

# **COMUNE DI ALBANO LAZIALE**

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

PERIODO: 2020 – 2021 - 2022

# 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 Struttura operativa   | Pag. | 21  |
| 2.2 Organismi gestionali  | Pag. | 22  |
| 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali                            | Pag. | 23  |
| 2.2.2 Società Partecipate   | Pag. | 27  |
| 3 Accordi di programma  | Pag. | 30  |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata                         | Pag. | 31  |
| 5 Funzioni su delega  | Pag. | 32  |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche         | Pag. | 33  |
| 6.3 Fonti di finanziamento  | Pag. | 36  |
| 6.4 Analisi delle risorse   | Pag. | 38  |
| 6.4.8 Proventi dell'ente  | Pag. | 45  |
| 6.4.9 Ulteriori elementi di verifica della salute dell'Ente           | Pag. | 46  |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio       | Pag. | 56  |
| 6.6 Quadro riassuntivo  | Pag. | 59  |
| 8 Linee programmatiche di mandato                                     | Pag. | 60  |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato               | Pag. | 61  |
| Stato di attuazione delle linee programmatiche                        | Pag. | 74  |
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche                             | Pag. | 75  |
| Quadro generale degli impieghi per missione – competenza              | Pag. | 76  |
| Quadro generale degli impieghi per missione - cassa                   | Pag. | 78  |
| Dettagli per missione   | Pag. | 79  |
| 10 Sezione operativa  | Pag. | 99  |
| Dettagli per missione/programma                                       | Pag. | 102 |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti                         | Pag. | 189 |
| 12 Spese per le risorse umane   | Pag. | 191 |
| Attestazioni del rispetto dei limiti fissati dalle leggi di stabilità | Pag. | 192 |

## **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, ove richiesto, 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 conclusesi 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<br>Lavori pubblici – Viabilità – Pubblica illuminazione  |               |
| Assessore   | Aldo Oroccini<br>Politiche ambientali – Politiche energetiche –<br>Mobilità sostenibile                                  |               |
| Assessore   | Stefania Cavalieri<br>Trasporti – Urp – Anagrafe – Affari generali –<br>Attuazione programma – Piano sviluppo strategico |               |

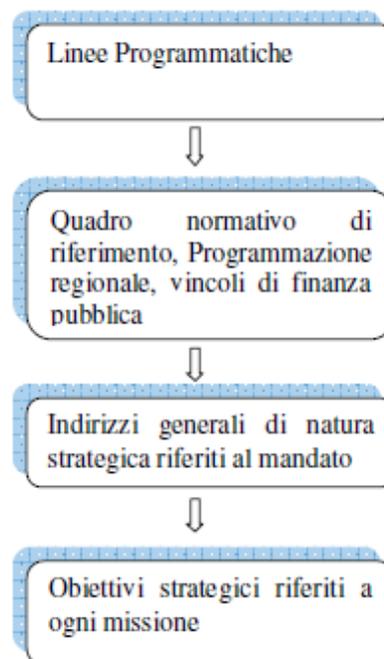
|           |   |  |
|-----------|---|--|
| Assessore | Franca Anna Di Matteo<br>Attività produttive – MOAL - SUAP  |  |
| Assessore | Alessio Colini<br>Bilancio e programmazione – Tributi e patrimonio<br>– Indirizzo e controllo società partecipate                           |  |
| Assessore | Stefano Iadecola<br>Urbanistica – Edilizia privata - Cimitero   |  |
| Assessore | Alessandra Zeppieri<br>Pubblica istruzione – Politiche educative –<br>Politiche giovanili – Politiche europee –<br>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;

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                      |                     |                  |    | 38.433 |
| Popolazione residente a fine 2018<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n. | 40.980 |
|   | di cui:             | maschi           | n. | 19.673 |
|   |                     | femmine          | n. | 21.307 |
|   | nuclei familiari    |                  | n. | 17.099 |
|   | comunità/convivenze |                  | n. | 28     |
| Popolazione al 1 gennaio 2018                                 |                     |                  | n. | 41.314 |
| Nati nell'anno  | n.                  | 281              |    |        |
| Deceduti nell'anno  | n.                  | 362              |    |        |
|   |                     | saldo naturale   | n. | -81    |
| Immigrati nell'anno   | n.                  | 1.365            |    |        |
| Emigrati nell'anno  | n.                  | 1.618            |    |        |
|   |                     | saldo migratorio | n. | -253   |
| di cui  |                     |                  |    |        |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n. | 2.431  |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  | n. | 3.417  |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  | n. | 5.931  |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n. | 21.325 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n. | 7.876  |

|  |                 |         |          |            |
|--|-----------------|---------|----------|------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno            | Tasso   |          |            |
|  | 2014            | 0,79 %  |          |            |
|  | 2015            | 0,86 %  |          |            |
|  | 2016            | 0,80 %  |          |            |
|  | 2017            | 0,77 %  |          |            |
|  | 2018            | 0,69 %  |          |            |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno            | Tasso   |          |            |
|  | 2014            | 0,94 %  |          |            |
|  | 2015            | 0,91 %  |          |            |
|  | 2016            | 0,87 %  |          |            |
|  | 2017            | 1,07 %  |          |            |
|  | 2018            | 0,88 %  |          |            |
| 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 al 31.12.2018: 4.139

## 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

### Imprese registrate alla Camera di Commercio di Roma - 31 dicembre 2018

| Settore   | Registrate   | Attive       |
|---|--------------|--------------|
| A Agricoltura, silvicoltura pesca                               | 111          | 107          |
| B Estrazione di minerali da cave e miniere                      | 0            | 0            |
| C Attività manifatturiere                                       | 273          | 221          |
| D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...  | 2            | 2            |
| E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...  | 2            | 2            |
| F Costruzioni   | 596          | 519          |
| G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...  | 991          | 848          |
| H Trasporto e magazzinaggio                                     | 94           | 84           |
| I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione            | 298          | 258          |
| J Servizi di informazione e comunicazione                       | 84           | 72           |
| K Attività finanziarie e assicurative                           | 76           | 69           |
| L Attività immobiliari  | 139          | 97           |
| M Attività professionali, scientifiche e tecniche               | 118          | 104          |
| N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... | 168          | 150          |
| O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...   | 0            | 0            |
| P Istruzione  | 20           | 18           |
| Q Sanità e assistenza sociale                                   | 32           | 28           |
| R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...  | 29           | 27           |
| S Altre attività di servizi                                     | 208          | 187          |
| T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p...  | 0            | 0            |
| U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali                 | 0            | 0            |
| X Imprese non classificate                                      | 394          | 4            |
| <b>Totale</b>   | <b>3.635</b> | <b>2.797</b> |

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

| <b>Attività</b>                                       | <b>numero</b> |
|---|---------------|
| 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            |
| <b>Totale</b>   | <b>642</b>    |

Fonte: Camera di Commercio di Roma [www.rm.camcom.it](http://www.rm.camcom.it)

## 2.1.4 TERRITORIO

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>  |  | 2.380,00                               |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>   |  |  |
| * Laghi  |  | 1                                      |
| * Fiumi e torrenti   |  | 0                                      |
| <b>STRADE</b>  |  |  |
| * Statali  | Km.                                    | 3.872,00                               |
| * Provinciali  | Km.                                    | 22.200,00                              |
| * Comunali   | Km.                                    | 100.870,00                             |
| * Vicinali   | Km.                                    | 0,00                                   |
| * Autostrade   | Km.                                    | 0,00                                   |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>   |  |  |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione  |  |  |
| * Piano regolatore adottato  | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |
| * Piano regolatore approvato   | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |
| * 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"/>            |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>   |  |  |
| * Industriali  | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |
| * Artigianali  | 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"/> |
|  |  | <b>AREA INTERESSATA</b>                |
| <b>P.E.E.P.</b>  | mq.                                    | 40.000,00                              |
| <b>P.I.P.</b>  | mq.                                    | 70.000,00                              |
|  |  | <b>AREA DISPONIBILE</b>                |
|  | mq.                                    | 0,00                                   |
|  | mq.                                    | 0,00                                   |

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1                             | 0                              | 0                  | C.1                             | 103                            | 18                 |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 0                              | 26                 |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 0                              | 19                 |
| A.4                             | 0                              | 0                  | C.4                             | 0                              | 9                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 0                              | 19                 |
| B.1                             | 47                             | 0                  | D.1                             | 41                             | 4                  |
| B.2                             | 0                              | 1                  | D.2                             | 0                              | 9                  |
| B.3                             | 16                             | 13                 | D.3                             | 20                             | 10                 |
| B.4                             | 0                              | 5                  | D.4                             | 0                              | 7                  |
| B.5                             | 0                              | 8                  | D.5                             | 0                              | 9                  |
| B.6                             | 0                              | 5                  | D.6                             | 0                              | 6                  |
| B.7                             | 0                              | 2                  | Dirigente                       | 6                              | 2                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>63</b>                      | <b>34</b>          | <b>TOTALE</b>                   | <b>170</b>                     | <b>138</b>         |

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

|                |     |
|----------------|-----|
| di ruolo n.    | 162 |
| fuori ruolo n. | 10  |

#### IL PERSONALE FUORI RUOLO:

- 5 insegnanti a tempo determinato – cat. C
- 2 Staff art. 9 D. Lgs 267/2000 – 1 cat. B3 + 1 Cat. C
- 1 incarico Dirigenziale a tempo determinato Cat. 1 D (Art. 110 c. 1 – D. Lgs 267/2000)
- 1 Incarico Avvocato a tempo detrminato \_ Cat. D3 (Art. 110 c. 2 – D. Lgs 267/2000)
- 1 Incarico Direttore Scientifico a tempo determinato – Cat. D3 (Art. 110 c. 2 D. Lgs 267/2000)

| AREA TECNICA      |                                |                              | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                              |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                 | 0                              | 0                            | A                            | 0                              | 0                            |
| B                 | 25                             | 14                           | B                            | 5                              | 3                            |
| C                 | 13                             | 17                           | C                            | 12                             | 9                            |
| D                 | 16                             | 14                           | D                            | 5                              | 6                            |
| <b>Dir</b>        | <b>2</b>                       | <b>1</b>                     | <b>Dir</b>                   | <b>1</b>                       | <b>1</b> (incarico)          |
| AREA DI VIGILANZA |                                |                              | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA  |                                |                              |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                 | 0                              | 0                            | A                            | 0                              | 0                            |
| B                 | 0                              | 0                            | B                            | 6                              | 4                            |
| C                 | 30                             | 22                           | C                            | 7                              | 12                           |
| D                 | 6                              | 4                            | D                            | 4                              | 6                            |
| Dir               | 1                              | 0                            | Dir                          | 0                              | 0                            |
| ALTRE AREE        |                                |                              | TOTALE                       |                                |                              |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                 | 0                              | 0                            | A                            | 0                              | <b>0</b>                     |
| B                 | 27                             | 12 + 1 F.R.                  | B                            | 63                             | <b>33</b>                    |
| C                 | 41                             | 25 + 6 F.R.                  | C                            | 103                            | <b>85</b>                    |
| D                 | 30                             | 13 + 2 F.R.                  | D                            | 61                             | <b>43</b>                    |
| Dir               | 2                              | (incarico) 1                 | Dir                          | 6                              | <b>1</b>                     |
|                   |                                |                              | <b>TOTALE</b>                | <b>233</b>                     | <b>162</b>                   |

#### IL PERSONALE FUORI RUOLO:

- 5 insegnanti a tempo determinato – cat. C
- 2 Staff art. 9 D. Lgs 267/2000 – 1 cat. B3 + 1 Cat. C
- 1 incarico Dirigenziale a tempo determinato Cat. 1 D (Art. 110 c. 1 – D. Lgs 267/2000)
- 1 Incarico Avvocato a tempo detrminato \_ Cat. D3 (Art. 110 c. 2 – D. Lgs 267/2000)
- 1 Incarico Direttore Scientifico a tempo determinato – Cat. D3 (Art. 110 c. 2 D. Lgs 267/2000)

**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<br>Resp. Dott.ssa Silvia De Angelis | Supporto attività organi istituzionali – Contratti - Cerimoniale  |
| URP<br>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. |
| I.C.T.<br>Resp. Dott.ssa Daniela Urtesi                  | Informatizzazione   |

**SETTORE I - Risorse Umane Affari Generali**

|  |  |
|--|--|
| Servizio_1<br>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<br>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<br>Resp. Dott. Enrico Pacetti<br>P.O. Rag.ra. Roberta Vilmercati | Programmazione - Rendicontazione - Gestione Contabile - Certificazioni - Trattamento economico del personale - Controllo di gestione - Rapporti con le società partecipate |
|---|--|

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Servizio_2                      | Tributi - Entrate Patrimoniali - Economato - Provveditorato - Patrimonio - Gestione locazioni |
| Resp. Rag.ra Maurizia Di Felice |   |

### SETTORE III - Politiche Educative - Sociali – Culturali – Dirigente Dott.ssa Simona Polizzano

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Servizio_1                        | Politiche Educative - Scuola dell'Infanzia Paritaria Comunale  |
| Resp. Sig.ra Giovanna Del Giovane |  |
| Servizio_2                        | 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 |
| Resp. Dott.ssa Simona Polizzano   |  |
| P.O. Dott.ssa Raffaella Grosso    |  |
| Servizio_3                        | Politiche Culturali - Cultura - Musei - Biblioteche - Spettacolo - Turismo - Gemellaggi - Politiche Comunitarie - Politiche Occupazionali - Politiche Giovanili  |
| Resp. Dott.ssa Rossana Claps      |  |

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

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Servizio_1                       | Gestione Piano Regolatore Comunale - Piani Attuativi - Rilascio autorizzazioni paesaggistiche - Espropri - Gestione Cimitero |
| Resp. Arch Alberto Gemma         |  |
| Servizio_2                       | Permessi di costruire - Segnalazione Certificate di inizio lavori - Comunicazioni di Inizio Lavori                           |
| Resp. Geom. Gianluca Battistelli |  |
| Servizio_3                       | Condoni edilizi - Vigilanza edilizia - Agibilità degli edifici - Vincolo idrogeologico                                       |
| Resp. Geom. Angelo Andolfi       |  |

|   |  |
|---|--|
| Servizio_4<br>Resp. Ing. Federica Giglio  | Tutela Ambientale - Politiche Energetiche - Servizio associato distribuzione del gas ATEM RM 4 - Mobilità Sostenibile - Autorizzazione sistemi fognari alternativi |
| Servizio_5<br>Resp. Rag. Giuseppe Petrolo | Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - Commercio - Artigianato - Industria - Fiere e Mercati   |
| Servizio_6<br>Resp. Ing. Federica Giglio  | Gestione Rifiuti - Prevenzione al randagismo - Derattizzazione e disinfestazione - Verde pubblico - Protezione civile - Autorizzazione al taglio degli alberi      |

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

|  |  |
|--|--|
| Servizio_1<br>Resp. Arch. Andrea Giudice       | Lavori pubblici - Progettazione - Direzione Lavori - Sicurezza del lavoro - Appalti  |
| Servizio_2<br>Resp. Dott.ssa Rosa Pieragostini | Manutenzioni immobili, impianti tecnologici e strade - Pubblica illuminazione - Rapporti con i gestori dei servizi a rete - Pubblica incolumità - Direzione lavori di manutenzione |
| Servizio_1<br>Dirigente Ing. Filippo Vittori   | CUC - Centrale Unica di Committenza  |

#### **CORPO POLIZIA LOCALE**

|   |  |
|---|--|
| Servizio_1<br>Resp. Dott. Mauro Masnaghetti | Polizia Stradale - Polizia Anagrafica - Decentramento - Polizia Giudiziaria - Edilizia - Notificazioni - Polizia Amministrativa, Annonaria e Commerciale (Moal) - Contravvenzioni - Contenzioso - Parcheggi invalidi |
|---|--|

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            | ESERCIZIO IN CORSO |       |          | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |            |            |            |            |            |            |            |            |            |       |     |       |
|--------------------------------------|--------------------|-------|----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-----|-------|
|                                      | Anno 2019          |       |          | Anno 2020                  |            |            | Anno 2021  |            |            | Anno 2022  |            |            |            |       |     |       |
| Asili nido                           | n.                 | 0     | posti n. | 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        |       |     |       |
| 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      |       |     |       |
| 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      |       |     |       |
| Strutture residenziali per anziani   | n.                 | 0     | posti n. | 0                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |       |     |       |
| Farmacie comunali                    |                    |       | n.       | 0                          | n.         | 0          | n.         | 0          | n.         | 0          | n.         | 0          | n.         | 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      |       |     |       |
| - nera                               |                    |       |          | 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      |       |     |       |
| 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     |       |     |       |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si                 | X     | No       |                            | Si         | X          | No         |            | Si         | X          | No         |            | Si         | X     | No  |       |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.                 | 9     | hg.      | 30,00                      | n.         | 9          | hg.        | 30,00      | n.         | 9          | hg.        | 30,00      | n.         | 9     | hg. | 30,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.                 | 4.500 | n.       | 4.500                      | n.         | 4.500      | 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       |       |     |       |
| Raccolta rifiuti in quintali         |                    |       |          |                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |       |     |       |
| - civile                             |                    |       |          | 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       |       |     |       |
| - 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          | n.         | 0          | n.         | 0          | n.         | 0     |     |       |
| Veicoli                              | n.                 | 0     | n.       | 0                          | n.         | 0          | 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        | 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 2019          | Anno 2020                  | Anno 2021 | Anno 2022 |
| 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                  | 2                          | 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:

| <b>Società ed organismi gestionali in partecipazione diretta</b> | <b>%</b>    |
|--|-------------|
| Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.                                 | 46,969      |
| 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) il cui ultimo atto di individuazione da parte della Giunta Comunale è stato la deliberazione n. 263 del 27.12.2019 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”.

Tali indirizzi sono stati monitorati e aggiornati successivamente fino alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2019 di “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2018 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare”

Le tre deliberazioni rappresentano gli indirizzi dell’Amministrazione e sono agli atti per la formazione del presente documento.

Si riportano i dati dell’ultimo bilancio approvato delle società partecipate dal Comune di Albano Laziale che rientrano nel cosiddetto “Gruppo Amministrazione Pubblica” (Bilancio 2018):

| <b>Forma giuridica<br/>Tipologia di società</b> | <b>Fatturato registrato o<br/>valore produzione</b> | <b>Percentuale di<br/>partecipazione o di capitale<br/>di dotazione</b> | <b>Patrimonio<br/>netto azienda o<br/>società</b> | <b>Risultato di esercizio<br/>positivo o negativo</b> |
|---|---|---|---|---|
| Albalonga                                       | 3.041.794   | 100,000   | -2.926.987  | 375.638   |
| Volsca Ambiente e Servizi                       | 12.791.631  | 46,520  | 4.881.254   | 650.915   |
| Albaservizi                                     | 2.262.875   | 100,000   | 10.465  | 3.964   |

| <b>Società' ed organismi gestionali</b>   | <b>%</b> |
|---|----------|
| Albalonga S.p.A. in concordato preventivo | 100,000  |
| Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.          | 46,969   |
| ACEA Ato 2 S.p.A.                         | 0,001    |
| Azienda Speciale Albaservizi              | 100,000  |

## **Certificazione SGPC UNI ISO 37001:2016 – Gestione non conformità: Indirizzi alle partecipate**

Nel primo semestre del 2019 il Comune di Albano Laziale ha ottenuto la certificazione UNI ISO 37001 per il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione. In tale processo è emersa una non conformità minore in quanto “gli espedienti anticorruzione adottati dalle società controllate e imposti dalla normativa di settore recepiscono solo in parte gli adempimenti imposti dalla predetta normativa”. Pertanto si invitano le società controllate dal Comune ad applicare le disposizioni organizzative in linea sia con la vigente normativa, sia con il SGPC adottato dal Comune di Albano Laziale. Il monitoraggio verrà assicurato dal R.P.C.T. del Comune di Albano Laziale. Si dà indirizzo in merito di adeguare entro dicembre i Piani anticorruzione al SGPC adottato dal Comune.

## **Nota di aggiornamento su Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.**

La quota di partecipazione al capitale sociale del Comune di Albano Laziale è passata dal 46,52% del bilancio chiuso al 31.12.2017 al 46,969% del bilancio chiuso al 31.12.2018. Tale incremento, avvenuto senza versamento di ulteriore capitale da parte del comune di Albano Laziale, è stato originato dall'estromissione del Socio Comune di Anzio.

Si rappresenta di seguito il dettaglio dei fatti:

- il Comune di Anzio sin dal 2010 non aveva partecipato alla vita sociale ed alle assemblee dei Soci, risultando assente ingiustificato alle sedute assembleari;
- nella Delibera di Consiglio Comunale della Città di Anzio n. 33 del 26/10/2017 avente ad oggetto la “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 175/2016 s.m.i.- Ricognizione partecipazioni possedute” nonché nella Relazione tecnica allegata, lo stesso Comune di Anzio non annoverava la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. tra le proprie partecipazioni detenute direttamente;
- l'articolo 5 dello Statuto Societario della Volsca stabilisce che possono assumere qualità di socio con la titolarità e ogni diritto e obbligo conseguente a detto status gli Enti locali ed altri Enti Pubblici, che affidano alla stessa Volsca la gestione dei servizi pubblici oggetto dell'attività della società, e non avendo il Comune di Anzio affidato la gestione del servizio alla Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. sin dal 2010, il Comune di Anzio è risultato aver perso di fatto i requisiti previsti per la partecipazione alla società, così come previsto dall'art. 2533 co. 3 cod. civ e dall'art. 5 dello Statuto Societario.

Alla luce della situazione rappresentata, in sede di Assemblea ordinaria del 23 febbraio 2018 all'unanimità è stato dato mandato all'organo amministrativo di intraprendere l'iter finalizzato all'esclusione del Socio Comune di Anzio dalla compagine societaria, per cui:

- in data 15.03.2018 la Società ha trasmesso una comunicazione via Pec al Comune di Anzio come previsto dall'art. 2533 del Codice Civile, in seguito alla quale il Comune di Anzio non ha proposto alcuna opposizione nel termine di legge di 60 giorni (art. 2533 C.C.);

- in data 31.07.2018 l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria ha confermato l'esclusione del Socio Comune di Anzio con riduzione del capitale sociale, effettuata mediante l'utilizzo parziale degli utili non distribuiti pari ad Euro 24.052,59 (verbale di assemblea straordinaria n. di repertorio 86195 e n. di raccolta 31429 Notaio Piercarlo Caparrelli);

In seguito all'Assemblea degli Azionisti del 31.07.2018 il capitale sociale risulta composto come segue (Articolo 2427, comma 1, nn. 17 e 18, C.C.):

| <b>Azioni/Quote</b>     | <b>Numero</b> | <b>Valore nominale in Euro</b> |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|
| Totale Azioni Ordinarie | 29.000        | 86,21                          |

e così sottoscritto:

- Comune di Velletri titolare di numero 13.622,05 azioni per nominali Euro 1.174.357,24 corrispondenti al 46,973%;
- **Comune di Albano Laziale titolare di numero 13.621,05 azioni per nominali Euro 1.174.270,19 corrispondenti al 46,969%;**
- Comune di Lariano titolare di numero 1.756,90 azioni per nominali Euro 151.462,57 corrispondenti al 6,058%.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione                             | Indirizzo sito WEB  | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte                                    | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |           |            |
|---|---|-----------|--|------------------|-----------------------|-----------|------------|
|   |   |           |  |                  | Anno 2018             | Anno 2017 | Anno 2016  |
| Albalonga S.p.A. in concordato preventivo | <a href="https://www.albalongaspa.it/">https://www.albalongaspa.it/</a> | 100,000   | Gestione parcheggi, gestione farmacie comunali                           | 1.400.000,00     | 375.638               | 225.415   | 53.227,00  |
| Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.          | <a href="http://www.volscambiente.it/">http://www.volscambiente.it/</a> | 46,520    | Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. | 5.543.473,00     | 650.915               | 1.174.485 | 175.201,00 |
| Azienda Speciale Albaservizi              | <a href="https://albaservizi.it/">https://albaservizi.it/</a>           | 100,000   |  | 1.939.325,56     | 3.964                 | -3.815    | 2.164,00   |

Ormai dall'esercizio in cui è nata (2014) si riporta nel presente documento il budget dell'Azienda speciale del Comune per l'esercizio 2020. Il documento in questa fase ricalca i valori di fine 2019 che al momento non sembra necessitano di adeguamenti.

| Budget 2020                     |                             | S. SOCIALI<br>(3621-3621/10) | ASILO NIDO<br>(4456-3734) | MATERNA<br>F.LLI CERVI<br>(1540/50) | TEATRO<br>(2369/10) | MUSEO<br>(2210/15) | LUDOTECA<br>(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                       |                              | 270.000                   |                                     |                     |                    | 15.000             | 285.000          |
|                                 | REGIONE                     |                              | 50.000                    |                                     |                     |                    |                    | 50.000           |
|                                 | <b>TOTALE RICAVI</b>        | <b>1.160.000</b>             | <b>726.000</b>            | <b>125.950</b>                      | <b>83.131</b>       | <b>33.317</b>      | <b>97.000</b>      | <b>2.225.398</b> |
| COSTI DIRETTI                   | PERSONALE                   | 860.000                      | 550.000                   | 105.000                             | 56.500              | 28.000             | 70.000             | 1.669.500        |
|                                 | IRAP PERSONALE              |                              |                           |                                     |                     |                    |                    | 0                |
|                                 | SPESE DIRETTE               | 130.000                      | 60.000                    | 100                                 | 15.000              | 0                  | 3.000              | 208.100          |
|                                 | <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b> | <b>990.000</b>               | <b>610.000</b>            | <b>105.100</b>                      | <b>71.500</b>       | <b>28.000</b>      | <b>73.000</b>      | <b>1.877.600</b> |
| <b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE</b> |                             | <b>170.000</b>               | <b>116.000</b>            | <b>20.850</b>                       | <b>11.631</b>       | <b>5.317</b>       | <b>24.000</b>      | <b>347.798</b>   |
| COSTI INDIRETTI                 | PERSONALE                   | 108.768                      | 69.548                    | 13.277                              | 7.144               | 3.541              | 8.852              | 209.464          |
|                                 | IRAP PERSONALE              |                              |                           |                                     |                     |                    |                    | 0                |
|                                 | SPESE COMUNI                | 45.864                       | 29.332                    | 5.600                               | 3.013               | 1.493              | 3.733              | 88.333           |
|                                 | AMMORTAMENTI                | 25.961                       | 16.603                    | 3.170                               | 1.706               | 845                | 2.113              | 50.000           |
|                                 | <b>TOTALE COSTI COMUNI</b>  | <b>180.593</b>               | <b>115.483</b>            | <b>22.047</b>                       | <b>11.863</b>       | <b>5.879</b>       | <b>14.698</b>      | <b>347.798</b>   |

|                            |                |            |               |             |             |              |          |
|----------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| <b>RISULTATO OPERATIVO</b> | <b>-10.593</b> | <b>517</b> | <b>-1.197</b> | <b>-232</b> | <b>-562</b> | <b>9.302</b> | <b>0</b> |
|----------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------|

Si ricorda che dall'estate del 2018 l'Azienda, a seguito di procedura di selezione pubblica autorizzata dal Consiglio Comunale, ha nominato il direttore generale. L'organizzazione ha adottato diverse significative migliorie che ne hanno consentito, pur con le rilevanti difficoltà di un'Azienda che ha subito negli ultimi anni una forte riduzione del personale, una gestione equilibrata dei servizi resi e lo sviluppo delle attività svolte presso la ludoteca Comunale, con prospettive di ulteriore crescita per il 2020.

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

| ACCORDO DI PROGRAMMA  |
|---|
| <b>Oggetto:</b><br>Distretto socio sanitario RMH2   |
| <b>Altri soggetti partecipanti:</b><br>Regione Lazio, Provincia di Roma, comuni di Nemi, Genzano di Roma, Lanuvio, Castel Gandolfo, Ariccia |
| <b>Impegni di mezzi finanziari:</b>   |
| <b>Durata dell'accordo:</b>   |
| <b>L'accordo è:</b> operativo   |

| PATTO TERRITORIALE                    |
|---------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b>                       |
| <b>Obiettivo:</b>                     |
| <b>Altri soggetti partecipanti:</b>   |
| <b>Impegni di mezzi finanziari:</b>   |
| <b>Durata del Patto territoriale:</b> |
| <b>Il Patto territoriale è:</b>       |

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b>                     |
| <b>Altri soggetti partecipanti:</b> |
| <b>Impegni di mezzi finanziari:</b> |
| <b>Durata:</b>                      |

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

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

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

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

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

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

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

#### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

| TIPOLOGIA DI RISORSA  | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA |                      |                    |                      |
|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|   | DISPONIBILITA` FINANZIARIA                |                      |                    |                      |
|   | Primo anno<br>2020                        | Secondo anno<br>2021 | Terzo anno<br>2022 | Importo totale       |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge    | 3.792.671,35                              | 12.940.000,00        | 1.602.864,10       | <b>18.335.535,45</b> |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    | 3.346.178,65                              | 310.000,00           | 700.000,00         | <b>4.356.178,65</b>  |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                  | 574.000,00                                | 0,00                 | 0,00               | <b>574.000,00</b>    |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016 | 570.653,25                                | 0,00                 | 2.067.346,75       | <b>2.638.000,00</b>  |

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

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

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

| N.progr.<br>(1) | CODICE<br>AMM.NE<br>(2) | CODICE ISTAT |           |        | Codice NUTS<br>(3) | TIPOLOGIA<br>(4) | CATEGORIA<br>(4) | DESCRIZIONE<br>DELL'INTERVENTO   | Priorita'<br>(5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA |                        |                      |              | Cessione<br>Immobili | APPORTO DI CAPITALE<br>PRIVATO |                  |
|-----------------|-------------------------|--------------|-----------|--------|--------------------|------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
|                 |                         | Regione      | Provincia | Comune |                    |                  |                  |  |                  | Primo anno<br>(2020)          | Secondo anno<br>(2021) | Terzo anno<br>(2022) | Totale       |                      | Importo                        | Tipologia<br>(7) |
| 1               | 2019-3                  | 12           | 58        | 3      | ITI43              | 06               | A01 01           | LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E P.I. VIA SAFFI  | 2                | 385.000,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 385.000,00   | No                   | 0,00                           | 99               |
| 2               | 2020-1                  | 12           | 58        | 3      | ITI43              | 06               | A05 08           | ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA, IDRICA E ANTINCENDIO INTERVENTI PLUS E CDQII                   | 2                | 130.000,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 130.000,00   | No                   | 0,00                           | 99               |
| 3               | 2019-5                  | 12           | 58        | 3      | ITI43              | 06               | A05 08           | DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO                                       | 1                | 1.170.300,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 1.170.300,00 | No                   | 0,00                           | 01               |
| 4               | 2020-2                  | 12           | 58        | 3      | ITI43              | 06               | A05 08           | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA PESCARA   | 1                | 130.000,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 130.000,00   | No                   | 0,00                           | 99               |
| 5               | 2020-3                  | 12           | 58        | 3      | ITI43              | 06               | A05 08           | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI VIA ROSSINI E VIA COMO                            | 1                | 110.000,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 110.000,00   | No                   | 0,00                           | 99               |
| 6               | 2020-4                  | 12           | 58        | 3      | ITI43              | 06               | A05 33           | RIFACIMENTO COPERTURA CHIOSTRINA SEDE TRIBUNAL E COMANDO P.L.                                | 1                | 0,00                          | 110.000,00             | 0,00                 | 110.000,00   | No                   | 0,00                           | 99               |
| 7               | 2020-5                  | 12           | 58        | 3      | ITI43              | 06               | A05 08           | ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA COMO   | 2                | 225.000,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 225.000,00   | No                   | 0,00                           | 99               |
| 8               | 2020-6                  | 12           | 58        | 3      | ITI43              | 06               | A01 01           | ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E P.I. ALBANO CENTRO   | 1                | 200.000,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 200.000,00   | No                   | 0,00                           | 99               |
| 9               | 2020-7                  | 12           | 58        | 3      | ITI43              | 06               | A01 01           | ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E P.I. PAVONA          | 1                | 200.000,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 200.000,00   | No                   | 0,00                           | 99               |
| 10              | 2020-8                  | 12           | 58        | 3      | ITI43              | 06               | A01 01           | ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E P.I. ALBANO CECCHINA | 1                | 200.000,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 200.000,00   | No                   | 0,00                           | 99               |
| 11              | 2019-9                  | 12           | 58        | 3      | ITI43              | 04               | E10 99           | DEMOLIZIONE LOCULI E RICOSTRUZIONE LOCULI E OSSARI   | 3                | 574.000,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 574.000,00   | No                   | 0,00                           | 99               |
| 12              | 2020-9                  | 12           | 58        | 3      | ITI43              | 06               | A01 01           | ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA SELCIATI E CENTRO STORICO         | 1                | 455.020,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 455.020,00   | No                   | 0,00                           | 99               |
| 13              | 2019-4                  | 12           | 58        | 3      | ITI43              | 01               | A02 99           | REALIZZAZIONE 2^ ISOLA ECOLOGICA   | 2                | 725.000,00                    | 225.000,00             | 0,00                 | 950.000,00   | No                   | 0,00                           | 99               |
| 14              | 2019-7                  | 12           | 58        | 3      | ITI43              | 06               | A01 01           | SISTEMAZIONE VIA LA MALFA, VIA FRIULI, VIA PIEMONTE E VIA MOLISE                             | 3                | 100.000,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 100.000,00   | No                   | 0,00                           | 99               |
| 15              | 2019-8                  | 12           | 58        | 3      | ITI43              | 01               | A01 01           | COMPLETAMENTO ROTATORIA VIA GINESTRETO - VIA NETTUNENSE                                      | 1                | 378.000,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 378.000,00   | No                   | 0,00                           | 99               |
| 16              | 2019-10                 | 12           | 58        | 3      | ITI43              | 06               | A05 08           | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO II E III STRALCIO                   | 2                | 0,00                          | 4.000.000,00           | 0,00                 | 4.000.000,00 | No                   | 0,00                           | 05               |
| 17              | 2019-11                 | 12           | 58        | 3      | ITI43              | 06               | A05 09           | RESTAURO E CONSOLIDAMENTO FACCIATA PALAZZO SAVELLI   | 2                | 0,00                          | 775.000,00             | 0,00                 | 775.000,00   | No                   | 0,00                           | 99               |
| 18              | 2019-13                 | 12           | 58        | 3      | ITI43              | 03               | A05 08           | RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE  | 3                | 0,00                          | 0,00                   | 1.602.864,10         | 1.602.864,10 | No                   | 0,00                           | 99               |

|    |         |    |     |     |       |    |        | STAZIONE FERROVIARIA I LOTTO   |   |                     |                      |                     |                      |    |      |    |
|----|---------|----|-----|-----|-------|----|--------|--|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----|------|----|
| 19 | 2019-19 | 12 | 58  | 3   | ITI43 | 06 | A01 01 | LAVORI DI PROLUNGAMENTO VIA PESCARA  | 3 | 190.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 190.000,00           | No | 0,00 | 99 |
| 20 | 2019-14 | 12 | 58  | 3   | ITI43 | 06 | A01 01 | COMPLETAMENTO P.I. VIA IV GROTT E VIA S.A. IN CARPINETO  | 2 | 120.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 120.000,00           | No | 0,00 | 99 |
| 21 | 2019-15 | 12 | 58  | 3   | ITI43 | 06 | A05 09 | ATTUAZIONE DEI PIANI DI MIGLIORAMENTO PER LA SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI (D.LGVO 81/08)               | 2 | 180.000,00          | 200.000,00           | 200.000,00          | 580.000,00           | No | 0,00 | 99 |
| 22 | 2019-16 | 12 | 58  | 3   | ITI43 | 06 | A01 01 | LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA COLLE NASONE E VIA TOR PALUZZI  | 3 | 115.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 115.000,00           | No | 0,00 | 99 |
| 23 | 2019-17 | 12 | 58  | 3   | ITI43 | 06 | A05 08 | REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO P.ZZA ZAMPETTI  | 1 | 570.653,25          | 0,00                 | 2.067.346,75        | 2.638.000,00         | No | 0,00 | 99 |
| 24 | 2019-18 | 12 | 58  | 3   | ITI43 | 06 | A05 33 | MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA UMBRIA                             | 3 | 300.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 300.000,00           | No | 0,00 | 99 |
| 25 | 2019-20 | 12 | 58  | 3   | ITI43 | 01 | A01 01 | COLELGAMENTO TRA VIA PIANI DI MONTE SAVELLO E VIA DEL MARE   | 2 | 0,00                | 2.176.000,00         | 0,00                | 2.176.000,00         | No | 0,00 | 99 |
| 26 | 2019-26 | 12 | 58  | 3   | ITI43 | 01 | A05 11 | RIVALUTAZIONE ANFITEATRO SEVERIANO NUOVO PERCORSO DI COLLEGAMENTO VIA SAN FRANCESCO VIA ANFITEATR    | 2 | 60.000,00           | 240.000,00           | 0,00                | 300.000,00           | No | 0,00 | 99 |
| 27 | 2019-27 | 12 | 058 | 003 | ITI43 | 06 | A05 08 | MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO  | 1 | 0,00                | 0,00                 | 350.000,00          | 350.000,00           | No | 0,00 | 99 |
| 28 | 2019-28 | 12 | 058 | 003 | ITI43 | 01 | A01 01 | RECUPERO URBANO VILLA DEL VESCOVO-COLLEGAMENTO P.ZZA XXV APRILE AREA PLUS CDQII                      | 3 | 0,00                | 200.000,00           | 0,00                | 200.000,00           | No | 0,00 | 99 |
| 29 | 2019-21 | 12 | 58  | 3   | ITI43 | 01 | A01 01 | SISTEMAZIONE INTERSEZIONE TRA VIA PIANI DI MONTE SAVELLO, VIA VALLE POZZO E S.R. 207 NETTUNENSE      | 2 | 0,00                | 1.500.000,00         | 0,00                | 1.500.000,00         | No | 0,00 | 99 |
| 30 | 2019-22 | 12 | 58  | 3   | ITI43 | 01 | A01 01 | COLLEGAMENTO TRA VIA PIANI DI MONTE SAVELLO E VIA CANCELLIERA  | 2 | 0,00                | 3.824.000,00         | 0,00                | 3.824.000,00         | No | 0,00 | 99 |
| 31 | 2019-24 | 12 | 58  | 3   | ITI43 | 06 | A01 01 | MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E P.I. VIA DEL TORRIONE (E.1909)                                       | 2 | 0,00                | 0,00                 | 150.000,00          | 150.000,00           | No | 0,00 | 99 |
| 32 | 2020-10 | 12 | 058 | 003 | ITI43 | 06 | A01 01 | PNSS - PIANO INTERSETTORIALE DELLA SICUREZZ STRADALE URBANA-MESSA IN SICUREZZA DEGLI ASSI E DELLE IN | 1 | 570.530,00          | 0,00                 | 0,00                | 570.530,00           | Si | 0,00 | 99 |
| 33 | 2020-11 | 12 | 058 | 003 | ITI43 | 06 | A01 01 | DECRETO CRESCITA 2020 - INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  | 1 | 130.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 130.000,00           | No | 0,00 | 99 |
| 34 | 2020-12 | 12 | 058 | 003 | ITI43 | 06 | A05 08 | RISTRUTTURAZIONE TEATRO ALBA RADIANS E REALIZZAZIONE SCUOLA DI TEATRO                                | 1 | 765.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 765.000,00           | No | 0,00 | 99 |
| 35 | 2020-13 | 12 | 058 | 003 | ITI43 | 07 | A05 08 | COMPLETAMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA   | 1 | 300.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 300.000,00           | No | 0,00 | 99 |
|    |         |    |     |     |       |    |        |  |   | <b>8.283.503,25</b> | <b>13.250.000,00</b> | <b>4.370.210,85</b> | <b>25.903.714,10</b> |    |      |    |

## Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE  | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Tributarie   | 25.050.866,56          | 25.247.095,87          | 26.602.637,63        | 26.397.001,81              | 26.235.920,85        | 26.054.839,89        | - 0,772   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 4.434.565,87           | 7.311.615,47           | 6.352.077,39         | 7.179.785,61               | 5.724.245,95         | 5.511.811,04         | 13,030  |
| Extratributarie  | 5.373.216,08           | 5.652.395,07           | 7.095.485,41         | 6.807.102,21               | 6.731.602,21         | 6.731.602,21         | - 4,064   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>34.858.648,51</b>   | <b>38.211.106,41</b>   | <b>40.050.200,43</b> | <b>40.383.889,63</b>       | <b>38.691.769,01</b> | <b>38.298.253,14</b> | <b>0,833</b>  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 1.596.527,02           | 1.298.035,42           | 217.325,45           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>36.455.175,53</b>   | <b>39.509.141,83</b>   | <b>40.267.525,88</b> | <b>40.383.889,63</b>       | <b>38.691.769,01</b> | <b>38.298.253,14</b> | <b>0,288</b>  |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 4.637.543,10           | 2.983.850,13           | 22.415.814,79        | 8.315.243,35               | 16.945.000,00        | 7.900.210,85         | - 62,904  |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Accensione mutui passivi   | 755.395,50             | 2.175.601,31           | 685.000,00           | 2.991.158,65               | 310.000,00           | 700.000,00           | 336,665   |
| 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                               | 12.357.097,69          | 6.952.399,91           | 5.423.112,59         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>17.750.036,29</b>   | <b>12.111.851,35</b>   | <b>28.523.927,38</b> | <b>11.306.402,00</b>       | <b>17.255.000,00</b> | <b>8.600.210,85</b>  | <b>- 60,361</b>                                       |
| Riscossione crediti  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa   | 9.105.676,82           | 0,00                   | 30.000.000,00        | 30.000.000,00              | 30.000.000,00        | 30.000.000,00        | 0,000   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>9.105.676,82</b>    | <b>0,00</b>            | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.000.000,00</b>       | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>0,000</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>63.310.888,64</b>   | <b>51.620.993,18</b>   | <b>98.791.453,26</b> | <b>81.690.291,63</b>       | <b>85.946.769,01</b> | <b>76.898.463,99</b> | <b>- 17,310</b>                                       |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE  |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) | 2020<br>(previsioni cassa) |   |
|  | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          |   |
| Tributarie   | 21.627.809,63         | 23.913.163,85         | 31.413.288,65              | 26.397.001,81              | - 15,968  |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 3.997.121,86          | 7.029.800,75          | 7.308.354,34               | 7.179.785,61               | - 1,759   |
| Extratributarie  | 4.288.647,62          | 4.485.502,77          | 7.841.858,17               | 6.807.102,21               | - 13,195  |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>29.913.579,11</b>  | <b>35.428.467,37</b>  | <b>46.563.501,16</b>       | <b>40.383.889,63</b>       | <b>- 13,271</b>                                       |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>29.913.579,11</b>  | <b>35.428.467,37</b>  | <b>46.563.501,16</b>       | <b>40.383.889,63</b>       | <b>- 13,271</b>                                       |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 6.180.097,31          | 2.789.675,49          | 16.628.983,65              | 8.315.243,35               | - 49,995  |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Accensione mutui passivi   | 759.131,50            | 2.074.315,80          | 931.324,53                 | 2.991.158,65               | 221,172   |
| Altre accensione di prestiti   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>6.939.228,81</b>   | <b>4.863.991,29</b>   | <b>17.560.308,18</b>       | <b>11.306.402,00</b>       | <b>- 35,613</b>                                       |
| Riscossione crediti  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa   | 9.105.676,82          | 0,00                  | 30.000.000,00              | 30.000.000,00              | 0,000   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>9.105.676,82</b>   | <b>0,00</b>           | <b>30.000.000,00</b>       | <b>30.000.000,00</b>       | <b>0,000</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>45.958.484,74</b>  | <b>40.292.458,66</b>  | <b>94.123.809,34</b>       | <b>81.690.291,63</b>       | <b>- 13,209</b>                                       |

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                           | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |   |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 25.050.866,56          | 25.247.095,87          | 26.602.637,63        | 26.397.001,81              | 26.235.920,85        | 26.054.839,89        | - 0,772   |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                           | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 21.627.809,63         | 23.913.163,85         | 31.413.288,65              | 26.397.001,81              | - 15,968  |

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |   |
|   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 4.434.565,87           | 7.311.615,47           | 6.352.077,39         | 7.179.785,61               | 5.724.245,95         | 5.511.811,04         | 13,030  |

| ENTRATE CASSA                                 | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|   | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 3.997.121,86          | 7.029.800,75          | 7.308.354,34               | 7.179.785,61               | - 1,759   |

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                                | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |   |
|                                | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 5.373.216,08           | 5.652.395,07           | 7.095.485,41         | 6.807.102,21               | 6.731.602,21         | 6.731.602,21         | - 4,064   |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                                | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 4.288.647,62          | 4.485.502,77          | 7.841.858,17               | 6.807.102,21               | - 13,195  |

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 4.637.543,10           | 2.983.850,13           | 22.415.814,79        | 8.315.243,35               | 16.945.000,00        | 7.900.210,85         | - 62,904                                      |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Accensione di mutui passivi                | 755.395,50             | 2.175.601,31           | 685.000,00           | 2.991.158,65               | 310.000,00           | 700.000,00           | 336,665                                       |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>5.392.938,60</b>    | <b>5.159.451,44</b>    | <b>23.100.814,79</b> | <b>11.306.402,00</b>       | <b>17.255.000,00</b> | <b>8.600.210,85</b>  | <b>- 51,056</b>                               |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|  | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 6.180.097,31          | 2.789.675,49          | 16.628.983,65              | 8.315.243,35               | - 49,995                                      |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Accensione di mutui passivi                | 759.131,50            | 2.074.315,80          | 931.324,53                 | 2.991.158,65               | 221,172                                       |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>6.939.228,81</b>   | <b>4.863.991,29</b>   | <b>17.560.308,18</b>       | <b>11.306.402,00</b>       | <b>- 35,613</b>                               |

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione   | Costo dell'Opera | Di cui finanziato con mutuo |                   |                   |
|---|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|   |                  | 2020                        | 2021              | 2022              |
|   | €                | €                           | €                 | €                 |
| Adeguamento centrale termica - idrica - antincendio (Auditorium, mensa, Palestra PRU Cecchina)  | 130.000,00       | 130.000,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Adeguamento antincendio scuola via Pescara  | 130.000,00       | 130.000,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Lavori prolungamento Via Pescara  | 190.000,00       | 190.000,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Adeguamento antincendio edifici scolastici via Como e via Rossini                               | 110.000,00       | 110.000,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Nuova copertura chiostrina Tribunale  | 110.000,00       | 0,00                        | 110.000,00        | 0,00              |
| Lavori di sistemazione via Colle Nasone e via Tor Paluzzi                                       | 115.000,00       | 115.000,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Sistemazione Via La Malfa Via Friuli, Via Piemonte e via Molise                                 | 100.000,00       | 100.000,00                  | 0,00              | 0,00              |
| <b>SOMMANO</b>  |                  | <b>775.000,00</b>           | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|   |                  | <b>2020</b>                 | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       |
|   |                  | <b>€</b>                    | <b>€</b>          | <b>€</b>          |
| Interventi Valorizzazione Luoghi Cultura Riqualficazione Anfiteatro Severiano                   | 300.000,00       | 60.000,00                   | 0,00              | 0,00              |
| PNSS - Piano intersettoriale della sicurezza stradale   | 570.530,00       | 171.158,65                  | 0,00              | 0,00              |
| <b>SOMMANO</b>  |                  | <b>231.158,65</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |                  | <b>2020</b>                 | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       |
|   |                  | <b>€</b>                    | <b>€</b>          | <b>€</b>          |
| Interventi di riqualificazione di Via Aurelio Saffi   | 385.000,00       | 385.000,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Realizzazione impianto pubblica illuminazione in Via Quarto Grotte e Via S. Antonio in Canepine | 120.000,00       | 120.000,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Attuazione del piano di miglioramento D.Lgs. 81/2008 soffitto a cassettoni Sala consiliare      | 580.000,00       | 180.000,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza viabilità e P.I. Albano Centro       | 200.000,00       | 200.000,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza viabilità e P.I. Pavona              | 200.000,00       | 200.000,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza viabilità e P.I. Cecchina            | 200.000,00       | 200.000,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Miglioramento sismico e rifunionalizzazione edificio via Umbria (servizi sociali)               | 300.000,00       | 300.000,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Messa in sicurezza viabilità e P.I. Via del Torrione  | 150.000,00       | 0,00                        | 0,00              | 150.000,00        |
| Messa in sicurezza patrimonio edilizio pubblico   | 350.000,00       | 0,00                        | 0,00              | 350.000,00        |
| Eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza selciati centro storico              | 455.020,00       | 455.020,00                  | 0,00              | 0,00              |
| Completamento Pista atletica leggera campo sportivo Cecchina                                    | 300.000,00       | 300.000,00                  | 0,00              | 0,00              |
| <b>SOMMANO</b>  |                  | <b>2.340.020,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00</b> |

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

|   | <b>Previsioni</b> | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Spese interessi passivi                     |                   | 444.377,34        | 420.356,94        | 398.018,16        |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni      |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| (-) Contributi in conto interessi               |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> |                   | <b>444.377,34</b> | <b>420.356,94</b> | <b>398.018,16</b> |

|                  | <b>Accertamenti 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Entrate correnti | 38.211.106,41            | 40.050.200,43          | 40.383.889,63          |

|  | <b>% anno 2020</b> | <b>% anno 2021</b> | <b>% anno 2022</b> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>1,162</b>       | <b>1,049</b>       | <b>0,985</b>       |

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                        | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |   |
|                        | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Riscossione di crediti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa | 9.105.676,82           | 0,00                   | 30.000.000,00        | 30.000.000,00              | 30.000.000,00        | 30.000.000,00        | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>          | <b>9.105.676,82</b>    | <b>0,00</b>            | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.000.000,00</b>       | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>0,000</b>  |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                        | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                        | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| Riscossione di crediti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa | 9.105.676,82          | 0,00                  | 30.000.000,00              | 30.000.000,00              | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>          | <b>9.105.676,82</b>   | <b>0,00</b>           | <b>30.000.000,00</b>       | <b>30.000.000,00</b>       | <b>0,000</b>  |

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione                                | Costo servizio    | Ricavi previsti   | % copertura  |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Servizio n. 1 - Mercato Ortofrutticolo     | 245.861,53        | 245.000,00        | 99,64        |
| Servizio n. 2 - Illuminazione votiva       | 51.870,53         | 90.000,00         | 173,00       |
| Servizio n. 3 - Museo                      | 227.899,03        | 18.000,00         | 7,89         |
| Servizio n. 4 - Teatro Comunale            | 88.000,00         | 10.000,00         | 11,30        |
| <b>TOTALE COSTI E PROVENTI DEI SERVIZI</b> | <b>613.631,09</b> | <b>363.000,00</b> | <b>59,16</b> |

## 6.4.9 ULTERIORI ELEMENTI DI VERIFICA DELLA SALUTE DELL'ENTE

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI  
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

|    |  | Barrare la condizione che ricorre      |  |
|----|--|--|--|
| P1 | Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%                         | <input type="checkbox"/> Si            | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| P2 | Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%                    | <input type="checkbox"/> Si            | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| P3 | Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0   | <input type="checkbox"/> Si            | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| P4 | Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%   | <input type="checkbox"/> Si            | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| P5 | Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%   | <input checked="" type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No            |
| P6 | Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%  | <input type="checkbox"/> Si            | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| P7 | [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% | <input type="checkbox"/> Si            | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| P8 | Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%                                   | <input type="checkbox"/> Si            | <input checked="" type="checkbox"/> No |

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

| <b>Incidenza spese rigide – ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate correnti</b>        |  |                                |                |
|--|--|--------------------------------|----------------|
|  | Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio  | Stanziamiento definitivo       | 470.674,21     |
|  | + Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"  | Impegni                        | 7.180.638,67   |
|  | + Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"   | Impegni                        | 441.558,73     |
|  | + Spesa Titolo 4 "Rimborso prestiti"   | Impegni                        | 952.033,18     |
|  | + IRAP" pdc U.1.02.01.01   | Impegni                        | 511.561,03     |
|  | - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1  | Impegni                        | 0,00           |
|  | + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /   | Impegni                        | 0,00           |
|  | Primi tre titoli delle Entrate =   | Accertamenti                   | 36.962.027,16  |
|  | <b>Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti</b>          |                                | <b>25,85 %</b> |
| <b>Se 1.1 &gt; 48,00 : SI</b>  |  |                                |                |
| <b>Se 1.1 &lt;= 48,00 : NO</b>   |  |                                |                |
| <b>Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente</b> |  |                                |                |
|  | [Pdc E.1.01 "Tributi"  | Incassi CO + RE                | 22.691.042,36  |
|  | - Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"   | Incassi CO + RE                | 0,00           |
|  | + Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /   | Incassi CO + RE                | 4.923.745,20   |
|  | Primi tre titoli entrate =   | Stanziamiento definitivi<br>CA | 46.563.501,16  |
|  | <b>Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente</b> |                                | <b>59,31 %</b> |
| <b>Se 2.8 &lt; 22,00 : SI</b>  |  |                                |                |

| <b>Se 2.8 &gt;= 22,00 : NO</b>  |              |  |               |
|---|--------------|--|---------------|
| <b>Anticipazioni chiuse solo contabilmente</b>  |              |  |               |
| Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo /   |              |  | 0,00          |
| Massimo previsto dalla norma  |              |  | 0,00          |
| <b>Anticipazioni chiuse solo contabilmente</b>  |              |  | <b>0,00 %</b> |
| <b>Se 3.2 &gt; 0,00 : SI</b>  |              |  |               |
| <b>Se 3.2 = 0,00 : NO</b>   |              |  |               |
| <b>Sostenibilità debiti finanziari</b>  |              |  |               |
| [[Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"  |              |  | 441.558,73    |
| - Pd c U.1.07.06.02 "Interessi di mora"   | Impegni      |  | 0,00          |
| - Pd c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"   | Impegni      |  | 80,75         |
| + Spese Titolo 4 "Rimborso prestiti"  | Impegni      |  | 952.033,18    |
| - Estinzione anticipata di prestiti ]   | Impegni      |  | 0,00          |
| - [Entrate 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"                | Accertamenti |  | 0,00          |
| + Entrate 4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche"       | Accertamenti |  | 0,00          |
| + Entrate 4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione]] / | Accertamenti |  | 0,00          |
| Primi tre titoli delle Entrate =  | Accertamenti |  | 36.962.027,16 |
| <b>Sostenibilità debiti finanziari</b>  |              |  | <b>3,77 %</b> |

|   |  |              |               |
|---|--|--------------|---------------|
| <b>Se 10.3 &gt; 16,00 : SI</b>  |  |              |               |
| <b>Se 10.3 &lt;= 16,00 : NO</b>                                       |  |              |               |
| <b>Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio</b> |  |              |               |
|   | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio /       |              | 470.674,21    |
|   | Primi tre titoli delle Entrate =                           | Accertamenti | 36.962.027,16 |
|   | <b>Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio</b>     |              | <b>1,27 %</b> |
| <b>Se 12.4 &gt; 1,20 : SI</b>   |  |              |               |
| <b>Se 12.4 &lt;= 1,20 : NO</b>  |  |              |               |
| <b>Debiti riconosciuti e finanziati</b>                               |  |              |               |
|   | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati /  |              | 0,00          |
|   | Totale impegni titolo 1 e titolo 2 =                       | Impegni      | 48.674.766,92 |
|   | <b>Debiti riconosciuti e finanziati</b>                    |              | <b>0,00 %</b> |
| <b>Se 13.1 &gt; 1,00 : SI</b>   |  |              |               |
| <b>Se 13.1 &lt;= 1,00 : NO</b>  |  |              |               |
| <b>Debiti fuori bilancio</b>  |  |              |               |
|   | Importo Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / |              | 0,00          |
|   | Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 =                       | Accertamenti | 36.962.027,16 |
|   | <b>Debiti in corso di riconoscimento</b>                   |              | <b>0,00 %</b> |

|  |  |              |                |
|--|--|--------------|----------------|
|  |  |              |                |
|  | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / |              | 0,00           |
|  | Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 =                                     | Accertamenti | 36.962.027,16  |
|  | <b>Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento</b>                   |              | <b>0,00 %</b>  |
| <p><b>Se 13.2 + 13.3 &gt; 0,60 : SI</b></p> <p><b>Se 13.2 + 13.3 &lt;= 0,60 : NO</b></p> |  |              |                |
| <b>Effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)</b>              |  |              |                |
|  | (Totale riscossioni anno 2019  | Riscossioni  | 90.318.071,39  |
|  | * 100) /   |              | * 100          |
|  | (Accertato a competenza anno 2019  | Accertamenti | 100.481.565,75 |
|  | Assestato residui attivi)  | Residui      | 45.448.599,97  |
|  |  |              | <b>61,89 %</b> |
| <p><b>Se Risultato &lt; 47,00 : SI</b></p> <p><b>Se Risultato &gt;= 47,00 : NO</b></p>   |  |              |                |

**Piano degli indicatori di bilancio Dettaglio calcoli indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2019**

| <b>Rigidità strutturale bilancio</b>  |                               |                |
|---|-------------------------------|----------------|
| Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio   | Stanziamento definitivo       | 470.674,21     |
| + Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"   | Impegni                       | 7.180.638,67   |
| + Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"  | Impegni                       | 441.558,73     |
| + Spesa Titolo 4 "Rimborso prestiti"  | Impegni                       | 952.033,18     |
| + IRAP" pdc U.1.02.01.01  | Impegni                       | 511.561,03     |
| - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1   | Impegni                       | 0,00           |
| + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /  | Impegni                       | 0,00           |
| Primi tre titoli delle Entrate =  | Accertamenti                  | 36.962.027,16  |
| <b>Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti</b>           |                               | <b>25,85 %</b> |
| <b>Entrate correnti</b>   |                               |                |
| Primi tre titoli entrate /  | Accertamenti                  | 36.962.027,16  |
| Primi tre titoli entrate =  | Stanziamenti iniziali CO      | 38.635.912,77  |
| <b>Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente</b>   |                               | <b>95,67 %</b> |
| Primi tre titoli entrate /  | Accertamenti                  | 36.962.027,16  |
| Primi tre titoli entrate =  | Stanziamenti definitivi<br>CO | 40.050.200,43  |
| <b>Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente</b> |                               | <b>92,29 %</b> |

|  |                           |                |
|--|---------------------------|----------------|
| [Pdc E.1.01 "Tributi"  | Accertamenti              | 25.628.548,69  |
| - Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"   | Accertamenti              | 0,00           |
| + Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /   | Accertamenti              | 5.508.902,16   |
| Primi tre titoli entrate =   | Stanziameti iniziali CO   | 38.635.912,77  |
| <b><i>Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente</i></b>   |                           | <b>80,59 %</b> |
| [Pdc E.1.01 "Tributi"  | Accertamenti              | 25.628.548,69  |
| - Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"   | Accertamenti              | 0,00           |
| + Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /   | Accertamenti              | 5.508.902,16   |
| Primi tre titoli entrate =   | Stanziameti definitivi CO | 40.050.200,43  |
| <b><i>Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente</i></b> |                           | <b>77,75 %</b> |
| Primi tre titoli entrate /   | Incassi CO + RE           | 33.334.000,60  |
| Primi tre titoli entrate =   | Stanziameti iniziali CA   | 38.635.912,77  |
| <b><i>Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente</i></b>                     |                           | <b>86,28 %</b> |
| Primi tre titoli entrate /   | Incassi CO + RE           | 33.334.000,60  |
| Primi tre titoli entrate =   | Stanziameti definitivi CA | 46.563.501,16  |
| <b><i>Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente</i></b>                   |                           | <b>71,59 %</b> |
| [Pdc E.1.01 "Tributi"  | Incassi CO + RE           | 22.691.042,36  |
| - Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"   | Incassi CO + RE           | 0,00           |

|  |  |                               |                |
|--|--|-------------------------------|----------------|
|  | + Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /   | Incassi CO + RE               | 4.923.745,20   |
|  | Primi tre titoli entrate =   | Stanziamenti iniziali CA      | 38.635.912,77  |
|  | <b>Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente</b>   |                               | <b>71,47 %</b> |
|  | [Pdc E.1.01 "Tributi"  | Incassi CO + RE               | 22.691.042,36  |
|  | - Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"   | Incassi CO + RE               | 0,00           |
|  | + Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /   | Incassi CO + RE               | 4.923.745,20   |
|  | Primi tre titoli entrate =   | Stanziamenti definitivi<br>CA | 46.563.501,16  |
|  | <b>Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente</b> |                               | <b>59,31 %</b> |
| <b>Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b> |  |                               |                |
|  | Sommatoria degli utilizzi gerialieri delle anticipazioni nell'esercizio /                          |                               | 0,00           |
|  | (365 x massimo previsto dalla norma =  |                               | 0,00           |
|  | <b>Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria</b>   |                               | <b>0,00 %</b>  |
|  | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo /                                  |                               | 0,00           |
|  | Massimo previsto dalla norma   |                               | 0,00           |
|  | <b>Anticipazioni chiuse solo contabilmente</b>   |                               | <b>0,00 %</b>  |
| <b>Spese di personale</b>                    |  |                               |                |
|  | [Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"   | Impegni                       | 7.180.638,67   |
|  | + IRAP" pdc U.1.02.01.01   | Impegni                       | 511.561,03     |

|  |  |                              |                |
|--|--|------------------------------|----------------|
|  | - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1  | Impegni                      | 0,00           |
|  | + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /   | Impegni                      | 0,00           |
|  | [Spesa corrente  | Impegni                      | 34.655.063,35  |
|  | - FCDE corrente  | Stanziameti definitivi<br>CO | 2.604.142,00   |
|  | - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1  | Impegni                      | 0,00           |
|  | + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =   | Impegni                      | 0,00           |
|  | <b><i>Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente</i></b>                                      |                              | <b>24,00 %</b> |
|  | [Pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato            | Impegni                      | 996.087,09     |
|  | + Pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato          | Impegni                      | 0,00           |
|  | + Pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato                       | Impegni                      | 59.933,06      |
|  | + Pdc 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato                       | Impegni                      | 0,00           |
|  | - FPV entrata concemete il Macroaggregato 1.1  | Impegni                      | 0,00           |
|  | + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /   |                              | 0,00           |
|  | [Stanziameti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"                                  | Impegni                      | 7.180.638,67   |
|  | + IRAP" pdc U.1.02.01.01   | Impegni                      | 511.561,03     |
|  | - FPV entrata concemete il Macroaggregato 1.1 =  | Impegni                      | 0,00           |
|  | + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =   | Impegni                      | 0,00           |
|  | <b><i>Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale</i></b> |                              | <b>13,73 %</b> |
|  | [Pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"   | Impegni                      | 1.671,20       |
|  | + Pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"]  | Impegni                      | 12.000,00      |

|                                      |  |         |                |
|--------------------------------------|--|---------|----------------|
|                                      | + Pdc U 1.03.02.11 "Prestazioni professionali e specialistiche" /                                | Impegni | 1.692.040,15   |
|                                      | [Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"   | Impegni | 7.180.638,67   |
|                                      | + IRAP" pdc U.1.02.01.01   | Impegni | 511.561,03     |
|                                      | - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] = | Impegni | 0,00           |
|                                      | <b>Incidenza della spesa di personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale</b> |         | <b>22,17 %</b> |
|                                      | [Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"   | Impegni | 7.180.638,67   |
|                                      | + IRAP" pdc U.1.02.01.01   | Impegni | 511.561,03     |
|                                      | - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1  | Impegni | 0,00           |
|                                      | + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /   | Impegni | 0,00           |
|                                      | Popolazione residente =  |         | 40980          |
|                                      | <b>Spesa di personale procapite</b>  |         | <b>187,70</b>  |
| <b>Esternalizzazione dei servizi</b> |  |         |                |
|                                      | [Pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico"   | Impegni | 2.116.162,81   |
|                                      | + Pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate"                                | Impegni | 0,00           |
|                                      | + Ppdc U.1.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate] /                       | Impegni | 964.609,63     |
|                                      | Spese correnti Titolo I =  | Impegni | 34.655.063,35  |
|                                      | <b>Indicatore di esternalizzazione dei servizi</b>   |         | <b>8,89 %</b>  |

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO  |     | COMPETENZA<br>ANNO 2020               | COMPETENZA<br>ANNO 2021               | COMPETENZA<br>ANNO 2022               |
|--|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 4.543.502,03                          |                                       |                                       |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata  | (+) | 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 40.383.889,63<br>0,00                 | 38.691.769,01<br>0,00                 | 38.298.253,14<br>0,00                 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   | (-) | 39.141.097,85<br>0,00<br>3.005.790,70 | 37.292.824,45<br>0,00<br>3.130.266,00 | 37.248.552,29<br>0,00<br>3.120.226,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (-) | 10.000,00                             | 10.000,00                             | 10.000,00                             |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>           | (-) | 6.455.560,63<br>0,00<br>0,00          | 884.395,47<br>0,00<br>0,00            | 760.151,76<br>0,00<br>0,00            |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     | <b>-5.693.443,06</b>                  | <b>33.874,88</b>                      | <b>-191.125,12</b>                    |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |                                       |                                       |                                       |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 5.775.344,94<br>0,00                  |                                       |                                       |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                     | (+) | 520.000,00<br>0,00                    | 520.000,00<br>0,00                    | 520.000,00<br>0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (-) | 601.901,88                            | 553.874,88                            | 328.874,88                            |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>  |     |                                       |                                       |                                       |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>   |     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)   | (+) | 830.775,42              |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00  | (+) | 11.306.402,00           | 17.255.000,00           | 8.600.210,85            |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) | 520.000,00              | 520.000,00              | 520.000,00              |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) | 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 o dei principi contabili    | (+) | 601.901,88              | 553.874,88              | 328.874,88              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) | 9.229.079,30<br>0,00    | 14.298.874,88<br>0,00   | 5.419.085,73<br>0,00    |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | (+) | 10.000,00               | 10.000,00               | 10.000,00               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                      | (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                | (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                        | (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine                  | (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |     |                      |                      |                      |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>  |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

#### SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

|  |     |                      |             |             |
|--|-----|----------------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O)   |     | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)           | (-) | 5.775.344,94         |             |             |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b> |     | <b>-5.775.344,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) 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.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

| ENTRATE   | CASSA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | SPESE  | CASSA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  | 4.543.502,03       |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione  |                    | 6.606.120,36            | 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                    |  |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 26.397.001,81      | 26.397.001,81           | 26.235.920,85           | 26.054.839,89           | <i>Titolo 1 - Spese correnti<br/>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                | 43.124.858,68      | 39.141.097,85           | 37.292.824,45           | 37.248.552,29           |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti  | 7.179.785,61       | 7.179.785,61            | 5.724.245,95            | 5.511.811,04            |  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie   | 6.807.102,21       | 6.807.102,21            | 6.731.602,21            | 6.731.602,21            |  |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale   | 5.315.243,35       | 5.315.243,35            | 13.945.000,00           | 4.900.210,85            | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 9.229.079,30       | 9.229.079,30            | 14.298.874,88           | 5.419.085,73            |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 3.000.000,00       | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie                           | 3.000.000,00       | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            |
| <b>Totale entrate finali</b> .....  | 48.699.132,98      | 48.699.132,98           | 55.636.769,01           | 46.198.463,99           | <b>Totale spese finali</b> .....   | 55.353.937,98      | 51.370.177,15           | 54.591.699,33           | 45.667.638,02           |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti  | 2.991.158,65       | 2.991.158,65            | 310.000,00              | 700.000,00              | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti   | 879.855,68         | 6.455.560,63            | 884.395,47              | 760.151,76              |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 30.000.000,00      | 30.000.000,00           | 30.000.000,00           | 30.000.000,00           | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  | 30.000.000,00      | 30.000.000,00           | 30.000.000,00           | 30.000.000,00           |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 69.461.165,00      | 69.461.165,00           | 69.461.165,00           | 69.461.165,00           | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                                | 69.461.165,00      | 69.461.165,00           | 69.461.165,00           | 69.461.165,00           |
| <b>Totale titoli</b>  | 151.151.456,63     | 151.151.456,63          | 155.407.934,01          | 146.359.628,99          | <b>Totale titoli</b>   | 155.694.958,66     | 157.286.902,78          | 154.937.259,80          | 145.888.954,78          |
|   |                    |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |
|   |                    |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | 155.694.958,66     | 157.757.576,99          | 155.407.934,01          | 146.359.628,99          | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | 155.694.958,66     | 157.757.576,99          | 155.407.934,01          | 146.359.628,99          |
|   |                    |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto  | 0,00               |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |

## 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:

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>   |
|---------------|--|
| 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                                      |

## Segue l'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 finanzia 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 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 :** POLIZZANO SIMONA

**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 inespresi 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 :

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

**Responsabile :** POLIZZANO SIMONA

**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 :** POLIZZANO SIMONA

**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 :** POLIZZANO SIMONA

**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 :** POLIZZANO SIMONA

**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 festeggianti 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 :** MAURO MASNAGHETTI

**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  
2020 - 2022**

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale        |
|-----------------|------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|---------------|
| 1               | 2020 | 12.391.510,48  | 6.662.992,37            | 3.000.000,00                       | 0,00                                      | 22.054.502,85 |
|                 | 2021 | 11.216.834,05  | 9.339.000,00            | 3.000.000,00                       | 0,00                                      | 23.555.834,05 |
|                 | 2022 | 11.204.940,67  | 4.924.210,85            | 3.000.000,00                       | 0,00                                      | 19.129.151,52 |
| 2               | 2020 | 40.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 40.000,00     |
|                 | 2021 | 40.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 40.000,00     |
|                 | 2022 | 40.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 40.000,00     |
| 3               | 2020 | 1.634.335,51   | 32.725,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 1.667.060,51  |
|                 | 2021 | 1.609.991,51   | 32.725,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 1.642.716,51  |
|                 | 2022 | 1.609.991,51   | 32.725,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 1.642.716,51  |
| 4               | 2020 | 2.840.292,24   | 11.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 2.851.292,24  |
|                 | 2021 | 2.819.948,24   | 4.011.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 6.830.948,24  |
|                 | 2022 | 2.819.948,24   | 11.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 2.830.948,24  |
| 5               | 2020 | 1.003.704,70   | 76.149,88               | 0,00                               | 0,00                                      | 1.079.854,58  |
|                 | 2021 | 972.832,00     | 256.149,88              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.228.981,88  |
|                 | 2022 | 972.832,00     | 16.149,88               | 0,00                               | 0,00                                      | 988.981,88    |
| 6               | 2020 | 200.050,00     | 300.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 500.050,00    |
|                 | 2021 | 172.000,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 172.000,00    |
|                 | 2022 | 172.000,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 172.000,00    |
| 7               | 2020 | 99.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 99.000,00     |
|                 | 2021 | 99.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 99.000,00     |
|                 | 2022 | 99.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 99.000,00     |
| 8               | 2020 | 601.701,75     | 274.209,73              | 0,00                               | 0,00                                      | 875.911,48    |
|                 | 2021 | 581.357,75     | 140.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 721.357,75    |
|                 | 2022 | 581.357,75     | 140.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 721.357,75    |
| 9               | 2020 | 8.151.668,23   | 1.740.917,82            | 0,00                               | 0,00                                      | 9.892.586,05  |
|                 | 2021 | 8.123.888,01   | 510.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 8.633.888,01  |
|                 | 2022 | 8.123.888,01   | 285.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 8.408.888,01  |
| 10              | 2020 | 159.256,09     | 100.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 259.256,09    |
|                 | 2021 | 159.256,09     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 159.256,09    |
|                 | 2022 | 159.256,09     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 159.256,09    |
| 11              | 2020 | 42.100,00      | 21.084,50               | 0,00                               | 0,00                                      | 63.184,50     |
|                 | 2021 | 50.100,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 50.100,00     |
|                 | 2022 | 50.100,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 50.100,00     |
| 12              | 2020 | 7.972.720,16   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 7.972.720,16  |
|                 | 2021 | 7.372.403,21   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 7.372.403,21  |
|                 | 2022 | 7.372.403,21   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 7.372.403,21  |
| 13              | 2020 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          |
|                 | 2021 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          |
|                 | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          |
| 14              | 2020 | 428.840,65     | 10.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 438.840,65    |
|                 | 2021 | 398.840,65     | 10.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 408.840,65    |
|                 | 2022 | 398.840,65     | 10.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 408.840,65    |
| 15              | 2020 | 50.800,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 50.800,00     |
|                 | 2021 | 50.800,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 50.800,00     |
|                 | 2022 | 50.800,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 50.800,00     |
| 16              | 2020 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          |
|                 | 2021 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          |
|                 | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          |
| 17              | 2020 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          |
|                 | 2021 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          |
|                 | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          |
| 18              | 2020 | 46.650,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 46.650,00     |
|                 | 2021 | 46.650,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 46.650,00     |
|                 | 2022 | 46.650,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 46.650,00     |
| 19              | 2020 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          |
|                 | 2021 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          |
|                 | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          |
| 20              | 2020 | 3.034.090,70   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 3.034.090,70  |
|                 | 2021 | 3.158.566,00   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 3.158.566,00  |
|                 | 2022 | 3.148.526,00   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 3.148.526,00  |

|               |             |                      |                      |                     |                       |                       |
|---------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 50            | 2020        | 439.377,34           | 0,00                 | 0,00                | 6.455.560,63          | 6.894.937,97          |
|               | 2021        | 415.356,94           | 0,00                 | 0,00                | 884.395,47            | 1.299.752,41          |
|               | 2022        | 393.018,16           | 0,00                 | 0,00                | 760.151,76            | 1.153.169,92          |
| 60            | 2020        | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 30.000.000,00         | 30.005.000,00         |
|               | 2021        | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 30.000.000,00         | 30.005.000,00         |
|               | 2022        | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 30.000.000,00         | 30.005.000,00         |
| 99            | 2020        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 69.461.165,00         | 69.461.165,00         |
|               | 2021        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 69.461.165,00         | 69.461.165,00         |
|               | 2022        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 69.461.165,00         | 69.461.165,00         |
| <b>TOTALI</b> | <b>2020</b> | <b>39.141.097,85</b> | <b>9.229.079,30</b>  | <b>3.000.000,00</b> | <b>105.916.725,63</b> | <b>157.286.902,78</b> |
|               | <b>2021</b> | <b>37.292.824,45</b> | <b>14.298.874,88</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>100.345.560,47</b> | <b>154.937.259,80</b> |
|               | <b>2022</b> | <b>37.248.552,29</b> | <b>5.419.085,73</b>  | <b>3.000.000,00</b> | <b>100.221.316,76</b> | <b>145.888.954,78</b> |

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2020            |                         |                                    |   |                       |
|-----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|
|                 | Spese correnti       | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale                |
| 1               | 12.246.111,24        | 6.662.992,37            | 3.000.000,00                       | 0,00                                      | 21.909.103,61         |
| 2               | 40.000,00            | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 40.000,00             |
| 3               | 1.634.335,51         | 32.725,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 1.667.060,51          |
| 4               | 2.840.292,24         | 11.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 2.851.292,24          |
| 5               | 1.003.704,70         | 76.149,88               | 0,00                               | 0,00                                      | 1.079.854,58          |
| 6               | 200.050,00           | 300.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 500.050,00            |
| 7               | 99.000,00            | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 99.000,00             |
| 8               | 601.701,75           | 274.209,73              | 0,00                               | 0,00                                      | 875.911,48            |
| 9               | 8.151.668,23         | 1.740.917,82            | 0,00                               | 0,00                                      | 9.892.586,05          |
| 10              | 159.256,09           | 100.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 259.256,09            |
| 11              | 42.100,00            | 21.084,50               | 0,00                               | 0,00                                      | 63.184,50             |
| 12              | 7.972.720,16         | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 7.972.720,16          |
| 13              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                  |
| 14              | 428.840,65           | 10.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 438.840,65            |
| 15              | 50.800,00            | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 50.800,00             |
| 16              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                  |
| 17              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                  |
| 18              | 46.650,00            | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 46.650,00             |
| 19              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                  |
| 20              | 7.163.250,77         | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 7.163.250,77          |
| 50              | 439.377,34           | 0,00                    | 0,00                               | 879.855,68                                | 1.319.233,02          |
| 60              | 5.000,00             | 0,00                    | 0,00                               | 30.000.000,00                             | 30.005.000,00         |
| 99              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                               | 69.461.165,00                             | 69.461.165,00         |
| <b>TOTALI</b>   | <b>43.124.858,68</b> | <b>9.229.079,30</b>     | <b>3.000.000,00</b>                | <b>100.341.020,68</b>                     | <b>155.694.958,66</b> |

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa   | ANNO 2021            | ANNO 2022            |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  | 17.234.928,81           | 17.234.928,81        | 17.073.847,85        | 16.892.766,89        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 1.478.065,15            | 1.478.065,15         | 922.150,15           | 922.150,15           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 3.639.826,65            | 3.639.826,65         | 3.584.826,65         | 3.584.826,65         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 3.252.893,95            | 3.252.893,95         | 8.775.000,00         | 3.970.210,85         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 300.000,00              | 300.000,00           |                      |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>25.905.714,56</b>    | <b>25.905.714,56</b> | <b>30.355.824,65</b> | <b>25.369.954,54</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>22.054.502,85</b>    | <b>21.909.103,61</b> | <b>23.555.834,05</b> | <b>19.129.151,52</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |               |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale        |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |               |
| 12.391.510,48  | 6.662.992,37            | 3.000.000,00                       |                                 | 22.054.502,85 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |               |
| 12.246.111,24  | 6.662.992,37            | 3.000.000,00                       |                                 | 21.909.103,61 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |   |               |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|---------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale        |
| Competenza     |                         |                                    |   |               |
| 11.216.834,05  | 9.339.000,00            | 3.000.000,00                       |   | 23.555.834,05 |

| ANNO 2022      |                         |                                    |   |               |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|---------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale        |
| Competenza     |                         |                                    |   |               |
| 11.204.940,67  | 4.924.210,85            | 3.000.000,00                       |   | 19.129.151,52 |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 40.000,00               | 40.000,00          | 40.000,00        | 40.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>40.000,00</b>        | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>40.000,00</b>        | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> |

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                       |                                    |           |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza       |                         |                                       |                                    |           |
| 40.000,00        |                         |                                       |                                    | 40.000,00 |
| Cassa            |                         |                                       |                                    |           |
| 40.000,00        |                         |                                       |                                    | 40.000,00 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                       |   |           |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza       |                         |                                       |   |           |
| 40.000,00        |                         |                                       |   | 40.000,00 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                       |   |           |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza       |                         |                                       |   |           |
| 40.000,00        |                         |                                       |   | 40.000,00 |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 1.650.330,00            | 1.650.330,00        | 1.650.330,00        | 1.650.330,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>1.650.330,00</b>     | <b>1.650.330,00</b> | <b>1.650.330,00</b> | <b>1.650.330,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 16.730,51               | 16.730,51           |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>1.667.060,51</b>     | <b>1.667.060,51</b> | <b>1.642.716,51</b> | <b>1.642.716,51</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |              |
| 1.634.335,51   | 32.725,00               |                                    |                                 | 1.667.060,51 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |              |
| 1.634.335,51   | 32.725,00               |                                    |                                 | 1.667.060,51 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |   |              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                    |   |              |
| 1.609.991,51   | 32.725,00               |                                    |   | 1.642.716,51 |

| ANNO 2022      |                         |                                    |   |              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                    |   |              |
| 1.609.991,51   | 32.725,00               |                                    |   | 1.642.716,51 |

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 201.670,63              | 201.670,63          | 189.706,41          | 189.706,41          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 55.000,00               | 55.000,00           | 55.000,00           | 55.000,00           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     | 4.000.000,00        |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>256.670,63</b>       | <b>256.670,63</b>   | <b>4.244.706,41</b> | <b>244.706,41</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.594.621,61            | 2.594.621,61        | 2.586.241,83        | 2.586.241,83        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>2.851.292,24</b>     | <b>2.851.292,24</b> | <b>6.830.948,24</b> | <b>2.830.948,24</b> |

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                    |                                 |              |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza       |                         |                                    |                                 |              |
| 2.840.292,24     | 11.000,00               |                                    |                                 | 2.851.292,24 |
| Cassa            |                         |                                    |                                 |              |
| 2.840.292,24     | 11.000,00               |                                    |                                 | 2.851.292,24 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                    |   |              |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza       |                         |                                    |   |              |
| 2.819.948,24     | 4.011.000,00            |                                    |   | 6.830.948,24 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                    |   |              |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza       |                         |                                    |   |              |
| 2.819.948,24     | 11.000,00               |                                    |   | 2.830.948,24 |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022         |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 11.509,71               | 11.509,71           | 2.772,00            | 2.772,00          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 43.000,00               | 43.000,00           | 43.000,00           | 43.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                     | 240.000,00          |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                     |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>54.509,71</b>        | <b>54.509,71</b>    | <b>285.772,00</b>   | <b>45.772,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.025.344,87            | 1.025.344,87        | 943.209,88          | 943.209,88        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>1.079.854,58</b>     | <b>1.079.854,58</b> | <b>1.228.981,88</b> | <b>988.981,88</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |              |
| 1.003.704,70   | 76.149,88               |                                    |                                 | 1.079.854,58 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |              |
| 1.003.704,70   | 76.149,88               |                                    |                                 | 1.079.854,58 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |   |              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                    |   |              |
| 972.832,00     | 256.149,88              |                                    |   | 1.228.981,88 |

| ANNO 2022      |                         |                                    |   |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |   |            |
| 972.832,00     | 16.149,88               |                                    |   | 988.981,88 |

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 86.811,80               | 86.811,80          | 86.811,80         | 86.811,80         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>86.811,80</b>        | <b>86.811,80</b>   | <b>86.811,80</b>  | <b>86.811,80</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 413.238,20              | 413.238,20         | 85.188,20         | 85.188,20         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>500.050,00</b>       | <b>500.050,00</b>  | <b>172.000,00</b> | <b>172.000,00</b> |

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                    |                                 |            |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                    |                                 |            |
| 200.050,00       | 300.000,00              |                                    |                                 | 500.050,00 |
| Cassa            |                         |                                    |                                 |            |
| 200.050,00       | 300.000,00              |                                    |                                 | 500.050,00 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                    |   |            |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                    |   |            |
| 172.000,00       |                         |                                    |   | 172.000,00 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                    |   |            |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                    |   |            |
| 172.000,00       |                         |                                    |   | 172.000,00 |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 99.000,00               | 99.000,00          | 99.000,00        | 99.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>99.000,00</b>        | <b>99.000,00</b>   | <b>99.000,00</b> | <b>99.000,00</b> |

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                       |                                    |           |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza       |                         |                                       |                                    |           |
| 99.000,00        |                         |                                       |                                    | 99.000,00 |
| Cassa            |                         |                                       |                                    |           |
| 99.000,00        |                         |                                       |                                    | 99.000,00 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                       |   |           |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza       |                         |                                       |   |           |
| 99.000,00        |                         |                                       |   | 99.000,00 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                       |   |           |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza       |                         |                                       |   |           |
| 99.000,00        |                         |                                       |   | 99.000,00 |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 235.000,00              | 235.000,00         | 235.000,00        | 235.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 730.000,00              | 730.000,00         | 730.000,00        | 730.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>965.000,00</b>       | <b>965.000,00</b>  | <b>965.000,00</b> | <b>965.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>875.911,48</b>       | <b>875.911,48</b>  | <b>721.357,75</b> | <b>721.357,75</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                       |                                    |            |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                       |                                    |            |
| 601.701,75     | 274.209,73              |                                       |                                    | 875.911,48 |
| Cassa          |                         |                                       |                                    |            |
| 601.701,75     | 274.209,73              |                                       |                                    | 875.911,48 |

| ANNO 2021      |                         |                                       |   |            |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                       |   |            |
| 581.357,75     | 140.000,00              |                                       |   | 721.357,75 |

| ANNO 2022      |                         |                                       |   |            |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                       |   |            |
| 581.357,75     | 140.000,00              |                                       |   | 721.357,75 |

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa   | ANNO 2021            | ANNO 2022            |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  | 9.162.073,00            | 9.162.073,00         | 9.162.073,00         | 9.162.073,00         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 27.780,22               | 27.780,22            | 15.500,00            | 15.500,00            |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 751.233,76              | 751.233,76           | 750.733,76           | 750.733,76           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 1.319.264,90            | 1.319.264,90         | 200.000,00           | 200.000,00           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>11.260.351,88</b>    | <b>11.260.351,88</b> | <b>10.128.306,76</b> | <b>10.128.306,76</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>9.892.586,05</b>     | <b>9.892.586,05</b>  | <b>8.633.888,01</b>  | <b>8.408.888,01</b>  |

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                    |                                 |              |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza       |                         |                                    |                                 |              |
| 8.151.668,23     | 1.740.917,82            |                                    |                                 | 9.892.586,05 |
| Cassa            |                         |                                    |                                 |              |
| 8.151.668,23     | 1.740.917,82            |                                    |                                 | 9.892.586,05 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                    |   |              |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza       |                         |                                    |   |              |
| 8.123.888,01     | 510.000,00              |                                    |   | 8.633.888,01 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                    |   |              |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza       |                         |                                    |   |              |
| 8.123.888,01     | 285.000,00              |                                    |   | 8.408.888,01 |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 37.300,00               | 37.300,00          | 37.300,00         | 37.300,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>37.300,00</b>        | <b>37.300,00</b>   | <b>37.300,00</b>  | <b>37.300,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 221.956,09              | 221.956,09         | 121.956,09        | 121.956,09        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>259.256,09</b>       | <b>259.256,09</b>  | <b>159.256,09</b> | <b>159.256,09</b> |

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                       |                                    |            |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                       |                                    |            |
| 159.256,09       | 100.000,00              |                                       |                                    | 259.256,09 |
| Cassa            |                         |                                       |                                    |            |
| 159.256,09       | 100.000,00              |                                       |                                    | 259.256,09 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                       |   |            |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                       |   |            |
| 159.256,09       |                         |                                       |   | 159.256,09 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                       |   |            |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                       |   |            |
| 159.256,09       |                         |                                       |   | 159.256,09 |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 13.084,50               | 13.084,50          |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>13.084,50</b>        | <b>13.084,50</b>   |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 50.100,00               | 50.100,00          | 50.100,00        | 50.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>63.184,50</b>        | <b>63.184,50</b>   | <b>50.100,00</b> | <b>50.100,00</b> |

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                       |                                    |           |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza       |                         |                                       |                                    |           |
| 42.100,00        | 21.084,50               |                                       |                                    | 63.184,50 |
| Cassa            |                         |                                       |                                    |           |
| 42.100,00        | 21.084,50               |                                       |                                    | 63.184,50 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                       |   |           |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza       |                         |                                       |   |           |
| 50.100,00        |                         |                                       |   | 50.100,00 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                       |   |           |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza       |                         |                                       |   |           |
| 50.100,00        |                         |                                       |   | 50.100,00 |

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 5.363.459,90            | 5.363.459,90        | 4.496.817,39        | 4.284.382,48        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 1.000,00                | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>5.364.459,90</b>     | <b>5.364.459,90</b> | <b>4.497.817,39</b> | <b>4.285.382,48</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.608.260,26            | 2.608.260,26        | 2.874.585,82        | 3.087.020,73        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>7.972.720,16</b>     | <b>7.972.720,16</b> | <b>7.372.403,21</b> | <b>7.372.403,21</b> |

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                    |                                 |              |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza       |                         |                                    |                                 |              |
| 7.972.720,16     |                         |                                    |                                 | 7.972.720,16 |
| Cassa            |                         |                                    |                                 |              |
| 7.972.720,16     |                         |                                    |                                 | 7.972.720,16 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                    |   |              |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza       |                         |                                    |   |              |
| 7.372.403,21     |                         |                                    |   | 7.372.403,21 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                    |   |              |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza       |                         |                                    |   |              |
| 7.372.403,21     |                         |                                    |   | 7.372.403,21 |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 334.900,00              | 334.900,00         | 314.900,00        | 314.900,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>334.900,00</b>       | <b>334.900,00</b>  | <b>314.900,00</b> | <b>314.900,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 103.940,65              | 103.940,65         | 93.940,65         | 93.940,65         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>438.840,65</b>       | <b>438.840,65</b>  | <b>408.840,65</b> | <b>408.840,65</b> |

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                       |                                    |            |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                       |                                    |            |
| 428.840,65       | 10.000,00               |                                       |                                    | 438.840,65 |
| Cassa            |                         |                                       |                                    |            |
| 428.840,65       | 10.000,00               |                                       |                                    | 438.840,65 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                       |   |            |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                       |   |            |
| 398.840,65       | 10.000,00               |                                       |   | 408.840,65 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                       |   |            |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                       |   |            |
| 398.840,65       | 10.000,00               |                                       |   | 408.840,65 |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 50.800,00               | 50.800,00          | 50.800,00        | 50.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>50.800,00</b>        | <b>50.800,00</b>   | <b>50.800,00</b> | <b>50.800,00</b> |

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                       |                                    |           |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza       |                         |                                       |                                    |           |
| 50.800,00        |                         |                                       |                                    | 50.800,00 |
| Cassa            |                         |                                       |                                    |           |
| 50.800,00        |                         |                                       |                                    | 50.800,00 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                       |   |           |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza       |                         |                                       |   |           |
| 50.800,00        |                         |                                       |   | 50.800,00 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                       |   |           |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza       |                         |                                       |   |           |
| 50.800,00        |                         |                                       |   | 50.800,00 |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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   | 10.000,00               | 10.000,00          | 10.000,00        | 10.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>30.000,00</b>        | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 16.650,00               | 16.650,00          | 16.650,00        | 16.650,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>46.650,00</b>        | <b>46.650,00</b>   | <b>46.650,00</b> | <b>46.650,00</b> |

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                       |                                    |           |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza       |                         |                                       |                                    |           |
| 46.650,00        |                         |                                       |                                    | 46.650,00 |
| Cassa            |                         |                                       |                                    |           |
| 46.650,00        |                         |                                       |                                    | 46.650,00 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                       |   |           |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza       |                         |                                       |   |           |
| 46.650,00        |                         |                                       |   | 46.650,00 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                       |   |           |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza       |                         |                                       |   |           |
| 46.650,00        |                         |                                       |   | 46.650,00 |

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

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

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

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

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

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

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.034.090,70            | 7.163.250,77        | 3.158.566,00        | 3.148.526,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>3.034.090,70</b>     | <b>7.163.250,77</b> | <b>3.158.566,00</b> | <b>3.148.526,00</b> |

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                       |                                    |              |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale       |
| Competenza       |                         |                                       |                                    |              |
| 3.034.090,70     |                         |                                       |                                    | 3.034.090,70 |
| Cassa            |                         |                                       |                                    |              |
| 7.163.250,77     |                         |                                       |                                    | 7.163.250,77 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                       |   |              |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale       |
| Competenza       |                         |                                       |   |              |
| 3.158.566,00     |                         |                                       |   | 3.158.566,00 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                       |   |              |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale       |
| Competenza       |                         |                                       |   |              |
| 3.148.526,00     |                         |                                       |   | 3.148.526,00 |

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 2.691.158,65            | 2.691.158,65        | 310.000,00          | 700.000,00          |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>2.691.158,65</b>     | <b>2.691.158,65</b> | <b>310.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 4.203.779,32            |                     | 989.752,41          | 453.169,92          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>6.894.937,97</b>     | <b>1.319.233,02</b> | <b>1.299.752,41</b> | <b>1.153.169,92</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |              |
| 439.377,34     |                         |                                    | 6.455.560,63                    | 6.894.937,97 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |              |
| 439.377,34     |                         |                                    | 879.855,68                      | 1.319.233,02 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |   |              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                    |   |              |
| 415.356,94     |                         |                                    | 884.395,47                                | 1.299.752,41 |

| ANNO 2022      |                         |                                    |   |              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                    |   |              |
| 393.018,16     |                         |                                    | 760.151,76                                | 1.153.169,92 |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa   | ANNO 2021            | ANNO 2022            |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                      |                      |                      |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 30.005.000,00           | 30.005.000,00        | 30.005.000,00        | 30.005.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>30.005.000,00</b>    | <b>30.005.000,00</b> | <b>30.005.000,00</b> | <b>30.005.000,00</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                       |                                    |               |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale        |
| Competenza     |                         |                                       |                                    |               |
| 5.000,00       |                         |                                       | 30.000.000,00                      | 30.005.000,00 |
| Cassa          |                         |                                       |                                    |               |
| 5.000,00       |                         |                                       | 30.000.000,00                      | 30.005.000,00 |

| ANNO 2021      |                         |                                       |   |               |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|---|---------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale        |
| Competenza     |                         |                                       |   |               |
| 5.000,00       |                         |                                       | 30.000.000,00                                   | 30.005.000,00 |

| ANNO 2022      |                         |                                       |   |               |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|---|---------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale        |
| Competenza     |                         |                                       |   |               |
| 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 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa   | ANNO 2021            | ANNO 2022            |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                      |                      |                      |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 69.461.165,00           | 69.461.165,00        | 69.461.165,00        | 69.461.165,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>69.461.165,00</b>    | <b>69.461.165,00</b> | <b>69.461.165,00</b> | <b>69.461.165,00</b> |

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                       |                                    |               |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale        |
| Competenza       |                         |                                       |                                    |               |
|                  |                         |                                       | 69.461.165,00                      | 69.461.165,00 |
| Cassa            |                         |                                       |                                    |               |
|                  |                         |                                       | 69.461.165,00                      | 69.461.165,00 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                       |   |               |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|---------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale        |
| Competenza       |                         |                                       |   |               |
|                  |                         |                                       | 69.461.165,00                                   | 69.461.165,00 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                       |   |               |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|---------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale        |
| Competenza       |                         |                                       |   |               |
|                  |                         |                                       | 69.461.165,00                                   | 69.461.165,00 |

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo     | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 106   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 40.000,00               | 40.000,00          | 40.000,00         | 40.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>40.000,00</b>        | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>322.434,91</b>       | <b>322.434,91</b>  | <b>353.434,91</b> | <b>353.434,91</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>362.434,91</b>       | <b>362.434,91</b>  | <b>393.434,91</b> | <b>393.434,91</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 66.693,13                         | Previsione di competenza                  | 413.345,00        | 362.434,91        | 393.434,91        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   | 11.160,00         |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 443.443,72        | 362.434,91        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>66.693,13</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>413.345,00</b> | <b>362.434,91</b> | <b>393.434,91</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>11.160,00</b>  |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>443.443,72</b> | <b>362.434,91</b> |                   |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo    | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 106   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 9.000,00                | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>9.000,00</b>         | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 2.186.245,62            | 2.186.245,62        | 1.605.005,22        | 1.604.635,22        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>2.195.245,62</b>     | <b>2.195.245,62</b> | <b>1.614.005,22</b> | <b>1.613.635,22</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020     | Previsioni 2021     | Previsioni 2022     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 721.602,19                        | Previsione di competenza                  | 2.088.768,32        | 2.195.245,62        | 1.614.005,22        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     | 31.080,28           | 3.870,00            |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 1.985.305,06        | 2.195.245,62        |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            | 211.295,84                        | Previsione di competenza                  |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 6.964,08            |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>932.898,03</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.088.768,32</b> | <b>2.195.245,62</b> | <b>1.614.005,22</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                     | <b>31.080,28</b>    | <b>3.870,00</b>     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.992.269,14</b> | <b>2.195.245,62</b> |                     |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 106   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa   | ANNO 2021            | ANNO 2022            |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  | 4.611.818,53            | 4.611.818,53         | 4.630.737,57         | 4.649.656,61         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 1.474.065,15            | 1.474.065,15         | 918.150,15           | 918.150,15           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 424.953,69              | 424.953,69           | 424.953,69           | 424.953,69           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>6.510.837,37</b>     | <b>6.510.837,37</b>  | <b>5.973.841,41</b>  | <b>5.992.760,45</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-2.273.509,35</b>    | <b>-2.418.908,59</b> | <b>-1.712.068,13</b> | <b>-1.743.510,55</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>4.237.328,02</b>     | <b>4.091.928,78</b>  | <b>4.261.773,28</b>  | <b>4.249.249,90</b>  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                    | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019      | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                            | 231.860,66                        | Previsione di competenza           | 1.076.351,00    | 1.237.328,02    | 1.261.773,28    |
|   |   |                                   | di cui già impegnate               |                 | 107.612,24      | 103.517,44      |
|   |   |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|   |   |                                   | Previsione di cassa                | 1.125.282,62    | 1.091.928,78    |                 |
| 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        |                     |                     |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>231.860,66</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>4.076.351,00</b> | <b>4.237.328,02</b> | <b>4.261.773,28</b> | <b>4.249.249,90</b> |
|  |                                    |                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                     | <b>107.612,24</b>   | <b>103.517,44</b>   | <b>119.870,00</b>   |
|  |                                    |                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                     |                     |                     |                     |
|  |                                    |                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>4.125.282,62</b> | <b>4.091.928,78</b> |                     |                     |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                    | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 106   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa    | ANNO 2021             | ANNO 2022             |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  | 12.563.110,28           | 12.563.110,28         | 12.383.110,28         | 12.183.110,28         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                       |                       |                       |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 802.472,96              | 802.472,96            | 797.472,96            | 797.472,96            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 756.522,60              | 756.522,60            | 300.000,00            | 2.367.346,75          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                       |                       |                       |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>14.122.105,84</b>    | <b>14.122.105,84</b>  | <b>13.480.583,24</b>  | <b>15.347.929,99</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-13.814.101,54</b>   | <b>-13.814.101,54</b> | <b>-13.217.081,94</b> | <b>-15.084.428,69</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>308.004,30</b>       | <b>308.004,30</b>     | <b>263.501,30</b>     | <b>263.501,30</b>     |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 53.643,46                         | Previsione di competenza                  | 290.094,15        | 308.004,30        | 263.501,30        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   | 7.500,00          | 7.500,00          |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 290.952,32        | 308.004,30        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 3.860,81                          | Previsione di competenza                  | 12.000,00         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 12.000,00         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>57.504,27</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>302.094,15</b> | <b>308.004,30</b> | <b>263.501,30</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>302.952,32</b> | <b>308.004,30</b> |                   |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                           | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 106   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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  | 378.000,00              | 378.000,00          |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>1.378.000,00</b>     | <b>1.378.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>2.276.540,98</b>     | <b>2.276.540,98</b> | <b>1.467.818,41</b> | <b>3.535.165,16</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>3.654.540,98</b>     | <b>3.654.540,98</b> | <b>2.467.818,41</b> | <b>4.535.165,16</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020     | Previsioni 2021     | Previsioni 2022     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.613.767,02                      | Previsione di competenza                  | 2.529.219,91        | 2.882.887,73        | 2.306.818,41        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     | 395.434,25          | 53.658,79           |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 2.780.727,92        | 2.882.887,73        |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            | 115.290,52                        | Previsione di competenza                  | 211.000,00          | 771.653,25          | 161.000,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     | 48.800,00           |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 515.209,31          | 771.653,25          |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.729.057,54</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.740.219,91</b> | <b>3.654.540,98</b> | <b>2.467.818,41</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                     | <b>444.234,25</b>   | <b>53.658,79</b>    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>3.295.937,23</b> | <b>3.654.540,98</b> |                     |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 106   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico  | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021            | ANNO 2022           |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  | 60.000,00               | 60.000,00           | 60.000,00            | 60.000,00           |
| 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  | 1.544.371,35            | 1.544.371,35        | 8.475.000,00         | 1.602.864,10        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 300.000,00              | 300.000,00          |                      |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>1.908.871,35</b>     | <b>1.908.871,35</b> | <b>8.539.500,00</b>  | <b>1.667.364,10</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>4.998.947,85</b>     | <b>4.998.947,85</b> | <b>2.228.351,10</b>  | <b>2.618.351,10</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>6.907.819,20</b>     | <b>6.907.819,20</b> | <b>10.767.851,10</b> | <b>4.285.715,20</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020      | Previsioni 2021     | Previsioni 2022      |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.142.081,96                      | Previsione di competenza                  | 1.937.371,94         | 1.688.480,08        | 1.687.851,10         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                      | 342.026,27          | 123.450,12           |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                      |                     |                      |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 2.184.300,50         | 1.688.480,08        |                      |
| 2 | Spese in conto capitale            | 9.116.386,62                      | Previsione di competenza                  | 13.918.476,82        | 5.219.339,12        | 9.080.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                      | 19.801,98           |                      |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                      |                     |                      |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 10.015.129,88        | 5.219.339,12        |                      |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>10.258.468,58</b>              | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>15.855.848,76</b> | <b>6.907.819,20</b> | <b>10.767.851,10</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                      | <b>361.828,25</b>   | <b>123.450,12</b>    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                      |                     |                      |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>12.199.430,38</b> | <b>6.907.819,20</b> |                      |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 106   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 4.000,00                | 4.000,00            | 4.000,00          | 4.000,00          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 476.000,00              | 476.000,00          | 476.000,00        | 476.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>480.000,00</b>       | <b>480.000,00</b>   | <b>480.000,00</b> | <b>480.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>674.203,79</b>       | <b>674.203,79</b>   | <b>495.459,88</b> | <b>496.459,88</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.154.203,79</b>     | <b>1.154.203,79</b> | <b>975.459,88</b> | <b>976.459,88</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020     | Previsioni 2021     | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 43.795,45                         | Previsione di competenza                  | 1.031.115,29        | 1.126.203,79        | 947.459,88        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     | 2.764,91            | 1.050,00          |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 1.044.134,16        | 1.126.203,79        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 28.000,00           | 28.000,00           |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>43.795,45</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.059.115,29</b> | <b>1.154.203,79</b> | <b>975.459,88</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                     | <b>2.764,91</b>     | <b>1.050,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.072.134,16</b> | <b>1.154.203,79</b> |                   |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 8 Statistica e sistemi informativi**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                 | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 106   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 5.000,00                | 5.000,00           | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>5.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>137.491,32</b>       | <b>137.491,32</b>  | <b>137.491,32</b> | <b>137.491,32</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>142.491,32</b>       | <b>142.491,32</b>  | <b>142.491,32</b> | <b>142.491,32</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 29.644,62                         | Previsione di competenza                  | 77.000,00         | 72.491,32         | 72.491,32         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   | 50.399,60         |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 102.898,37        | 72.491,32         |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 24.564,25                         | Previsione di competenza                  | 75.438,25         | 70.000,00         | 70.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 100.915,42        | 70.000,00         |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>54.208,87</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>152.438,25</b> | <b>142.491,32</b> | <b>142.491,32</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>50.399,60</b>  |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>203.813,79</b> | <b>142.491,32</b> |                   |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 106   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 10 Risorse umane**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 106   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Risorse umane    | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 251.900,00              | 251.900,00          | 201.900,00          | 201.900,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>251.900,00</b>       | <b>251.900,00</b>   | <b>201.900,00</b>   | <b>201.900,00</b>   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>1.445.552,71</b>     | <b>1.445.552,71</b> | <b>1.651.616,63</b> | <b>1.651.616,63</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.697.452,71</b>     | <b>1.697.452,71</b> | <b>1.853.516,63</b> | <b>1.853.516,63</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020     | Previsioni 2021     | Previsioni 2022     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 631.829,75                        | Previsione di competenza                  | 1.978.824,99        | 1.697.452,71        | 1.853.516,63        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     | 88.646,89           | 980,25              |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 2.540.149,57        | 1.697.452,71        |                     |
| 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            |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>638.729,75</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.978.824,99</b> | <b>1.697.452,71</b> | <b>1.853.516,63</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                     | <b>88.646,89</b>    | <b>980,25</b>       |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>2.547.049,57</b> | <b>1.697.452,71</b> |                     |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo       | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 106   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 626.000,00              | 626.000,00          | 626.000,00        | 626.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 574.000,00              | 574.000,00          |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>1.200.000,00</b>     | <b>1.200.000,00</b> | <b>626.000,00</b> | <b>626.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 194.982,00              | 194.982,00          | 189.982,00        | 189.982,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.394.982,00</b>     | <b>1.394.982,00</b> | <b>815.982,00</b> | <b>815.982,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020     | Previsioni 2021     | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 226.424,64                        | Previsione di competenza                  | 831.982,00          | 820.982,00          | 815.982,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     | 472.439,28          | 12.439,28         |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 844.093,84          | 820.982,00          |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 45.007,66                         | Previsione di competenza                  | 574.000,00          | 574.000,00          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 619.007,66          | 574.000,00          |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>271.432,30</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.405.982,00</b> | <b>1.394.982,00</b> | <b>815.982,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                     | <b>472.439,28</b>   | <b>12.439,28</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.463.101,50</b> | <b>1.394.982,00</b> |                   |

**Missione: 2 Giustizia**  
**Programma: 1 Uffici giudiziari**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 107   | Giustizia   | Giustizia         | Uffici giudiziari | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 40.000,00               | 40.000,00          | 40.000,00        | 40.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>40.000,00</b>        | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>40.000,00</b>        | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |   | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 60.000,00                     | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 60.000,00                     | 40.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>60.000,00</b>              | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 60.000,00                     | 40.000,00        |                  |                  |

**Missione: 2 Giustizia**  
**Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo                   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 107   | Giustizia   | Giustizia         | Casa circondariale e altri servizi | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 2 Giustizia**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 107   | Giustizia   | Giustizia         | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma: 1 Polizia locale e amministrativa**

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Ambito operativo                | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 108   | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 1.650.330,00            | 1.650.330,00        | 1.650.330,00        | 1.650.330,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>1.650.330,00</b>     | <b>1.650.330,00</b> | <b>1.650.330,00</b> | <b>1.650.330,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 16.730,51               | 16.730,51           | -7.613,49           | -7.613,49           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>1.667.060,51</b>     | <b>1.667.060,51</b> | <b>1.642.716,51</b> | <b>1.642.716,51</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020     | Previsioni 2021     | Previsioni 2022     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 571.693,77                        | Previsione di competenza                  | 1.583.695,00        | 1.634.335,51        | 1.609.991,51        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     | 19.433,00           | 13.199,36           |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 1.714.612,44        | 1.634.335,51        |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            | 74.764,38                         | Previsione di competenza                  | 78.411,08           | 32.725,00           | 32.725,00           |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 207.478,68          | 32.725,00           |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>646.458,15</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.662.106,08</b> | <b>1.667.060,51</b> | <b>1.642.716,51</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                     | <b>19.433,00</b>    | <b>13.199,36</b>    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.922.091,12</b> | <b>1.667.060,51</b> |                     |

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

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Ambito operativo                      | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 108   | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Sistema integrato di sicurezza urbana | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Ambito operativo   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 108   | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 109   | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 67.194,09               | 67.194,09          | 55.229,87         | 55.229,87         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 55.000,00               | 55.000,00          | 55.000,00         | 55.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>122.194,09</b>       | <b>122.194,09</b>  | <b>110.229,87</b> | <b>110.229,87</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 625.021,61              | 625.021,61         | 616.641,83        | 616.641,83        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>747.215,70</b>       | <b>747.215,70</b>  | <b>726.871,70</b> | <b>726.871,70</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 231.322,36                        | Previsione di competenza                  | 732.199,35        | 747.215,70        | 726.871,70        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   | 142.380,10        | 5.214,40          |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 796.769,37        | 747.215,70        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>231.322,36</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>732.199,35</b> | <b>747.215,70</b> | <b>726.871,70</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>142.380,10</b> | <b>5.214,40</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>796.769,37</b> | <b>747.215,70</b> |                   |

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo           | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 109   | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 134.476,54              | 134.476,54          | 134.476,54          | 134.476,54          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     | 4.000.000,00        |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>134.476,54</b>       | <b>134.476,54</b>   | <b>4.134.476,54</b> | <b>134.476,54</b>   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 1.969.600,00            | 1.969.600,00        | 1.969.600,00        | 1.969.600,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>2.104.076,54</b>     | <b>2.104.076,54</b> | <b>6.104.076,54</b> | <b>2.104.076,54</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020     | Previsioni 2021     | Previsioni 2022     |                   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 933.212,03                        | Previsione di competenza                  | 2.077.076,54        | 2.093.076,54        | 2.093.076,54        |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     | 1.031.738,20        | 1.001.434,51        | 931.461,02        |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 2.310.206,88        | 2.093.076,54        |                     |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.928.880,81                      | Previsione di competenza                  | 2.396.382,21        | 11.000,00           | 4.011.000,00        |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 1.869.949,75        | 11.000,00           |                     |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.862.092,84</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>4.473.458,75</b> | <b>2.104.076,54</b> | <b>6.104.076,54</b> |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                     | <b>1.031.738,20</b> | <b>1.001.434,51</b> | <b>931.461,02</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                     |                     |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>4.180.156,63</b> | <b>2.104.076,54</b> |                     |                   |

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo                          | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 109   | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 109   | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione universitaria | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 109   | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione tecnica superiore | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo                 | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 109   | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo    | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 109   | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | 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) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                             | Data inizio | Data fine | 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 | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 28.000,00               | 28.000,00          | 28.000,00         | 28.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    | 240.000,00        |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>28.000,00</b>        | <b>28.000,00</b>   | <b>268.000,00</b> | <b>28.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 502.763,31              | 502.763,31         | 434.025,61        | 434.025,61        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>530.763,31</b>       | <b>530.763,31</b>  | <b>702.025,61</b> | <b>462.025,61</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 231.849,45                        | Previsione di competenza                  | 468.693,96        | 454.613,43        | 445.875,73        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   | 28.599,23         | 13.221,23         |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 524.003,08        | 454.613,43        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 4.167,78                          | Previsione di competenza                  | 16.149,88         | 76.149,88         | 256.149,88        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   | 3.363,22          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 21.090,98         | 76.149,88         |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>236.017,23</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>484.843,84</b> | <b>530.763,31</b> | <b>702.025,61</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>31.962,45</b>  | <b>13.221,23</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>545.094,06</b> | <b>530.763,31</b> |                   |

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

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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 | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 11.509,71               | 11.509,71          | 2.772,00          | 2.772,00          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 15.000,00               | 15.000,00          | 15.000,00         | 15.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>26.509,71</b>        | <b>26.509,71</b>   | <b>17.772,00</b>  | <b>17.772,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 522.581,56              | 522.581,56         | 509.184,27        | 509.184,27        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>549.091,27</b>       | <b>549.091,27</b>  | <b>526.956,27</b> | <b>526.956,27</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020     | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 168.193,08                        | Previsione di competenza                  | 664.918,62          | 549.091,27        | 526.956,27        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     | 100.580,25        | 2.230,25          |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 732.016,30          | 549.091,27        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 668.926,65                        | Previsione di competenza                  | 531.442,03          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 133.248,46          |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>837.119,73</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.196.360,65</b> | <b>549.091,27</b> | <b>526.956,27</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                     | <b>100.580,25</b> | <b>2.230,25</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>865.264,76</b>   | <b>549.091,27</b> |                   |

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Ambito operativo     | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 111   | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 86.811,80               | 86.811,80          | 86.811,80         | 86.811,80         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>86.811,80</b>        | <b>86.811,80</b>   | <b>86.811,80</b>  | <b>86.811,80</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>413.238,20</b>       | <b>413.238,20</b>  | <b>85.188,20</b>  | <b>85.188,20</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>500.050,00</b>       | <b>500.050,00</b>  | <b>172.000,00</b> | <b>172.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020     | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 138.271,54                        | Previsione di competenza                  | 200.050,00          | 200.050,00        | 172.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     | 1.750,00          | 1.125,00          |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 225.403,53          | 200.050,00        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.908.199,75                      | Previsione di competenza                  | 1.779.764,96        | 300.000,00        |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 2.023.992,60        | 300.000,00        |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.046.471,29</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.979.814,96</b> | <b>500.050,00</b> | <b>172.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                     | <b>1.750,00</b>   | <b>1.125,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>2.249.396,13</b> | <b>500.050,00</b> |                   |

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

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 111   | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani          | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 7 Turismo**  
**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo                         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 112   | Turismo     | Turismo           | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 99.000,00               | 99.000,00          | 99.000,00        | 99.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>99.000,00</b>        | <b>99.000,00</b>   | <b>99.000,00</b> | <b>99.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |   | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 55.241,66                         | Previsione di competenza                  | 114.737,70                    | 99.000,00        | 99.000,00        | 99.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 922,32           |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 149.573,30                    | 99.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>55.241,66</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>114.737,70</b>             | <b>99.000,00</b> | <b>99.000,00</b> | <b>99.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>922,32</b>    |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>149.573,30</b>             | <b>99.000,00</b> |                  |                  |

**Missione: 7 Turismo**  
**Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 112   | Turismo     | Turismo           | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo                     | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 113   | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021          | ANNO 2022          |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 235.000,00              | 235.000,00         | 235.000,00         | 235.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 730.000,00              | 730.000,00         | 730.000,00         | 730.000,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                    |                    |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>965.000,00</b>       | <b>965.000,00</b>  | <b>965.000,00</b>  | <b>965.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-89.088,52</b>       | <b>-89.088,52</b>  | <b>-243.642,25</b> | <b>-243.642,25</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>875.911,48</b>       | <b>875.911,48</b>  | <b>721.357,75</b>  | <b>721.357,75</b>  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020     | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 8.138,08                          | Previsione di competenza                  | 600.829,83          | 601.701,75        | 581.357,75        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     | 1.575,50          | 1.110,00          |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 626.547,38          | 601.701,75        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 3.868.178,46                      | Previsione di competenza                  | 1.079.212,60        | 274.209,73        | 140.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 463.015,99          | 274.209,73        |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.876.316,54</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.680.042,43</b> | <b>875.911,48</b> | <b>721.357,75</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                     | <b>1.575,50</b>   | <b>1.110,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.089.563,37</b> | <b>875.911,48</b> |                   |

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

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 113   | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |   | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 4.340.914,41                      | Previsione di competenza                  | 2.800.000,00                  |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 379.526,21                    |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.340.914,41</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.800.000,00</b>           |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>379.526,21</b>             |                 |                 |                 |

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

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

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | 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 | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo                             | Data inizio | Data fine | 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 | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 117.500,00              | 117.500,00         | 117.000,00        | 117.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 200.000,00              | 200.000,00         | 200.000,00        | 200.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>317.500,00</b>       | <b>317.500,00</b>  | <b>317.000,00</b> | <b>317.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>642.115,01</b>       | <b>642.115,01</b>  | <b>627.115,01</b> | <b>627.115,01</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>959.615,01</b>       | <b>959.615,01</b>  | <b>944.115,01</b> | <b>944.115,01</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020     | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 304.441,36                        | Previsione di competenza                  | 727.915,29          | 694.615,01        | 679.115,01        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     | 210.037,72        | 172.069,74        |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 782.839,99          | 694.615,01        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 73.831,08                         | Previsione di competenza                  | 308.751,54          | 265.000,00        | 265.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     | 40.228,32         | 2.371,68          |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 356.748,00          | 265.000,00        |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>378.272,44</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.036.666,83</b> | <b>959.615,01</b> | <b>944.115,01</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                     | <b>250.266,04</b> | <b>174.441,42</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.139.587,99</b> | <b>959.615,01</b> |                   |

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 114   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti          | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa   | ANNO 2021            | ANNO 2022            |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  | 9.162.073,00            | 9.162.073,00         | 9.162.073,00         | 9.162.073,00         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 27.280,22               | 27.280,22            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 430.000,00              | 430.000,00           | 430.000,00           | 430.000,00           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 989.264,90              | 989.264,90           |                      |                      |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>10.608.618,12</b>    | <b>10.608.618,12</b> | <b>9.607.073,00</b>  | <b>9.607.073,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-1.885.347,08</b>    | <b>-1.885.347,08</b> | <b>-1.997.000,00</b> | <b>-2.222.000,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>8.723.271,04</b>     | <b>8.723.271,04</b>  | <b>7.610.073,00</b>  | <b>7.385.073,00</b>  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020     | Previsioni 2021     | Previsioni 2022     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.956.117,84                      | Previsione di competenza                  | 7.682.353,22        | 7.377.353,22        | 7.365.073,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     | 6.862.012,02        | 595.251,76          |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 7.841.054,14        | 7.377.353,22        |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            | 100.319,99                        | Previsione di competenza                  | 1.679.264,90        | 1.345.917,82        | 245.000,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 1.689.501,58        | 1.345.917,82        |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.056.437,83</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>9.361.618,12</b> | <b>8.723.271,04</b> | <b>7.610.073,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                     | <b>6.862.012,02</b> | <b>595.251,76</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>9.530.555,72</b> | <b>8.723.271,04</b> |                     |

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo          | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 114   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021          | ANNO 2022          |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 203.733,76              | 203.733,76         | 203.733,76         | 203.733,76         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                    |                    |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>203.733,76</b>       | <b>203.733,76</b>  | <b>203.733,76</b>  | <b>203.733,76</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-124.533,76</b>      | <b>-124.533,76</b> | <b>-124.533,76</b> | <b>-124.533,76</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>79.200,00</b>        | <b>79.200,00</b>   | <b>79.200,00</b>   | <b>79.200,00</b>   |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020   | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 62.271,42                         | Previsione di competenza                  | 79.300,00         | 79.200,00        | 79.200,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   | 22.407,00        | 22.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 101.242,75        | 79.200,00        |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                   |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>62.271,42</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>79.300,00</b>  | <b>79.200,00</b> | <b>79.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>22.407,00</b> | <b>22.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>101.242,75</b> | <b>79.200,00</b> |                  |

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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 | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |   | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 12.307,95                     |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 12.307,95                     |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>12.307,95</b>              |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>12.307,95</b>              |                 |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo                              | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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 | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo                                       | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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 | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo                                | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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 | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021     | ANNO 2022     |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 500,00                  | 500,00             | 500,00        | 500,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 130.000,00              | 130.000,00         |               |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>130.500,00</b>       | <b>130.500,00</b>  | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>130.500,00</b>       | <b>130.500,00</b>  | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019  | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza<br>500,00<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato               | 500,00            | 500,00            | 500,00          |
| 2 | Spese in conto capitale            | 156.588,75                        | Previsione di competenza<br>130.000,00<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato           | 130.000,00        | 130.000,00        |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa<br>157.506,39  | 500,00            | 500,00            |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>156.588,75</b>                 | <b>Previsione di competenza<br/>130.500,00<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>130.500,00</b> | <b>130.500,00</b> | <b>500,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa<br/>158.006,39</b>  | <b>130.500,00</b> |                   |                 |

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

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo      | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 115   | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo          | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 115   | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 37.300,00               | 37.300,00          | 37.300,00        | 37.300,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>37.300,00</b>        | <b>37.300,00</b>   | <b>37.300,00</b> | <b>37.300,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>37.300,00</b>        | <b>37.300,00</b>   | <b>37.300,00</b> | <b>37.300,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |   | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 40.000,00                         | Previsione di competenza                  | 45.000,00                     | 37.300,00        | 37.300,00        | 37.300,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 45.000,00                     | 37.300,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>40.000,00</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>45.000,00</b>              | <b>37.300,00</b> | <b>37.300,00</b> | <b>37.300,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>45.000,00</b>              | <b>37.300,00</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo          | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 115   | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto per vie d'acqua | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo            | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 115   | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Altre modalità di trasporto | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo                    | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 115   | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 221.956,09              | 221.956,09         | 121.956,09        | 121.956,09        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>221.956,09</b>       | <b>221.956,09</b>  | <b>121.956,09</b> | <b>121.956,09</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |   | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 217.000,00                    | 121.956,09        | 121.956,09        | 121.956,09        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 217.000,00                    | 121.956,09        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 101.285,51                        | Previsione di competenza                  | 162.285,51                    | 100.000,00        |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 189.952,33                    | 100.000,00        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>101.285,51</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>379.285,51</b>             | <b>221.956,09</b> | <b>121.956,09</b> | <b>121.956,09</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>406.952,33</b>             | <b>221.956,09</b> |                   |                   |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 116   | Soccorso civile | Soccorso civile   | Sistema di protezione civile | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 13.084,50               | 13.084,50          |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>13.084,50</b>        | <b>13.084,50</b>   |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 50.100,00               | 50.100,00          | 50.100,00        | 50.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>63.184,50</b>        | <b>63.184,50</b>   | <b>50.100,00</b> | <b>50.100,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |   | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 25.103,37                         | Previsione di competenza                  | 85.900,00                     | 42.100,00        | 50.100,00        | 50.100,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 9.350,30         | 6.200,00         | 500,00           |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 96.282,53                     | 42.100,00        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 13.084,50                         | Previsione di competenza                  | 25.367,01                     | 21.084,50        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 39.867,61                     | 21.084,50        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>38.187,87</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>111.267,01</b>             | <b>63.184,50</b> | <b>50.100,00</b> | <b>50.100,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>9.350,30</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>500,00</b>    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>136.150,14</b>             | <b>63.184,50</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                          | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 116   | Soccorso civile | Soccorso civile   | Interventi a seguito di calamità naturali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 116   | Soccorso civile | Soccorso civile   | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                      | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 117   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 1.300.498,97            | 1.300.498,97        | 1.213.187,77        | 1.000.752,86        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>1.300.498,97</b>     | <b>1.300.498,97</b> | <b>1.213.187,77</b> | <b>1.000.752,86</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 364.289,92              | 364.289,92          | 419.274,40          | 631.709,31          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.664.788,89</b>     | <b>1.664.788,89</b> | <b>1.632.462,17</b> | <b>1.632.462,17</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019                            | Previsioni 2020     | Previsioni 2021     | Previsioni 2022     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.369.772,98                      | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate         | 1.787.708,52        | 1.664.788,89        | 1.632.462,17        |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                       |                     | 213.798,44          |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                                      | 2.320.441,03        | 1.664.788,89        |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.369.772,98</b>               | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate</b> | <b>1.787.708,52</b> | <b>1.664.788,89</b> | <b>1.632.462,17</b> |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                       |                     | 213.798,44          |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                                      | 2.320.441,03        | 1.664.788,89        |                     |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 117   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 2.141.259,19            | 2.141.259,19        | 2.141.259,19        | 2.141.259,19        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>2.141.259,19</b>     | <b>2.141.259,19</b> | <b>2.141.259,19</b> | <b>2.141.259,19</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>2.044.618,36</b>     | <b>2.044.618,36</b> | <b>1.943.797,82</b> | <b>1.943.797,82</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>4.185.877,55</b>     | <b>4.185.877,55</b> | <b>4.085.057,01</b> | <b>4.085.057,01</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019                            | Previsioni 2020     | Previsioni 2021     | Previsioni 2022     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.147.839,67                      | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate         | 4.322.111,53        | 4.185.877,55        | 4.085.057,01        |
|   |                                    |                                   |  |                     | 1.122.086,59        |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                       |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                                      | 5.154.555,40        | 4.185.877,55        |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.147.839,67</b>               | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate</b> | <b>4.322.111,53</b> | <b>4.185.877,55</b> | <b>4.085.057,01</b> |
|   |                                    |                                   |  |                     | <b>1.122.086,59</b> |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                       |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                                      | <b>5.154.555,40</b> | <b>4.185.877,55</b> |                     |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo           | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 117   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 21.000,00               | 21.000,00          | 21.000,00        | 21.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>21.000,00</b>        | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b> | <b>21.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>74.706,21</b>        | <b>74.706,21</b>   | <b>74.706,21</b> | <b>74.706,21</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>95.706,21</b>        | <b>95.706,21</b>   | <b>95.706,21</b> | <b>95.706,21</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 92.928,90                         | Previsione di competenza           | 91.803,17                     | 95.706,21        | 95.706,21        | 95.706,21        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 402.793,57                    | 95.706,21        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>92.928,90</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>91.803,17</b>              | <b>95.706,21</b> | <b>95.706,21</b> | <b>95.706,21</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 402.793,57                    | 95.706,21        |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 117   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 844.739,43              | 844.739,43          | 533.531,00        | 533.531,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>844.739,43</b>       | <b>844.739,43</b>   | <b>533.531,00</b> | <b>533.531,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>169.000,00</b>       | <b>169.000,00</b>   | <b>169.000,00</b> | <b>169.000,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.013.739,43</b>     | <b>1.013.739,43</b> | <b>702.531,00</b> | <b>702.531,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019                        | Previsioni 2020     | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 760.514,77                        | Previsione di competenza<br>733.474,38               | 1.013.739,43        | 702.531,00        | 702.531,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                                 | 112.145,01          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                   |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                                  | 893.675,46          | 1.013.739,43      |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>760.514,77</b>                 | <b>Previsione di competenza</b><br><b>733.474,38</b> | <b>1.013.739,43</b> | <b>702.531,00</b> | <b>702.531,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                                 | 112.145,01          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                   |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                                  | 893.675,46          | 1.013.739,43      |                   |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo           | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 117   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 19.982,40               | 19.982,40          | 19.982,40        | 19.982,40        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>19.982,40</b>        | <b>19.982,40</b>   | <b>19.982,40</b> | <b>19.982,40</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 125.611,20              | 125.611,20         |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>145.593,60</b>       | <b>145.593,60</b>  | <b>19.982,40</b> | <b>19.982,40</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 109.025,96                        | Previsione di competenza           | 250.179,26                    | 145.593,60        | 19.982,40        | 19.982,40        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 114.269,69        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 285.710,26                    | 145.593,60        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>109.025,96</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>250.179,26</b>             | <b>145.593,60</b> | <b>19.982,40</b> | <b>19.982,40</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 114.269,69        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 285.710,26                    | 145.593,60        |                  |                  |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                    | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 117   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 12.000,00               | 12.000,00          | 12.000,00        | 12.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>12.000,00</b>        | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 50.285,99                         | Previsione di competenza           | 10.000,00                     | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 12.842,00                     | 12.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>50.285,99</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>10.000,00</b>              | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 12.842,00                     | 12.000,00        |                  |                  |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 117   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 1.035.979,91            | 1.035.979,91        | 567.857,03        | 567.857,03        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 1.000,00                | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>1.036.979,91</b>     | <b>1.036.979,91</b> | <b>568.857,03</b> | <b>568.857,03</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-247.991,29</b>      | <b>-247.991,29</b>  | <b>189.781,53</b> | <b>189.781,53</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>788.988,62</b>       | <b>788.988,62</b>   | <b>758.638,56</b> | <b>758.638,56</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 438.631,20                        | Previsione di competenza                  | 686.784,63        | 788.988,62        | 758.638,56        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   | 36.783,69         | 3.158,99          |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 769.794,23        | 788.988,62        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>438.631,20</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>686.784,63</b> | <b>788.988,62</b> | <b>758.638,56</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>36.783,69</b>  | <b>3.158,99</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>769.794,23</b> | <b>788.988,62</b> |                   |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 8 Cooperazione e associazionismo**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo               | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 117   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |   | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 7.285,44                          | Previsione di competenza                  | 6.000,00                      |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 10.950,00                     |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.285,44</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>6.000,00</b>               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   |   | <b>10.950,00</b>              |                 |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                    | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 117   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 66.025,86               | 66.025,86          | 66.025,86        | 66.025,86        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>66.025,86</b>        | <b>66.025,86</b>   | <b>66.025,86</b> | <b>66.025,86</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 36.000,00        | 66.025,86        | 66.025,86        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 36.000,00        | 66.025,86        |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>36.000,00</b> | <b>66.025,86</b> | <b>66.025,86</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>36.000,00</b> | <b>66.025,86</b> |                  |

**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  | Data inizio | Data fine | 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) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 118   | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 20.000,00               | 20.000,00          | 20.000,00        | 20.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>20.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |   | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.703,80                          | Previsione di competenza                  | 3.709,48                      | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 9.120,92         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 3.709,48                      | 10.000,00        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 5.000,00                      | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 5.000,00                      | 10.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.703,80</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>8.709,48</b>               | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>9.120,92</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>8.709,48</b>               | <b>20.000,00</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                                       | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 118   | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 280.000,00              | 280.000,00         | 260.000,00        | 260.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>280.000,00</b>       | <b>280.000,00</b>  | <b>260.000,00</b> | <b>260.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>138.840,65</b>       | <b>138.840,65</b>  | <b>128.840,65</b> | <b>128.840,65</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>418.840,65</b>       | <b>418.840,65</b>  | <b>388.840,65</b> | <b>388.840,65</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 144.172,15                        | Previsione di competenza                  | 467.084,66        | 418.840,65        | 388.840,65        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   | 148.168,62        | 2.030,20          |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 628.485,17        | 418.840,65        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>144.172,15</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>467.084,66</b> | <b>418.840,65</b> | <b>388.840,65</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>148.168,62</b> | <b>2.030,20</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>628.485,17</b> | <b>418.840,65</b> |                   |

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

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo      | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 118   | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Ricerca e innovazione | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 118   | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 54.900,00               | 54.900,00          | 54.900,00         | 54.900,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>54.900,00</b>        | <b>54.900,00</b>   | <b>54.900,00</b>  | <b>54.900,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-54.900,00</b>       | <b>-54.900,00</b>  | <b>-54.900,00</b> | <b>-54.900,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |   | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 486,00                            | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 6.031,51                      |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>486,00</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>6.031,51</b>               |                 |                 |                 |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 118   | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                               | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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 | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 2 Formazione professionale**

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo         | Data inizio | Data fine | 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 | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 3 Sostegno all'occupazione**

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 119   | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Sostegno all'occupazione | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 50.800,00               | 50.800,00          | 50.800,00        | 50.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>50.800,00</b>        | <b>50.800,00</b>   | <b>50.800,00</b> | <b>50.800,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019                            | Previsioni 2020                 | Previsioni 2021                | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 63.137,97                         | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate         | 101.000,00<br>50.800,00         | 50.800,00<br>26.568,00         | 50.800,00        |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                       |                                 |                                |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                                      | 112.295,15                      | 50.800,00                      |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>63.137,97</b>                  | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate</b> | <b>101.000,00<br/>50.800,00</b> | <b>50.800,00<br/>26.568,00</b> | <b>50.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                       |                                 |                                |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                                      | 112.295,15                      | 50.800,00                      |                  |

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | 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) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**  
**Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico                                      | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | 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 | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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  | 10.000,00               | 10.000,00          | 10.000,00        | 10.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>30.000,00</b>        | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>16.650,00</b>        | <b>16.650,00</b>   | <b>16.650,00</b> | <b>16.650,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>46.650,00</b>        | <b>46.650,00</b>   | <b>46.650,00</b> | <b>46.650,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019                            | Previsioni 2020   | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 204.214,08                        | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate         | 222.006,44        | 46.650,00        | 46.650,00        |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                       |                   | 7.466,40         | 7.466,40         |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                                      | 230.716,44        | 46.650,00        |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>204.214,08</b>                 | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate</b> | <b>222.006,44</b> | <b>46.650,00</b> | <b>46.650,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                       |                   | <b>7.466,40</b>  | <b>7.466,40</b>  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                                      | <b>230.716,44</b> | <b>46.650,00</b> |                  |

**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   | Data inizio | Data fine | 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) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 19 Relazioni internazionali**  
**Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**

| Linea | Descrizione              | Ambito strategico        | Ambito operativo                                      | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 121   | Relazioni internazionali | Relazioni internazionali | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |   | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 8.000,00                      |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 15.945,60                     |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>8.000,00</b>               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>15.945,60</b>              |                 |                 |                 |

**Missione: 19 Relazioni internazionali**  
**Programma: 2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione              | Ambito strategico        | Ambito operativo                                | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 121   | Relazioni internazionali | Relazioni internazionali | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 122   | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                     |                     |                     |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 3.005.790,70            | 7.163.250,77        | 3.130.266,00        | 3.120.226,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>3.005.790,70</b>     | <b>7.163.250,77</b> | <b>3.130.266,00</b> | <b>3.120.226,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |   | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020     | Previsioni 2021     | Previsioni 2022     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 2.618.299,76                  | 3.005.790,70        | 3.130.266,00        | 3.120.226,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 145.644,13                    | 7.163.250,77        |                     |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                     |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.618.299,76</b>           | <b>3.005.790,70</b> | <b>3.130.266,00</b> | <b>3.120.226,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>145.644,13</b>             | <b>7.163.250,77</b> |                     |                     |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo                    | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 122   | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 3 Altri fondi**

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 122   | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi      | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 28.300,00               |                    | 28.300,00        | 28.300,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>28.300,00</b>        |                    | <b>28.300,00</b> | <b>28.300,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |   | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 28.300,00                     | 28.300,00        | 28.300,00        | 28.300,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>28.300,00</b>              | <b>28.300,00</b> | <b>28.300,00</b> | <b>28.300,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                  |                  |                  |

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 123   | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 439.377,34              | 439.377,34         | 415.356,94        | 393.018,16        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>439.377,34</b>       | <b>439.377,34</b>  | <b>415.356,94</b> | <b>393.018,16</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |   | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 83.228,55                         | Previsione di competenza                  | 512.959,79                    | 439.377,34        | 415.356,94        | 393.018,16        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 596.188,24                    | 439.377,34        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>83.228,55</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>512.959,79</b>             | <b>439.377,34</b> | <b>415.356,94</b> | <b>393.018,16</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>596.188,24</b>             | <b>439.377,34</b> |                   |                   |

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 123   | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 2.691.158,65            | 2.691.158,65        | 310.000,00        | 700.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>2.691.158,65</b>     | <b>2.691.158,65</b> | <b>310.000,00</b> | <b>700.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 3.764.401,98            | -1.811.302,97       | 574.395,47        | 60.151,76         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>6.455.560,63</b>     | <b>879.855,68</b>   | <b>884.395,47</b> | <b>760.151,76</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |   | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020     | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  |                                   | Previsione di competenza                  | 952.033,18                    | 6.455.560,63        | 884.395,47        | 760.151,76        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 952.033,18                    | 879.855,68          |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>952.033,18</b>             | <b>6.455.560,63</b> | <b>884.395,47</b> | <b>760.151,76</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>952.033,18</b>             | <b>879.855,68</b>   |                   |                   |

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**  
**Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria**

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico         | Ambito operativo                        | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 124   | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa   | ANNO 2021            | ANNO 2022            |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                      |                      |                      |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 30.005.000,00           | 30.005.000,00        | 30.005.000,00        | 30.005.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>30.005.000,00</b>    | <b>30.005.000,00</b> | <b>30.005.000,00</b> | <b>30.005.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo   | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019             | Previsioni 2020      | Previsioni 2021      | Previsioni 2022      |
|---|--|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Spese correnti   |                                   | Previsione di competenza                  | 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        |
|   |  |                                   | di cui già impegnate                      |                      |                      |                      |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                      |                      |                      |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                       | 30.000.000,00        | 30.000.000,00        |                      |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                             |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>30.005.000,00</b> | <b>30.005.000,00</b> | <b>30.005.000,00</b> |
|   |  |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                      |                      |                      |
|   |  |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                      |                      |                      |
|   |  |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>30.005.000,00</b> | <b>30.005.000,00</b> |                      |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**  
**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                          | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 125   | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa   | ANNO 2021            | ANNO 2022            |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                      |                      |                      |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 69.461.165,00           | 69.461.165,00        | 69.461.165,00        | 69.461.165,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>69.461.165,00</b>    | <b>69.461.165,00</b> | <b>69.461.165,00</b> | <b>69.461.165,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020      | Previsioni 2021      | Previsioni 2022      |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 312.659,99                        | Previsione di competenza           | 69.461.165,00                 | 69.461.165,00        | 69.461.165,00        | 69.461.165,00        |
|   |  |                                   | di cui già impegnate               |                               |                      |                      |                      |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                      |                      |                      |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                | 69.584.510,84                 | 69.461.165,00        |                      |                      |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>312.659,99</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>69.461.165,00</b>          | <b>69.461.165,00</b> | <b>69.461.165,00</b> | <b>69.461.165,00</b> |
|   |  |                                   | di cui già impegnate               |                               |                      |                      |                      |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                      |                      |                      |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                | 69.584.510,84                 | 69.461.165,00        |                      |                      |

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

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                           | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 125   | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

### ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Albano Laziale

#### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| CODICE UNICO INTERVENTO – CUI | CUP             | DESCRIZIONE INTERVENTO   | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Importo annualità | IMPORTO INTERVENTO | Finalità    | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | LIVELLO DI PROGETTAZIONE | CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |  | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|---|
|                               |                 |  |                               |                   |                    | Tabella E.1 |                     |                        |                             | Tabella E.2              | Codice AUSA  | denominazione                            |   |
| 82011210588201900003          | D17H17000780004 | LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E P.I. VIA SAFFI  | MANCINI RICCARDO              | 385.000,00        | 385.000,00         | URB         | 2                   | SI                     | SI                          |                          | 547552   | C.U.C. ALBANO LAZIALE E CASTEL GANDOLFO  |   |
| 82011210588202000001          | PROV0000014693  | ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA, IDRICA E ANTINCENDIO INTERVENTI PLUS E CDQII                 | VITTORI FILIPPO               | 130.000,00        | 130.000,00         | ADN         | 2                   | SI                     | SI                          |                          |  |  |   |
| 82011210588201900005          | D14H1600015004  | DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO                                     | ANDREA GIUDICE                | 1.170.300,00      | 1.170.300,00       | ADN         | 1                   | SI                     | SI                          |                          | 547552   | C.U.C. ALBANO LAZIALE E CASTEL GANDOLFO  |   |
| 82011210588202000002          | D16B1900428005  | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA PESCARA   | VITTORI FILIPPO               | 130.000,00        | 130.000,00         | ADN         | 1                   | SI                     | SI                          |                          |  |  |   |
| 82011210588202000003          | D16B19004260004 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI VIA ROSSINI E VIA COMO                          | VITTORI FILIPPO               | 110.000,00        | 110.000,00         | ADN         | 1                   | SI                     | SI                          |                          |  |  |   |
| 82011210588202000005          | D1419004440001  | ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA COMO   | VITTORI FILIPPO               | 225.000,00        | 225.000,00         | ADN         | 2                   | SI                     | SI                          |                          | 547554   | C.U.C. - ALBANO LAZIALE E CASTE GANDOLFO |   |
| 82011210588202000006          | PROV0000014698  | ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E P.I. ALBANO CENTRO | VITTORI FILIPPO               | 200.000,00        | 200.000,00         | URB         | 1                   | SI                     | SI                          |                          | 547554   | C.U.C. - ALBANO LAZIALE E CASTE GANDOLFO |   |
| 82011210588202000007          | PROV0000014699  | ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E P.I. PAVONA        | VITTORI FILIPPO               | 200.000,00        | 200.000,00         | URB         | 1                   | SI                     | SI                          |                          |  |  |   |
| 82011210588201900009          | PROV0000011668  | DEMOLIZIONE LOCULI E RICOSTRUZIONE LOCULI E OSSARI   | VITTORI FILIPPO               | 574.000,00        | 574.000,00         | MIS         | 3                   | SI                     | SI                          |                          | 547554   | C.U.C ALBANO LAZIALE - CASTEL GANDOLFO   |   |
| 82011210588202000009          | PROV0000014752  | ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA SELCIATI E CENTRO STORICO       | VITTORI FILIPPO               | 455.020,00        | 455.020,00         | URB         | 1                   | SI                     | SI                          |                          | 547554   | C.U.C. ALBANO LAZIALE - CASTEL GANDOLFO  |   |
| 82011210588201900004          | D12F17006430007 | REALIZZAZIONE 2ª ISOLA ECOLOGICA   | GIGLIO FEDERICA               | 725.000,00        | 950.000,00         | MIS         | 2                   | SI                     | SI                          |                          | 547552   | C.U.C ALBANO LAZIALE E CASTEL GANDOLFO   |   |
| 82011210588201900007          | PROV00000011667 | SISTEMAZIONE VIA LA MALFA, VIA FRIULI, VIA PIEMONTE E VIA MOLISE                           | VITTORI FILIPPO               | 100.000,00        | 100.000,00         | URB         | 3                   | SI                     | SI                          |                          | 57554  | C.U.C. ALBANO LAZIALE - CASTEL GANDOLFO  |   |
| 82011210588201900008          | D81D08000150006 | COMPLETAMENTO ROTATORIA VIA GINESTRETO - VIA NETTUNENSE                                    | MANCINI RICCARDO              | 378.000,00        | 378.000,00         | ADN         | 1                   | SI                     | SI                          |                          | 54554  | C.U.C ALBANO LAZIALE - CASTEL GANDOLFO   |   |
| 82011210588201900019          | PROV00000011674 | LAVORI DI PROLUNGAMENTO VIA PESCARA  | VITTORI FILIPPO               | 190.000,00        | 190.000,00         | URB         | 3                   | SI                     | SI                          |                          |  |  |   |
| 82011210588201900014          | PROV0000011670  | COMPLETAMENTO P.I. VIA IV GROITTE E VIA S.A. IN CARPINETO                                  | MANCINI RICCARDO              | 120.000,00        | 120.000,00         | MIS         | 2                   | SI                     | SI                          |                          |  |  |   |
| 82011210588201900015          | D18E17000030004 | ATTUAZIONE DEI PIANI DI MIGLIORAMENTO PER LA SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI (D.LGVO 81/08)     | CALCAGNI PATRIZIA             | 180.000,00        | 580.000,00         | CPA         | 2                   | SI                     | SI                          |                          | 547554   | C.U.C. ALBANO LAZIALE - CASTEL GANDOLFO  |   |
| 82011210588201900016          | PROV0000011671  | LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA COLLE NASONE E VIA TOR PALUZZI                                  | VITTORI FILIPPO               | 115.000,00        | 115.000,00         | URB         | 3                   | SI                     | SI                          |                          | 547554   | C.U.C. ALBANO LAZIALE - CASTEL GANDOLFO  |   |
| 82011210588201900099          | PROV00000011672 | REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO P.ZZA ZAMPETTI                                    | VITTORI FILIPPO               | 570.653,25        | 2.638.000,00       | ADN         | 1                   | SI                     | SI                          |                          | 547554   | C.U. ALBANOLAZIALE E CASTEL GANDOLFO     |   |
| 82011210588201900026          | PROV0000011742  | RIQUALIFICAZIONE ANFITEATRO SEVERIANO NUOVO PERCORSO DI                                    | VITTORI FILIPPO               | 60.000,00         | 300.000,00         | MIS         | 2                   | SI                     | SI                          |                          | 547554   | C.U.C. ALBANO LAZIALE - CASTEL GANDOLFO  |   |

|                      |                 |   |                 |            |            |     |   |    |    |  |        |  |  |
|----------------------|-----------------|---|-----------------|------------|------------|-----|---|----|----|--|--------|--|--|
|                      |                 | COLLEGAMENTO VIA SAN FRANCESCO VIA ANFITEATRO ROMANO  |                 |            |            |     |   |    |    |  |        |  |  |
| 82011210588202000032 | PROV0000015712  | PNSS - PIANO INTERSETTORIALE DELLA SICUREZZ STRADALE URBANA-MESSA IN SICUREZZA DEGLI ASSI E DELLE INTERSEZIONI CRITICHE | VITTORI FILIPPO | 570.530,00 | 570.530,00 | MIS | 1 | SI | SI |  | 547554 | C.U.C. - ALBANO LAZIALE E CASTE GANDOLFO |  |
| 82011210588202000033 |                 | DECRETO CRESCITA 2020 - INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO   | VITTORI FILIPPO | 130.000,00 | 130.000,00 | MIS | 1 | SI | SI |  |        |  |  |
| 82011210588202000034 | D11E17000290006 | RISTRUTTURAZIONE TEATRO ALBA RADIANS E REALIZZAZIONE SCUOLA DI TEATRO   | ANDREA GIUDICE  | 765.000,00 | 765.000,00 | MIS | 1 | NO | NO |  |        |  |  |
| 82011210588202000035 |                 | COMPLETAMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA  | VITTORI FILIPPO | 300.000,00 | 300.000,00 | MIS | 1 | NO | NO |  |        |  |  |

**Note**

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

**Tabella E.1**

ADN – Adeguamento normativo  
 AMB – Qualità ambientale  
 COP – Completamento Opera Incompiuta  
 CPA – Conservazione del patrimonio  
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio  
 URB – Qualità urbana  
 VAB – Valorizzazione beni vincolati  
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta  
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**Tabella E.2**

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

## **12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE**

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

Il documento è stato adottato con deliberazione di giunta Comunale n. 47 del 12.03.2020.

**Attestazione  
del rispetto dei limiti  
fissati dalle Leggi di stabilità**

# **Art.2, comma 594, L. n. 244/07 – Legge Finanziaria 2008**

## **Piano triennale 2020-2022 per il contenimento delle spese di funzionamento**

### **Il quadro normativo di riferimento**

L'articolo 2, commi da 594 a 598 della Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha previsto che le amministrazioni pubbliche si dotino di un piano triennale finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse. L'obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento è stato costantemente ribadito dalle norme successive ed infine ulteriormente specificato per alcune tipologie di spesa con il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 come modificato e convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, in particolare per quanto attiene i settori di intervento già previsti dal citato comma 594 dell'art. 2 della Legge Finanziaria 2008, dall'art. 6, comma 142, L. n. 122/2010 con esplicito riferimento alle spese afferenti alle autovetture nei cui ambiti, acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio, si pone il vincolo di contrazione della spesa sostenuta nell'anno 2009 nella misura del 20%.

### **Il quadro operativo di riferimento**

La razionalizzazione delle spese di funzionamento è stato per il comune di Albano Laziale un obiettivo strategico dichiarato nello stesso programma di mandato.

La presente deliberazione è stata presa per la prima volta insieme agli atti del bilancio di previsione 2012, evidenziando gli obiettivi da conseguire e le azioni già intraprese per raggiungerli ed in continuità con la stessa la presente intende raggiungere gli stessi scopi di indirizzo e di informazione.

Dal 2013, con l'obiettivo di migliorare l'aspetto informativo e programmatico della presente deliberazione sono stati introdotti dove possibile, precisi riferimenti numerici, che segnano il percorso su cui si sta muovendo l'Ente in questa operazione di contenimento delle spese. La loro funzione è pertanto quella di fare da riferimento in termini di obiettivo verso i quali l'Amministrazione si impegna a dirigersi nel triennio in esame e in generale nel triennio di sviluppo dei bilanci. Rispetto a questi, alla fine dell'esercizio in corso, verrà redatta una tabella che riporti un riepilogo esemplificativo dell'andamento delle voci su cui si è intervenuto e su cui si intende ancora intervenire, e con la quale si cercherà di rappresentare, in modo sintetico ma chiaro, l'effetto delle operazioni realizzate, quelle in corso e le aspettative da quelle in avvio o da avviare.

## I settori di intervento

Fanno riferimento alle indicazioni dell'art. 2, comma 594, della Legge Finanziaria 2008, specificamente:

- a) Immobili;
- b) Automezzi
- c) Fonia fissa e mobile;
- d) Utenze;
- e) Informatica e dati.

## *Immobili*

### **Premesse**

Il Servizio Patrimonio è dotato di un elenco aggiornato degli immobili ad uso del Comune. Nell'elenco sono appunto riportati i beni immobili che si trovano a vario titolo nella disponibilità dell'Ente distinti in fabbricati e terreni. Per ogni singolo bene sono indicati:

- 1. l'indirizzo;
- 2. il proprietario;
- 3. i mq utili;
- 4. il canone mensile o annuale (per i terreni);
- 5. la destinazione del bene;
- 6. la scadenza del contratto.

### **Obiettivi**

Riduzione della spesa destinata all'utilizzo dei beni di terzi in uso al Comune di Albano Laziale. Tale intervento è iniziato fin dal 2012 e dal 2013 ha iniziato a produrre i suoi effetti. Le iniziative sono state nella direzione della ricontrattazione in riduzione di alcuni contratti in essere e nella disdetta di altri. In alcuni casi gli immobili che sono stati e verranno lasciati sono stati (anagrafe) e saranno sostituiti con immobili comunali non o scarsamente utilizzati, in altri casi verranno valutate soluzioni più funzionali, anche accedendo a forme di acquisto tramite leasing o mutuo ove normativamente possibile. E' previsto nel triennio la cessazione di contratti di immobili che hanno terminato la loro utilità o sono sostituibili anche a seguito dei recenti investimenti del Comune. Si riporta l'andamento storico:

| 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 767.129 | 736.697 | 574.521 | 487.981 | 465.041 | 509.354 | 500.917 | 457.310 |

## ***Automezzi***

### **Premesse**

Il parco automezzi del Comune di Albano Laziale è dotato quasi esclusivamente di autovetture per uso di servizio degli operai, i servizi sociali e la polizia municipale. Esistono poche altre vetture ormai ultradecennali in dotazione agli uffici per necessità di brevi spostamenti all'interno del territorio quali la consegna e il ritiro della posta o il trasporto di dipendenti da e verso la stazione ferroviaria. Le spese relative alle autovetture sono di fatto incompressibili trattandosi di bolli, assicurazioni, manutenzioni e spese di carburante.

### **Obiettivi**

Mantenimento in condizioni di efficienza degli automezzi a disposizione.

Sostituzione eventuale di mezzi usati con nuovi mezzi privilegiando, ove possibile, mezzi con ridotta emissione di CO<sub>2</sub> o anche elettrici, anche attraverso azioni di sponsorizzazione in collegamento con operatori sul territorio.

Il programma di intervento sulla sola spesa è stato avviato attuando la sostituzione, da continuare nei prossimi esercizi, delle vetture in dotazione alla Polizia Municipale. Le serie numeriche hanno scarso valore per i motivi sopra esposti, considerando altresì che le iniziative intraprese hanno natura prevalentemente qualitativa. Si riporta comunque l'andamento storico:

| 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 21.990 | 25.840 | 25.840 | 27.840 | 27.490 | 21.490 | 21.490 | 21.040 |

## ***Fonia fissa e mobile***

### **Premesse**

L'Ente è dotato di una infrastruttura telefonica – telematica che si è sviluppata “per aggiunte successive”, nel senso che è mancata una programmazione degli interventi mirata alla creazione di un sistema razionale che governasse l'uso degli strumenti e che facilitasse i collegamenti punto – punto riducendo o azzerando i costi di gestione.

### **Obiettivi**

Per il settore di intervento telefonia fissa e mobile si è realizzato nel 2012 il passaggio della gestione delle utenze all'interno della convenzione Consip. Tale intervento è stato il primo di una totale rivoluzione sulla telefonia attraverso un programma di razionalizzazione

spinta delle utenze telefoniche fisse, la ricerca delle migliori tariffe sul mercato di quelle, essenziali, mobili, la costruzione di un anello in fibra ottica, completato alla fine dell'esercizio 2015, che collega tutti gli uffici comunali e i siti di interesse generale (museo, biblioteca, teatro, scuole, ospedale, ASL, Caserma dei Carabinieri e Polizia di Stato, Agenzia delle Entrate, altri). Realizzata tale infrastruttura, si è proceduto al successivo passaggio al VOIP. Si riporta l'andamento storico:

#### Telefonia fissa

| 2012    | 2013    | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 206.000 | 160.000 | 80.000 | 65.182 | 60.000 | 60.000 | 25.000 | 35.000 |

#### Telefonia mobile

| 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 24.000 | 22.000 | 27.000 | 30.000 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 15.327 |

### ***Utenze***

#### **Premesse**

Per il settore di intervento Utenze / Energia deve farsi un ragionamento sostanzialmente corrispondente alla telefonia anche se in questo caso il numero elevato di utenze attive, tendenzialmente in crescita invece che in riduzione come per la telefonia e la durata annuale delle gare Consip non stanno permettendo una gestione contrattuale ottimale.

#### **Obiettivi**

Per il presente settore di intervento si punta ad intervenire sui consumi di energia, sia attraverso la sensibilizzazione degli utenti al corretto utilizzo delle attrezzature che valutando l'opportunità di introdurre uno specifico software per lo spegnimento automatico dei personal computers collegati in rete dopo verifica di inattività a tempo prestabilito, ovvero e delle luci interne agli edifici comunali oltre una certa ora del giorno.

E' previsto di attivare azioni volte alla verifica dei consumi del Comune attraverso un "audit energetico" di tutti gli edifici e di tutti i macchinari utilizzati, ma la presente attività, ove non si riesca a trovare trasferimenti finalizzati trova un rigido limite nelle disponibilità del bilancio di previsione che impongono di rendere compatibile tale forma di investimento con le altre attività che pure devono essere realizzate.

Dal 2019 è stata avviata la revisione di tutti i contratti attivi e la verifica di eventuali perdite a vario titolo di energia sui molteplici punti di

prelievo e da fine 2019 si è avviata la sostituzione programmata delle lampade stradali a incandescenza con lampade a led. Da questi due interventi congiunti ci si attende una riduzione del consumo di energia sulla pubblica illuminazione di non meno del 30 per cento della parte energia.

A causa dell'ampliamento del numero degli ambienti in cui sono introdotti sistemi di condizionamento e dell'aumento delle strade semiurbane servite dalla pubblica illuminazione, oltre all'aumento pressoché costante del costo dell'energia, deve comunque essere considerato un obiettivo riguardevole, la pur minima riduzione del costo complessivo di queste utenze.

Per i motivi esposti non ha utilità informativa l'analisi storica dei costi per le utenze in esame, comunque al fine di una completa informazione si attesta che:

- Lo stanziamento in bilancio per il finanziamento della spesa per energia elettrica si è stabilizzato su un importo di circa € 1.000.000,00 annui.
- Lo stanziamento in bilancio per il finanziamento della spesa per gas si è stabilizzato su un importo di circa € 300.000,00 annui.

## ***Informatica e dati***

### **Premesse**

Ormai dall'esercizio 2011 è stata dedicata una risorsa come punto di riferimento all'interno dell'organizzazione che segua tutta la parte informatica. La funzione è quella di eseguire il primo intervento e, ove non sia in grado di risolvere il problema emerso, relazionarsi con tecnici professionisti via telefono prima di richiedere l'intervento in loco.

### **Obiettivi**

Mantenimento del sistema organizzativo predisposto che vede la risorsa interna e il supporto esterni per gli interventi di elevata specializzazione o in emergenza nei casi in cui la risorsa interna non riesca a gestire tutti i casi in evidenza. Questa organizzazione ha ormai in modo consolidato stabilizzato in basso i costi del servizio.

Oltre a quanto sopra la risorsa dedicata ha il compito di effettuare la ricognizione delle attrezzature informatiche esistenti promuovendo la sostituzione delle attrezzature sulla base di un piano generale che garantisca uniformità di caratteristiche e tipologie, e soprattutto favorisca l'ottimizzazione dell'utilizzo delle apparecchiature, anche in merito alla progressiva riduzione delle stampanti individuali in favore di apparecchi multifunzione in rete, veicolando gli acquisti esclusivamente sulla piattaforma Consip, in modo da conseguire quelle economie di scala che solo avvalendosi di un sistema di acquisti unico e centralizzato a livello nazionale è in grado di offrire a tutta la Pubblica Amministrazione

I risultati attesi consistono, già dal 2012, nella razionalizzazione della dotazione di risorse strumentali dell'Ente con contenimento della spesa per le manutenzioni delle apparecchiature, per le licenze dei softwares applicativi e per i materiali di consumo.

Altre forme di intervento riguardano la dematerializzazione progressiva dei documenti cartacei e la contestuale fruizione in rete del formato

digitale. Su tale fronte l'Amministrazione ha iniziato ad investire le risorse necessarie alla fine dell'esercizio 2014 con progressivi effetti in termini di contenimento della documentazione conservata fisicamente in archivi materiali e facilità di reperimento della documentazione trasformata in digitale.

# Art. 46 D.L. n. 112/2008 conv. Legge n. 133/2008

## Programma incarichi di collaborazione

Nella presente sezione vengono riportati gli incarichi professionali previsti per il corrente triennio.

| Calcola Limiti di Spesa  |         |   |                 |
|--|---------|---|-----------------|
| Inserisci la spesa di personale risultante dal Conto annuale anno precedente (2018): | Limiti: | Incarichi di studio, ricerca e consulenza | Limite di spesa |
| € 7.036.462,00   |         |   | 1,4%            |

Nota:

| Tipologia di incarico                     | Spesa personale < a 5 ml di euro | Spesa personale > o = a 5 ml di euro |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| Incarichi di studio, ricerca e consulenza | max 4,2%                         | max 1,4%                             |
| Co.co.co.                                 | max 4,5%                         | max 1,1%                             |

Ai sensi dell'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “[...] per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.”

## **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.

# Artt. 6 e 9 D.L. n. 78/2010

## Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

### SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2009

| cap.   | oggetto                               | Comma7           | Comma 8           | Comma 9          | Comma 12 | comma 13         | comma 14         |
|--------|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
|        |                                       | Consulenze       | convegni          | Sponsorizzazioni | missioni | formazione       | autovetture      |
| 443    | Spese consulenza extragiudiziale      | 22.757,16        |                   |                  |          |                  |                  |
| 30     | Spese rappresentanza e cerimoniale    |                  | 19.772,79         |                  |          |                  |                  |
| 53     | Manifestazioni per città Albano       |                  | 80.000,00         |                  |          |                  |                  |
| 360    | Pubbliche relazioni e informazione    |                  | 49.950,00         |                  |          |                  |                  |
| 350/40 | Manifestazioni progetto Unesco        |                  | 60.000,00         |                  |          |                  |                  |
| 34     | Contributi per attività istituzionali |                  | 178.467,33        |                  |          |                  |                  |
| 2362   | Spese attività settore - contributi   |                  | 5.000,00          |                  |          |                  |                  |
| 2417   | Contributi attività cultura           |                  | 178,65            |                  |          |                  |                  |
| 2360   | Spese progettazioni culturali         |                  | 26.000,00         |                  |          |                  |                  |
| 3539   | Contributi iniziative sportivo        |                  | 4.580,00          |                  |          |                  |                  |
| 266    | Beni funzion.to scuola formazione     |                  |                   |                  |          | 10.000,00        |                  |
| 260    | Formazione aggiornamento personale    |                  |                   |                  |          | 20.744,16        |                  |
| 420/50 | Materiali consumo automezzi           |                  |                   |                  |          |                  | 1.999,62         |
| 763    | Carburanti automezzi anagrafe         |                  |                   |                  |          |                  | 350,00           |
| 752    | Manutenzione automezzi demografici    |                  |                   |                  |          |                  | 1.867,07         |
| 761    | Bolli automezzi demografici           |                  |                   |                  |          |                  | 200,00           |
| 620/20 | Carburante e lubrificante             |                  |                   |                  |          |                  | 2.700,00         |
| 620/30 | Spese assicurazione e diversi         |                  |                   |                  |          |                  | 4.766,00         |
| 670    | Bolli e tasse proprietà               |                  |                   |                  |          |                  | 300,00           |
| 910    | Spese assicurazione automezzi         |                  |                   |                  |          |                  | 720,00           |
| 911    | Bolli e tasse proprietà               |                  |                   |                  |          |                  | 300,00           |
| 3615   | Acquisto carburanti mezzi sociali     |                  |                   |                  |          |                  | 350,00           |
| 3610   | Manutenzione automezzo sociali        |                  |                   |                  |          |                  | 500,00           |
| 3752   | Bolli e tasse proprietà sociali       |                  |                   |                  |          |                  | 100,00           |
| 420/40 | Carburante mezzi amministratori       |                  |                   |                  |          |                  | 3.779,20         |
| 420/20 | Manutenzione automezzi comunali       |                  |                   |                  |          |                  | 2.000,00         |
| 420/30 | Spese assicurazione automezzi         |                  |                   |                  |          |                  | 3.361,50         |
| 36     | Bolli e tasse organi istituzionali    | -                | -                 | -                | -        | -                | 750,00           |
|        |                                       | <b>22.757,16</b> | <b>423.948,77</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>30.744,16</b> | <b>24.043,39</b> |

## SPESE PREVISTE NELL'ANNO 2020

| cap.   | oggetto                               | Comma7     | Comma 8   | Comma 9          | Comma 12 | comma 13   | comma 14    |
|--------|---------------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|------------|-------------|
|        |                                       | Consulenze | convegni  | Sponsorizzazioni | missioni | formazione | autovetture |
| 30     | Servizi rappresentanza e cerimoniale  |            | 2.000,00  |                  |          |            |             |
| 30/10  | Beni rappresentanza e cerimoniale     |            | 2.000,00  |                  |          |            |             |
| 360    | Pubbliche relazioni e informazione    |            | 10.000,00 |                  |          |            |             |
| 34     | Contributi per attività istituzionali |            | 28.000,00 |                  |          |            |             |
| 34/10  | Manifestazioni istituzionali          |            | 9.000,00  |                  |          |            |             |
| 2360   | Spese progettazioni culturali         |            | 10.000,00 |                  |          |            |             |
| 260/10 | Formazione Polizia Municipale         |            |           |                  |          | 6.000,00   |             |
| 260    | Formazione aggiornamento personale    |            |           |                  |          | 20.000,00  |             |
| 420/50 | Materiali consumo automezzi           |            |           |                  |          |            | 500,00      |
| 763    | Carburanti automezzi anagrafe         |            |           |                  |          |            | 800,00      |
| 752    | Manutenzione automezzi demografici    |            |           |                  |          |            | 1.000,00    |
| 761    | Bolli automezzi demografici           |            |           |                  |          |            | 240,00      |
| 620/20 | Carburante e lubrificante             |            |           |                  |          |            | 2.400,00    |
| 620/30 | Spese assicurazione e diversi         |            |           |                  |          |            | 3.000,00    |
| 670    | Bolli e tasse proprietà               |            |           |                  |          |            | 400,00      |
| 910    | Spese assicurazione automezzi         |            |           |                  |          |            | 800,00      |
| 911    | Bolli e tasse proprietà               |            |           |                  |          |            | 400,00      |
| 3615   | Acquisto carburanti mezzi sociali     |            |           |                  |          |            | 1.000,00    |
| 3610   | Manutenzione automezzo sociali        |            |           |                  |          |            | 150,00      |
| 3752   | Bolli e tasse proprietà sociali       |            |           |                  |          |            | 250,00      |
| 420/40 | Carburante mezzi amministratori       |            |           |                  |          |            | 5.300,00    |
| 420/20 | Manutenzione automezzi comunali       |            |           |                  |          |            | 1.000,00    |
| 420/30 | Spese assicurazione automezzi         |            |           |                  |          |            | 2.800,00    |
| 36     | Bolli e tasse organi istituzionali    |            |           |                  |          |            | 1.000,00    |
|        |                                       | -          | 61.000,00 | -                | -        | 26.000,00  | 21.040,00   |

|                                   |            |            |           |           |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>% della spesa 2009 ammessa</b> | <b>20%</b> | <b>20%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>50%</b> | <b>80%</b> |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|

|                             |                 |                  |          |          |                  |                  |
|-----------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|
| <b>limite di spesa 2020</b> | <b>4.551,43</b> | <b>84.789,75</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>15.372,08</b> | <b>19.234,71</b> |
|-----------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|

|                                      |                 |                  |          |          |                    |                   |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------------------|-------------------|
| <b>Differenza rispetto al limite</b> | <b>4.551,43</b> | <b>23.789,75</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>- 10.627,92</b> | <b>- 1.805,29</b> |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------------------|-------------------|

## **Art. 1 c. 138, 146 e 147 Legge n. 228/2012**

### **Art. 1 c. 138**

[...] nel caso di operazioni di acquisto di immobili, [...] effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio [...]

[...] non possono acquistare immobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. [...]

Nel bilancio di previsione 2020 – 2022 non è prevista l'attivazione di nuove locazioni passive e l'eventuale acquisizione di nuovi immobili, nel rispetto delle previsioni dell'articolo in esame, sarebbe sostitutiva di contratti di locazione in essere..

### **Art. 1 c. 146**

[...] possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. [...]

Nel bilancio di previsione 2020 – 2022 non sono previsti affidamenti di incarichi di consulenza informatica.

### **Art. 1 c. 147**

[...] non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. [...]

Allo stato attuale è una misura non adottata.

Albano Laziale, li 16.03.2020

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....