del Consiglio assegnatari di particolari deleghe e allegata al presente documento.

Il documento è in costruzione, al presente si allega quanto rilasciato per il Consiglio.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....