

# **COMUNE DI ALBANO LAZIALE**

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

**PERIODO: 2020 – 2021 - 2022**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	2
1 Sezione strategica	Pag.	3
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	20
2.2 Organismi gestionali	Pag.	21
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	22
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	26
3 Accordi di programma	Pag.	29
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	30
5 Funzioni su delega	Pag.	31
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	32
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	33
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	35
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	42
6.4.9 Ulteriori elementi di verifica della salute dell'ente	Pag.	43
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	57
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	60
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	61
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	75
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	76
Quadro generale degli impieghi per missione – competenza	Pag.	77
Quadro generale degli impieghi per missione - cassa	Pag.	78
10 Sezione operativa	Pag.	99
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	102
11 Sezione operativa parte n.2	Pag.	188
Investimenti	Pag.	189
12 Spese per le risorse umane	Pag.	190
Spese per incarichi di collaborazione	Pag.	191
Valutazioni finali	Pag.	194

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

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

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

L'attuale Amministrazione Comunale è stata eletta con elezioni 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 Lavori pubblici – Viabilità – Pubblica illuminazione	
Assessore	Aldo Oroccini Politiche ambientali – Politiche energetiche – Mobilità sostenibile	
Assessore	Stefania Cavalieri Trasporti – Urp – Anagrafe – Affari generali – Attuazione programma – Piano sviluppo strategico	

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

## Il Consiglio Comunale

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

Consigliere	Vincenzo Guarino	15.06.2015
Consigliere	Salvatore Tedone	15.06.2015
Consigliere	Giuseppa Guglielmino	15.06.2015
Consigliere	Matteo Mauro Orcioli	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 (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.	1365		
Emigrati nell'anno	n.	1618		
		saldo migratorio	n.	-253
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	2431
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	3417
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	5931
In età adulta (30/65 anni)			n.	21325
In età senile (oltre 65 anni)			n.	7876

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 (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 Kmq</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"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		<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>	(incarico) <b>1</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	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>	233	<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 Resp. Dott.ssa Silvia De Angelis	Supporto attività organi istituzionali – Contratti - Cerimoniale
URP Resp. Dott.ssa Daniela Urtesi	Ufficio ISEE - Sgate Enel e Gas - URP Decentrati Pavona Cecchina - Gestione Sito Web - Convenzioni con le Università - Coordinamento Stage - Autenticazione atti.
I.C.T. Resp. Dott.ssa Daniela Urtesi	Informatizzazione

**SETTORE I - Risorse Umane Affari Generali**

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

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

Servizio_1 Resp. Dott. Enrico Pacetti	Programmazione - Rendicontazione - Gestione Contabile - Certificazioni - Trattamento economico del personale - Controllo di gestione - 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. Francesco Centofante

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. Francesco Centofante	
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	Condono edilizio - Vigilanza edilizia - Agibilità degli edifici - Vincolo idrogeologico
Resp. Geom. Angelo Andolfi	

Servizio_4 Resp. Ing. Federica Giglio	Tutela Ambientale - Politiche Energetiche - Servizio associato distribuzione del gas ATEM RM 4 - Mobilità Sostenibile - Autorizzazione sistemi fognari alternativi
Servizio_5 Resp. Rag. Giuseppe Petrolo	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - Commercio - Artigianato - Industria - Fiere e Mercati
Servizio_6 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 Resp. Arch. Andrea Giudice	Lavori pubblici - Progettazione - Direzione Lavori - Sicurezza del lavoro - Appalti
Servizio_2 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 Dirigente Ing. Filippo Vittori	CUC - Centrale Unica di Committenza

#### **CORPO POLIZIA LOCALE**

Servizio_1 Resp. Avv. Giuseppe Nunziata	Polizia Stradale - Polizia Anagrafica - Decentramento - Polizia Giudiziaria - Edilizia - Notificazioni - Polizia Amministrativa, Annonaria e Commerciale (Moal) - Contravvenzioni - Contenzioso - 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	post n.	0	0				0				0							
Scuole materne	n.	913	post n.	913	913				913				913							
Scuole elementari	n.	2.202	post n.	2.202	2.202				2.202				2.202							
Scuole medie	n.	1.425	post n.	1.425	1.425				1.425				1.425							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	post n.	0	0				0				0							
Farmacie comunali			n.	0	n.	0			n.	0			n.	0						
Rete fognaria in Km																				
- bianca				10,00		10,00				10,00				10,00						
- nera				0,00		0,00				0,00				0,00						
- mista				80,00		80,00				80,00				80,00						
Esistenza depuratore			Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No			
Rete acquedotto in Km				225,00		225,00				225,00				225,00						
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No			
Aree verdi, parchi, giardini			n.	9					n.	9					n.	9				
			hq.	30,00					hq.	30,00					hq.	30,00				
Punti luce illuminazione pubblica			n.	4.500					n.	4.500					n.	4.500				
Rete gas in Km				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						
- industriale				0,00		0,00				0,00				0,00						
- racc. diff.ta			Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No			
Esistenza discarica			Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No			
Mezzi operativi			n.	0					n.	0					n.	0				
Veicoli			n.	0					n.	0					n.	0				
Centro elaborazione dati			Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No			
Personal computer			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) individuato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 231 del 13.12.2018 e rientrano nell'esame delle società partecipate che ha prodotto la "Relazione e piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie" adottata in adempimento della Legge di Stabilità per il 2015, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss.. Per questo motivo il presente documento costituisce allo stesso tempo aggiornamento delle attività che il Comune sta svolgendo in termini di gestione e indirizzo per le partecipate.

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

Tali indirizzi sono stati monitorati e aggiornati con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27.12.2018 di “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017 - 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 Tipologia di società</b>	<b>Fatturato registrato o valore produzione</b>	<b>Percentuale di partecipazione o di capitale di dotazione</b>	<b>Patrimonio netto azienda o società</b>	<b>Risultato di esercizio 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	419.774,00	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		1.939.969,00	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 2019. Il documento in questa fase ricalca i valori di fine 2018 che hanno determinato un risultato di periodo di poco superiore al pareggio come documentato in precedenza.

Budget 2019		S. SOCIALI (3621-3621/10)	ASILO NIDO (4456-3734)	MATERNA F.LLI CERVI (1540/50)	TEATRO (2369/10)	MUSEO (2210/15)	LUDOTECA (3741)	TOTALE
RICAVI	COMUNE SERVIZI	1.090.000		122.950	72.131	27.317		1.312.398
	COSTI SOCIALI	70.000	406.000	3.000	11.000	6.000	82.000	578.000
	RETTE		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 già avuto piccole ma 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 2019.

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

ACCORDO DI PROGRAMMA
<b>Oggetto:</b> Distretto socio sanitario RMH2
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> 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**

Il documento al momento è in lavorazione, verrà inserito nel DUP entro la data di approvazione in consiglio Comunale prevista entro il 15 novembre.

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	25.051.443,51	25.247.095,87	26.475.997,22	26.575.997,22	26.675.997,22	26.675.997,22	0,377
Contributi e trasferimenti correnti	4.434.565,87	7.311.615,47	5.597.440,01	5.228.583,68	5.383.508,01	5.383.508,01	- 6,589
Extratributarie	5.373.216,08	5.652.395,07	6.946.327,21	6.901.327,21	6.896.327,21	6.896.327,21	- 0,647
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>34.859.225,46</b>	<b>38.211.106,41</b>	<b>39.019.764,44</b>	<b>38.705.908,11</b>	<b>38.955.832,44</b>	<b>38.955.832,44</b>	<b>- 0,804</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>36.455.752,48</b>	<b>39.509.141,83</b>	<b>39.237.089,89</b>	<b>38.705.908,11</b>	<b>38.955.832,44</b>	<b>38.955.832,44</b>	<b>- 1,353</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	4.637.543,10	2.983.850,13	22.243.128,29	14.443.357,10	16.057.864,10	16.057.864,10	- 35,065
- 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	660.000,00	700.000,00	700.000,00	- 3,649
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>28.351.240,88</b>	<b>15.103.357,10</b>	<b>16.757.864,10</b>	<b>16.757.864,10</b>	<b>- 46,727</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>63.311.465,59</b>	<b>51.620.993,18</b>	<b>97.588.330,77</b>	<b>83.809.265,21</b>	<b>85.713.696,54</b>	<b>85.713.696,54</b>	<b>- 14,119</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2017	2018	2019	2020	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	21.627.809,63	23.913.163,85	30.560.997,22	47.654.364,18	55,931
Contributi e trasferimenti correnti	3.997.121,86	7.029.800,75	6.418.341,66	7.235.081,97	12,725
Extratributarie	4.288.647,62	4.485.502,77	6.946.327,21	13.709.610,95	97,364
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>29.913.579,11</b>	<b>35.428.467,37</b>	<b>43.925.666,09</b>	<b>68.599.057,10</b>	<b>56,170</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>43.925.666,09</b>	<b>68.599.057,10</b>	<b>56,170</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	6.180.097,31	2.789.675,49	16.416.096,39	32.243.765,94	96,415
- 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	685.000,00	2.402.777,08	250,770
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>17.101.096,39</b>	<b>34.646.543,02</b>	<b>102,598</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>91.026.762,48</b>	<b>133.245.600,12</b>	<b>46,380</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	25.051.443,51	25.247.095,87	26.475.997,22	26.575.997,22	26.675.997,22	26.675.997,22	0,377

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	21.627.809,63	23.913.163,85	30.560.997,22	47.654.364,18	55,931

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.434.565,87	7.311.615,47	5.597.440,01	5.228.583,68	5.383.508,01	5.383.508,01	- 6,589

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.997.121,86	7.029.800,75	6.418.341,66	7.235.081,97	12,725

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	5.373.216,08	5.652.395,07	6.946.327,21	6.901.327,21	6.896.327,21	6.896.327,21	- 0,647

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.288.647,62	4.485.502,77	6.946.327,21	13.709.610,95	97,364

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	4.637.543,10	2.983.850,13	22.243.128,29	14.443.357,10	16.057.864,10	16.057.864,10	- 35,065
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	660.000,00	700.000,00	700.000,00	- 3,649
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>22.928.128,29</b>	<b>15.103.357,10</b>	<b>16.757.864,10</b>	<b>16.757.864,10</b>	<b>- 34,127</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	6.180.097,31	2.789.675,49	16.416.096,39	32.243.765,94	96,415
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	685.000,00	2.402.777,08	250,770
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>17.101.096,39</b>	<b>34.646.543,02</b>	<b>102,598</b>

#### **6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI**

La presente scheda sarà aggiornata coerentemente con il piano delle opere pubbliche 2020 - 2022.

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
(+) Spese interessi passivi		482.350,43	449.640,17	449.640,17
(+) 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>482.350,43</b>	<b>449.640,17</b>	<b>449.640,17</b>

	<b>Accertamenti 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
Entrate correnti	38.211.106,41	39.019.764,44	38.705.908,11

	<b>% anno 2020</b>	<b>% anno 2021</b>	<b>% anno 2022</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>1,262</b>	<b>1,152</b>	<b>1,161</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	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 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	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	245.350,00	245.000,00	99,80
Servizio n. 2 - Illuminazione votiva	42.962,00	75.000,00	174,50
Servizio n. 3 - Museo	220.082,60	18.000,00	8,10
Servizio n. 4 - Teatro Comunale	88.000,00	10.000,00	11,30
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>596.394,60</b>	<b>348.000,00</b>	<b>58,35</b>

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

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNIAI 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.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
--	-----------------------------	--

DESCRIZIONE		TIPO IMPORTO	Importi	Deficitario
			% 2018	
<b>P 1</b>	<b>Incidenza spese rigide – ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate correnti</b>			<b>NO</b>
	Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio	Stanziamiento definitivo	470.674,21	
	+ Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni	7.136.143,13	
	+ Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegni	462.077,39	
	+ Spesa Titolo 4 "Rimborso prestiti"	Impegni	976.469,01	
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni	490.594,96	
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni	400.649,16	
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	Impegni	0,00	
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	38.211.106,41	
<b>1.1</b>	<b>Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti</b>		<b>23,91</b> %	
<i>Se 1.1 &gt; 48,00 : SI</i>				
<i>Se 1.1 &lt;= 48,00 : NO</i>				
<b>P 2</b>	<b>Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente</b>			<b>NO</b>
	[Pdc E.1.01 "Tributi"	Incassi CO + RE	23.913.163,85	
	- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Incassi CO + RE	0,00	
	+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /	Incassi CO + RE	4.485.502,77	
	Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento definitivi CA	41.827.961,63	
<b>2.8</b>	<b>Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente</b>		<b>67,89</b> %	
<i>Se 2.8 &lt; 22,00 : SI</i>				
<i>Se 2.8 &gt;= 22,00 : NO</i>				
<b>P 3</b>	<b>Anticipazioni chiuse solo contabilmente</b>			<b>NO</b>
	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo /		0,00	
	Massimo previsto dalla norma		0,00	
<b>3.2</b>	<b>Anticipazioni chiuse solo contabilmente</b>		<b>0,00</b> %	
<i>Se 3.2 &gt; 0,00 : SI</i>				
<i>Se 3.2 = 0,00 : NO</i>				
<b>P 4</b>	<b>Sostenibilità debiti finanziari</b>			<b>NO</b>
	[[Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"		462.077,39	
	- Pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	Impegni	0,00	
	- Pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"	Impegni	530,51	
	+ Spese Titolo 4 "Rimborso prestiti"	Impegni	976.469,01	
	- 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	38.211.106,41	
<b>10.</b>	<b>Sostenibilità debiti finanziari</b>		<b>3,76</b> %	

3				
<b>Se 10.3 &gt; 16,00 : SI</b> <b>Se 10.3 &lt;= 16,00 : NO</b>				
DESCRIZIONE		TIPO IMPORTO	Importi % 2018	Deficitario
<b>P 5</b>	<b>Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio</b>			<b>SI</b>
	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio /		470.674,21	
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	38.211.106,41	
<b>1 2. 4</b>	<b>Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio</b>		<b>1,23 %</b>	
<b>Se 12.4 &gt; 1,20 : SI</b> <b>Se 12.4 &lt;= 1,20 : NO</b>				
<b>P 6</b>	<b>Debiti riconosciuti e finanziati</b>			<b>NO</b>
	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati /		0,00	
	Totale impegni titolo 1 e titolo 2 =	Impegni	42.826.999,27	
<b>1 3. 1</b>	<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>P 7</b>	<b>Debiti fuori bilancio</b>			<b>NO</b>
	Importo Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento /		0,00	
	Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 =	Accertamenti	38.211.106,41	
<b>1 3. 2</b>	<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	38.211.106,41	
<b>1 3. 3</b>	<b>Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento</b>		<b>0,00 %</b>	
<b>Se 13.2 + 13.3 &gt; 0,60 : SI</b> <b>Se 13.2 + 13.3 &lt;= 0,60 : NO</b>				
<b>P 8</b>	<b>Effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)</b>			<b>NO</b>
	(Totale riscossioni anno 2018	Riscossioni	58.004.679,07	
	* 100) /		* 100	
	(Accertato a competenza anno 2018	Accertamenti	61.083.882,93	
	Assestato residui attivi)	Residui	43.433.759,33	
			<b>5.550, %</b>	
<b>Se Risultato &lt; 47,00 : SI</b> <b>Se Risultato &gt;= 47,00 : NO</b>				

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici - Rendiconto esercizio 2018**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>		
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate )	<b>23,90</b> %
<b>Entrate correnti</b>		
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza	<b>96,12</b> %
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza	<b>94,49</b> %
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	<b>77,72</b> %
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	<b>76,40</b> %

	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	<b>89,12</b> %
	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	<b>84,70</b> %
	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	<b>71,43</b> %
	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	<b>67,89</b> %
<b>Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>			
	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	<b>0,00</b> %
	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	<b>0,00</b> %
<b>Spese di personale</b>			
	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	<b>21,08</b>

			%
	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato"  + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	<b>6,98 %</b>
	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	<b>1,40 %</b>
	Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	<b>174,90</b>
	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>		
	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	<b>15,31 %</b>
	<b>Interessi passivi</b>		

	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	<b>1,20 %</b>
	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	<b>0,11 %</b>
	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	<b>0,00 %</b>
	<b>Investimenti</b>		
	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	<b>14,29 %</b>
	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	<b>128,15</b>
	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	<b>20,06</b>
	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	<b>148,21</b>
	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]] (9)	<b>37,69 %</b>

	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))](9)	<b>0,00 %</b>
	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))] (9)	<b>44,52 %</b>
	<b>Analisi dei residui</b>		
	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	<b>69,84 %</b>
	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	<b>33,36 %</b>
	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	<b>0,00 %</b>
	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	<b>28,94 %</b>
	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	<b>12,07 %</b>
	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	<b>0,00 %</b>

<b>Smaltimento debiti non finanziari</b>			
	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	<b>56,05</b> %
	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	<b>39,51</b> %
	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	<b>48,82</b> %
	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	<b>24,22</b>

			%
	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti <i>(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)</i>	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	<b>47,41</b>
	<b>Debiti finanziari</b>		
	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	<b>0,00 %</b>
	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	<b>9,34 %</b>

Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	<i>3,76 %</i>
Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	<i>253,05</i>
<b>Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>		
Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	<i>0,00 %</i>
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	<i>0,00 %</i>
Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	<i>162,95 %</i>
Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	<i>9,10 %</i>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>		

	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	<b>8,12 %</b>
	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	<b>-8,12 %</b>
	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	<b>14,69 %</b>
	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	<b>1,23 %</b>
	<b>Debiti fuori bilancio</b>		
	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	<b>0,00 %</b>
	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	<b>0,00 %</b>
	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	<b>0,00 %</b>

	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		
	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio  <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	<b>43,29</b> %
	<b>Partite di giro e conto terzi</b>		
	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate  <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	<b>10,45</b> %
	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa  <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	<b>10,98</b> %

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

- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		470.674,21	470.674,21	470.674,21
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		38.705.908,11 0,00	38.955.832,44 0,00	38.955.832,44 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		37.315.258,31 0,00 2.700.000,00	37.851.027,99 0,00 3.100.000,00	37.851.027,99 0,00 3.100.000,00
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		865.870,71 0,00 0,00	879.100,36 0,00 0,00	879.100,36 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>44.104,88</b>	<b>-254.970,12</b>	<b>-254.970,12</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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>			<b>44.104,88</b>	<b>-254.970,12</b>	<b>-254.970,12</b>
<b>O=G+H+I-L+M</b>					

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	15.103.357,10	16.757.864,10	16.757.864,10
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	12.157.461,98 0,00	13.512.893,98 0,00	13.512.893,98 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>-44.104,88</b>	<b>254.970,12</b>	<b>254.970,12</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<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)		44.104,88	-254.970,12	-254.970,12
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>44.104,88</b>	<b>-254.970,12</b>	<b>-254.970,12</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		470.674,21	470.674,21	470.674,21
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	47.654.364,18	26.575.997,22	26.675.997,22	26.675.997,22	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	58.707.467,87	37.315.258,31	37.851.027,99	37.851.027,99
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	7.235.081,97	5.228.583,68	5.383.508,01	5.383.508,01			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	13.709.610,95	6.901.327,21	6.896.327,21	6.896.327,21					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	28.379.354,44	11.443.357,10	13.057.864,10	13.057.864,10	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	36.096.271,06	12.157.461,98	13.512.893,98	13.512.893,98
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.864.411,50	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>	<b>100.842.823,04</b>	<b>53.149.265,21</b>	<b>55.013.696,54</b>	<b>55.013.696,54</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>97.803.738,93</b>	<b>52.472.720,29</b>	<b>54.363.921,97</b>	<b>54.363.921,97</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	2.402.777,08	660.000,00	700.000,00	700.000,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	865.870,71	865.870,71	879.100,36	879.100,36
<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	49.785.517,49	49.461.165,00	49.461.165,00	49.461.165,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	49.788.180,14	49.461.165,00	49.461.165,00	49.461.165,00
<b>Totale titoli</b>	<b>183.031.117,61</b>	<b>133.270.430,21</b>	<b>135.174.861,54</b>	<b>135.174.861,54</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>178.457.789,78</b>	<b>132.799.756,00</b>	<b>134.704.187,33</b>	<b>134.704.187,33</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>183.031.117,61</b>	<b>133.270.430,21</b>	<b>135.174.861,54</b>	<b>135.174.861,54</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>178.457.789,78</b>	<b>133.270.430,21</b>	<b>135.174.861,54</b>	<b>135.174.861,54</b>
Fondo di cassa finale presunto	4.573.327,83								

## 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

**Stakeholder :**

**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 :** CENTOFANTE FRANCESCO

**Stakholder :**

**Gap :**

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

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

Servizi Sociali

Per questa ragione continueremo a lavorare sulla piattaforma interattiva, "Albano ServiziInrete", che si pone da un lato l'obiettivo di far incontrare i servizi sociali con il territorio e dall'altro quello di intercettare i bisogni 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 :

#### Ob\_Strat0018 - Politiche del lavoro

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

**Responsabile :** CENTOFANTE FRANCESCO

**Stakholder :**

**Gap :**

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

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

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

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

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

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

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

**Area Strategica :****Ob\_Man0003 - IL TERRITORIO, L'ECONOMIA E L'IDENTITA' CULTURALE**

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

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

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

**Obiettivo Strategico :****Ob\_Strat0004 - Attività produttive**

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

**Responsabile :** FILIPPO VITTORI

**Stakholder :**

**Gap :**

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

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

Le principali azioni che si intendono intraprendere sono le seguenti:

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

**Obiettivo Strategico :****Ob\_Strat0005 - Valorizzazione patrimonio artistico**

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

**Responsabile :** CENTOFANTE FRANCESCO

**Stakholder :**

**Gap :**

**Definizione dell'Obiettivo:** Il patrimonio archeologico e monumentale rappresenta la nostra memoria e che costituisce un'eredità di cui siamo chiamati ad essere custodi. L'obiettivo è di riqualificare le Ville Storiche, le aree archeologiche ed i parchi pubblici, realizzare i progetti già approvati delle ville storiche (Villa Venosa, Villa Doria e Villa Corsini) e regolamentarne gli orari di utilizzo. Rendere i nostri monumenti vivi come luoghi di socializzazione

**Obiettivo Strategico :**

**Ob\_Strat0006 - Promozione attività culturali**

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

**Responsabile :** CENTOFANTE FRANCESCO

**Stakholder :**

**Gap :**

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

**Obiettivo Strategico :**

**Ob\_Strat0007 - Turismo**

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

**Responsabile :** CENTOFANTE FRANCESCO

**Stakholder :**

## Gap :

**Definizione dell'Obiettivo:** Incremento dell'offerta di percorsi turistici.  
Integrazione e collaborazione con gli attori operanti sul territorio nei diversi settori, oltre che culturale, anche turistico, ricettivo ed enogastronomico  
Valorizzate le feste storiche e tradizionali della nostra città: San Pancrazio e San Francesco, San Giuseppe Lavoratore e San Filippo Neri in chiave turistica.  
Attuare una politica di marketing ancora più efficace, che terrà conto dell'importanza di proporre un'offerta che non si fermi davanti al campanilismo, ma che sappia promuovere la bellezza di un'area unica al mondo come quella dei Castelli Romani.  
La parola chiave per riuscire in questo progetto è sinergia, da realizzarsi con i cittadini, le associazioni, i commercianti, gli albergatori, i ristoratori.  
Promuovere, in accordo con gli altri Comuni, la promozione del percorso della Via Francigena del Sud.  
Rafforzare i rapporti con le Proloco del territorio e con i comitati festeggiamenti al fine di mantenere e rendere sempre più radicate le manifestazioni più caratterizzanti (Carnevale di Pavona, Presepe a Cecchina, Albano Estate, Pavona Estate, Cecchina Estate)

**Area Strategica :****Ob\_Man0004 - SICUREZZA**

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

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

Promuovere la cultura del rispetto delle regole e del vivere civile

Rafforzare la collaborazione con la Protezione civile

**Obiettivo Strategico :****Ob\_Strat0009 - Sicurezza**

**Settore Associato :** POLIZIA LOCALE

**Responsabile :** GIUSEPPE NUNZIATA

**Stakholder :**

**Gap :**

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

**Area Strategica :****Ob\_Man0005 - UTILIZZO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO**

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

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

**Obiettivo Strategico :****Ob\_Strat0011 - Ambiente e territorio**

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

**Responsabile :** FILIPPO VITTORI

**Stakholder :**

**Gap :**

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

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

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

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

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

Obiettivi strategici

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

**Obiettivo Strategico :**

**Ob\_Strat0012 - Trasporti**

**Settore Associato :** SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

**Responsabile :** SABADINI MARIELLA

**Stakholder :**

**Gap :**

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

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

**Obiettivo Strategico :**

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
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 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	11.381.751,51	13.339.737,10	0,00	24.721.488,61	11.370.501,51	5.861.744,10	0,00	17.232.245,61	11.370.501,51	5.861.744,10	0,00	17.232.245,61
2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	1.557.345,00	41.575,00	0,00	1.598.920,00	1.563.670,00	25.000,00	0,00	1.588.670,00	1.563.670,00	25.000,00	0,00	1.588.670,00
4	2.755.763,54	10.000,00	0,00	2.765.763,54	2.755.763,54	10.010.000,00	0,00	12.765.763,54	2.755.763,54	10.010.000,00	0,00	12.765.763,54
5	1.038.044,20	1.066.149,88	0,00	2.104.194,08	1.038.044,20	16.149,88	0,00	1.054.194,08	1.038.044,20	16.149,88	0,00	1.054.194,08
6	200.050,00	0,00	0,00	200.050,00	200.050,00	0,00	0,00	200.050,00	200.050,00	0,00	0,00	200.050,00
7	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
8	597.930,00	150.000,00	0,00	747.930,00	597.930,00	150.000,00	0,00	747.930,00	597.930,00	150.000,00	0,00	747.930,00
9	8.442.573,00	440.000,00	0,00	8.882.573,00	8.422.573,00	440.000,00	0,00	8.862.573,00	8.422.573,00	440.000,00	0,00	8.862.573,00
10	254.300,00	100.000,00	0,00	354.300,00	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
11	56.900,00	0,00	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00	0,00	56.900,00
12	6.924.879,84	0,00	0,00	6.924.879,84	7.079.804,17	0,00	0,00	7.079.804,17	7.079.804,17	0,00	0,00	7.079.804,17
14	427.283,00	10.000,00	0,00	437.283,00	427.283,00	10.000,00	0,00	437.283,00	427.283,00	10.000,00	0,00	437.283,00
15	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
18	48.650,00	0,00	0,00	48.650,00	48.650,00	0,00	0,00	48.650,00	48.650,00	0,00	0,00	48.650,00
19	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20	2.954.937,79	0,00	0,00	2.954.937,79	3.393.418,40	0,00	0,00	3.393.418,40	3.393.418,40	0,00	0,00	3.393.418,40
50	477.350,43	0,00	865.870,71	1.343.221,14	444.640,17	0,00	879.100,36	1.323.740,53	444.640,17	0,00	879.100,36	1.323.740,53
60	5.000,00	0,00	30.000.000,00	30.005.000,00	5.000,00	0,00	30.000.000,00	30.005.000,00	5.000,00	0,00	30.000.000,00	30.005.000,00
99	0,00	0,00	49.461.165,00	49.461.165,00	0,00	0,00	49.461.165,00	49.461.165,00	0,00	0,00	49.461.165,00	49.461.165,00
<b>TOTALI:</b>	<b>37.315.258,31</b>	<b>15.157.461,98</b>	<b>80.327.035,71</b>	<b>132.799.756,00</b>	<b>37.851.027,99</b>	<b>16.512.893,98</b>	<b>80.340.265,36</b>	<b>134.704.187,33</b>	<b>37.851.027,99</b>	<b>16.512.893,98</b>	<b>80.340.265,36</b>	<b>134.704.187,33</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	17.288.387,53	23.958.466,28	0,00	41.246.853,81
2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	2.272.620,24	77.935,17	0,00	2.350.555,41
4	4.359.075,43	2.012.572,95	0,00	6.371.648,38
5	1.753.176,88	1.747.751,91	0,00	3.500.928,79
6	326.516,28	1.951.387,66	0,00	2.277.903,94
7	165.953,12	0,00	0,00	165.953,12
8	617.057,06	8.480.546,48	0,00	9.097.603,54
9	16.395.418,58	654.825,10	0,00	17.050.243,68
10	294.300,00	201.285,51	0,00	495.585,51
11	75.523,86	0,00	0,00	75.523,86
12	13.299.483,56	0,00	0,00	13.299.483,56
14	658.008,68	11.500,00	0,00	669.508,68
15	78.344,56	0,00	0,00	78.344,56
18	255.085,42	0,00	0,00	255.085,42
19	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20	254.937,79	0,00	0,00	254.937,79
50	560.578,88	0,00	865.870,71	1.426.449,59
60	5.000,00	0,00	30.000.000,00	30.005.000,00
99	0,00	0,00	49.788.180,14	49.788.180,14
<b>TOTALI:</b>	<b>58.707.467,87</b>	<b>39.096.271,06</b>	<b>80.654.050,85</b>	<b>178.457.789,78</b>

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	17.463.924,22	24.100.976,47	17.563.924,22	17.563.924,22
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	721.550,15	783.606,34	721.550,15	721.550,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.763.826,65	5.077.848,35	3.758.826,65	3.758.826,65
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.168.357,10	21.864.243,67	1.722.864,10	1.722.864,10
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.628.178,75		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>31.117.658,12</b>	<b>53.454.853,58</b>	<b>23.767.165,12</b>	<b>23.767.165,12</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-6.396.169,51	-12.207.999,77	-6.534.919,51	-6.534.919,51
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>24.721.488,61</b>	<b>41.246.853,81</b>	<b>17.232.245,61</b>	<b>17.232.245,61</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
11.381.751,51	13.339.737,10		24.721.488,61	11.370.501,51	5.861.744,10		17.232.245,61	11.370.501,51	5.861.744,10		17.232.245,61
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
17.288.387,53	23.958.466,28		41.246.853,81								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	1.083.298,83	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>1.083.298,83</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		-1.043.298,83		
<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**

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
40.000,00			40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00			40.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
40.000,00			40.000,00								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.650.330,00	6.531.163,44	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>6.531.163,44</b>	<b>1.650.330,00</b>	<b>1.650.330,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-51.410,00	-4.180.608,03	-61.660,00	-61.660,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.598.920,00</b>	<b>2.350.555,41</b>	<b>1.588.670,00</b>	<b>1.588.670,00</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.557.345,00	41.575,00		1.598.920,00	1.563.670,00	25.000,00		1.588.670,00	1.563.670,00	25.000,00		1.588.670,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.272.620,24	77.935,17		2.350.555,41								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	219.162,53	255.774,11	219.162,53	219.162,53
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.242.987,01	10.000.000,00	10.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>274.162,53</b>	<b>1.553.761,12</b>	<b>10.274.162,53</b>	<b>10.274.162,53</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.491.601,01	4.817.887,26	2.491.601,01	2.491.601,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.765.763,54</b>	<b>6.371.648,38</b>	<b>12.765.763,54</b>	<b>12.765.763,54</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.755.763,54	10.000,00		2.765.763,54	2.755.763,54	10.010.000,00		12.765.763,54	2.755.763,54	10.010.000,00		12.765.763,54
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.359.075,43	2.012.572,95		6.371.648,38								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.772,00	9.072,00	2.772,00	2.772,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.000,00	45.194,10	43.000,00	43.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	940.000,00	940.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		13.312,82		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>985.772,00</b>	<b>1.007.578,92</b>	<b>45.772,00</b>	<b>45.772,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.118.422,08	2.493.349,87	1.008.422,08	1.008.422,08
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.104.194,08</b>	<b>3.500.928,79</b>	<b>1.054.194,08</b>	<b>1.054.194,08</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.038.044,20	1.066.149,88		2.104.194,08	1.038.044,20	16.149,88		1.054.194,08	1.038.044,20	16.149,88		1.054.194,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.753.176,88	1.747.751,91		3.500.928,79								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.536,80	177.873,10	81.536,80	81.536,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>81.536,80</b>	<b>177.873,10</b>	<b>81.536,80</b>	<b>81.536,80</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	118.513,20	2.100.030,84	118.513,20	118.513,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>200.050,00</b>	<b>2.277.903,94</b>	<b>200.050,00</b>	<b>200.050,00</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
200.050,00			200.050,00	200.050,00			200.050,00	200.050,00			200.050,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
326.516,28	1.951.387,66		2.277.903,94								

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
112	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	99.000,00	165.953,12	99.000,00	99.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>99.000,00</b>	<b>165.953,12</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
99.000,00			99.000,00	99.000,00			99.000,00	99.000,00			99.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
165.953,12			165.953,12								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	235.000,00	235.150,00	235.000,00	235.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.135.000,00	4.120.019,52	1.135.000,00	1.135.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>4.355.169,52</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-622.070,00	4.742.434,02	-622.070,00	-622.070,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>747.930,00</b>	<b>9.097.603,54</b>	<b>747.930,00</b>	<b>747.930,00</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
597.930,00	150.000,00		747.930,00	597.930,00	150.000,00		747.930,00	597.930,00	150.000,00		747.930,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
617.057,06	8.480.546,48		9.097.603,54								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	9.112.073,00	23.553.387,71	9.112.073,00	9.112.073,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	690.579,81	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	744.733,76	1.081.084,88	744.733,76	744.733,76
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	212.104,24	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>10.071.806,76</b>	<b>25.537.156,64</b>	<b>10.071.806,76</b>	<b>10.071.806,76</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.189.233,76	-8.486.912,96	-1.209.233,76	-1.209.233,76
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>8.882.573,00</b>	<b>17.050.243,68</b>	<b>8.862.573,00</b>	<b>8.862.573,00</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
8.442.573,00	440.000,00		8.882.573,00	8.422.573,00	440.000,00		8.862.573,00	8.422.573,00	440.000,00		8.862.573,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.395.418,58	654.825,10		17.050.243,68								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	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		101.285,51		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>37.300,00</b>	<b>138.585,51</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	317.000,00	357.000,00	217.000,00	217.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>354.300,00</b>	<b>495.585,51</b>	<b>254.300,00</b>	<b>254.300,00</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
254.300,00	100.000,00		354.300,00	254.300,00			254.300,00	254.300,00			254.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
294.300,00	201.285,51		495.585,51								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	23.995,61	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.995,61</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	46.900,00	51.528,25	46.900,00	46.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>56.900,00</b>	<b>75.523,86</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
56.900,00			56.900,00	56.900,00			56.900,00	56.900,00			56.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
75.523,86			75.523,86								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.161.799,00	4.302.770,67	4.316.723,33	4.316.723,33
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.300,00	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>4.162.799,00</b>	<b>4.304.070,67</b>	<b>4.317.723,33</b>	<b>4.317.723,33</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.762.080,84	8.995.412,89	2.762.080,84	2.762.080,84
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>6.924.879,84</b>	<b>13.299.483,56</b>	<b>7.079.804,17</b>	<b>7.079.804,17</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.924.879,84			6.924.879,84	7.079.804,17			7.079.804,17	7.079.804,17			7.079.804,17
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
13.299.483,56			13.299.483,56								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	316.900,00	492.363,81	316.900,00	316.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>317.900,00</b>	<b>493.363,81</b>	<b>317.900,00</b>	<b>317.900,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	119.383,00	176.144,87	119.383,00	119.383,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>437.283,00</b>	<b>669.508,68</b>	<b>437.283,00</b>	<b>437.283,00</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
427.283,00	10.000,00		437.283,00	427.283,00	10.000,00		437.283,00	427.283,00	10.000,00		437.283,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
658.008,68	11.500,00		669.508,68								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		12.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		12.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	45.500,00	65.844,56	45.500,00	45.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>45.500,00</b>	<b>78.344,56</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
45.500,00			45.500,00	45.500,00			45.500,00	45.500,00			45.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
78.344,56			78.344,56								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	35.184,60	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	12.633,27	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>47.817,87</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.650,00	207.267,55	18.650,00	18.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>48.650,00</b>	<b>255.085,42</b>	<b>48.650,00</b>	<b>48.650,00</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
48.650,00			48.650,00	48.650,00			48.650,00	48.650,00			48.650,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
255.085,42			255.085,42								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
8.000,00			8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00			8.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.000,00			8.000,00								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.954.937,79	254.937,79	3.393.418,40	3.393.418,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.954.937,79</b>	<b>254.937,79</b>	<b>3.393.418,40</b>	<b>3.393.418,40</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.954.937,79			2.954.937,79	3.393.418,40			3.393.418,40	3.393.418,40			3.393.418,40
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
254.937,79			254.937,79								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	660.000,00	660.000,00	700.000,00	700.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	683.221,14	766.449,59	623.740,53	623.740,53
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.343.221,14</b>	<b>1.426.449,59</b>	<b>1.323.740,53</b>	<b>1.323.740,53</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
477.350,43		865.870,71	1.343.221,14	444.640,17		879.100,36	1.323.740,53	444.640,17		879.100,36	1.323.740,53
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
560.578,88		865.870,71	1.426.449,59								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00
<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				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.000,00		30.000.000,00	30.005.000,00	5.000,00		30.000.000,00	30.005.000,00	5.000,00		30.000.000,00	30.005.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.000,00		30.000.000,00	30.005.000,00								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	49.461.165,00	49.788.180,14	49.461.165,00	49.461.165,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>49.461.165,00</b>	<b>49.788.180,14</b>	<b>49.461.165,00</b>	<b>49.461.165,00</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		49.461.165,00	49.461.165,00			49.461.165,00	49.461.165,00			49.461.165,00	49.461.165,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		49.788.180,14	49.788.180,14								

# 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	24.999,37	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.999,37</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>386.500,00</b>	<b>472.847,32</b>	<b>386.500,00</b>	<b>386.500,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>406.500,00</b>	<b>497.846,69</b>	<b>406.500,00</b>	<b>406.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	91.346,69	Previsione di competenza	403.845,00	406.500,00	406.500,00	406.500,00
			di cui già impegnate		5.660,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	418.043,72	497.846,69		
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>91.346,69</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>403.845,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>406.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.660,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>418.043,72</b>	<b>497.846,69</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 Competenza	ANNO 2020 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>	1.569.503,00	2.543.555,19	1.569.503,00	1.569.503,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.578.503,00</b>	<b>2.552.555,19</b>	<b>1.578.503,00</b>	<b>1.578.503,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	762.756,35	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.831.828,45 6.370,00	1.578.503,00 3.870,00	1.578.503,00 500,00
2	Spese in conto capitale	211.295,84	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.728.365,19 6.964,08	2.341.259,35 211.295,84	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>974.052,19</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>1.831.828,45 6.370,00 1.735.329,27</b>	<b>1.578.503,00 3.870,00 2.552.555,19</b>	<b>1.578.503,00 500,00</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.565.023,80	4.595.844,58	4.565.023,80	4.565.023,80
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	718.150,15	778.594,94	718.150,15	718.150,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	384.953,69	603.852,41	384.953,69	384.953,69
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.668.127,64</b>	<b>5.978.291,93</b>	<b>5.668.127,64</b>	<b>5.668.127,64</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-1.716.376,64</b>	<b>-1.797.412,35</b>	<b>-1.716.376,64</b>	<b>-1.716.376,64</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.951.751,00</b>	<b>4.180.879,58</b>	<b>3.951.751,00</b>	<b>3.951.751,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	229.128,58	Previsione di competenza	952.351,00	951.751,00	951.751,00
			di cui già impegnate		24.684,24	23.517,44
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	988.690,94	1.180.879,58	
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>229.128,58</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.952.351,00</b>	<b>3.951.751,00</b>	<b>3.951.751,00</b>	<b>3.951.751,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>24.684,24</b>	<b>23.517,44</b>	<b>22.485,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.988.690,94</b>	<b>4.180.879,58</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	12.818.900,42	19.421.803,89	12.918.900,42	12.918.900,42
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	784.472,96	1.756.167,77	779.472,96	779.472,96
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.000,00	176.099,86	120.000,00	120.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>13.723.373,38</b>	<b>21.354.071,52</b>	<b>13.818.373,38</b>	<b>13.818.373,38</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-13.446.873,38</b>	<b>-21.022.062,24</b>	<b>-13.541.873,38</b>	<b>-13.541.873,38</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>276.500,00</b>	<b>332.009,28</b>	<b>276.500,00</b>	<b>276.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	55.509,28	Previsione di competenza	276.500,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00
			di cui già impegnate		7.500,00	7.500,00	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	277.358,17	332.009,28		
2	Spese in conto capitale		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>55.509,28</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>288.500,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>276.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>289.358,17</b>	<b>332.009,28</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 Competenza	ANNO 2020 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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</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>1.539.665,74</b>	<b>3.583.635,38</b>	<b>1.539.665,74</b>	<b>1.539.665,74</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.539.665,74</b>	<b>4.583.635,38</b>	<b>2.539.665,74</b>	<b>2.539.665,74</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
1	Spese correnti	1.760.510,04	Previsione di competenza	2.444.331,50	2.378.665,74	2.378.665,74	
			di cui già impegnate		111.974,50	1.374,50	874,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.484.893,17	4.139.175,78		
2	Spese in conto capitale	283.459,60	Previsione di competenza	161.000,00	161.000,00	161.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	404.864,89	444.459,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.043.969,64</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.605.331,50</b>	<b>2.539.665,74</b>	<b>2.539.665,74</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>111.974,50</b>	<b>1.374,50</b>	<b>874,50</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.889.758,06</b>	<b>4.583.635,38</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	80.000,00	83.328,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.048.357,10	21.688.143,81	1.602.864,10	1.602.864,10
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.628.178,75		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>9.132.857,10</b>	<b>23.404.150,56</b>	<b>1.687.364,10</b>	<b>1.687.364,10</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.819.413,00	-66.753,19	2.780.663,00	2.780.663,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.952.270,10</b>	<b>23.337.397,37</b>	<b>4.468.027,10</b>	<b>4.468.027,10</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.392.408,34	Previsione di competenza 1.888.583,00	1.871.533,00	1.865.283,00	1.865.283,00
			di cui già impegnate	33.631,22	19.260,20	2.460,20
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.014.736,18	3.263.941,34	
2	Spese in conto capitale	9.992.718,93	Previsione di competenza 13.953.181,82	10.080.737,10	2.602.744,10	2.602.744,10
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.562.126,12	20.073.456,03	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.385.127,27</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>15.841.764,82</b>	<b>11.952.270,10</b>	<b>4.468.027,10</b>	<b>4.468.027,10</b>
			di cui già impegnate	33.631,22	19.260,20	2.460,20
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.576.862,30	23.337.397,37	

**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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.400,00	5.011,40	3.400,00	3.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	454.000,00	522.994,88	454.000,00	454.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>457.400,00</b>	<b>528.006,28</b>	<b>457.400,00</b>	<b>457.400,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>530.540,00</b>	<b>656.808,96</b>	<b>530.540,00</b>	<b>530.540,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>987.940,00</b>	<b>1.184.815,24</b>	<b>987.940,00</b>	<b>987.940,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	176.467,08	Previsione di competenza 959.140,00	959.940,00	959.940,00	959.940,00
			di cui già impegnate	1.325,91	1.050,00	100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	970.158,87	1.136.407,08	
2	Spese in conto capitale	20.408,16	Previsione di competenza 28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	28.000,00	48.408,16	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>196.875,24</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>987.140,00</b>	<b>987.940,00</b>	<b>987.940,00</b>	<b>987.940,00</b>
			di cui già impegnate	1.325,91	1.050,00	100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	998.158,87	1.184.815,24	

**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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	7.944,00	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>7.944,00</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>	137.400,00	249.502,73	137.400,00	137.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>142.400,00</b>	<b>257.446,73</b>	<b>142.400,00</b>	<b>142.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	56.107,74	Previsione di competenza 72.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	72.400,00 46.152,60	72.400,00	72.400,00
2	Spese in conto capitale	58.938,99	Previsione di competenza 72.200,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			Previsione di cassa 74.772,78	128.507,74 128.938,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>115.046,73</b>	<b>Previsione di competenza 144.200,00</b> <b>di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>142.400,00</b> <b>46.152,60</b>	<b>142.400,00</b>	<b>142.400,00</b>
			<b>Previsione di cassa 151.772,78</b>	<b>257.446,73</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	145.900,00	191.699,92	145.900,00	145.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>145.900,00</b>	<b>191.699,92</b>	<b>145.900,00</b>	<b>145.900,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>1.919.576,77</b>	<b>2.773.227,40</b>	<b>1.919.576,77</b>	<b>1.919.576,77</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.065.476,77</b>	<b>2.964.927,32</b>	<b>2.065.476,77</b>	<b>2.065.476,77</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	892.550,55	Previsione di competenza 1.879.613,97	2.065.476,77	2.065.476,77	2.065.476,77
			di cui già impegnate	86.146,89	980,25	980,25
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.440.938,55	2.958.027,32	
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	6.900,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>899.450,55</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>1.879.613,97</b>	<b>2.065.476,77</b>	<b>2.065.476,77</b>	<b>2.065.476,77</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>86.146,89</b>	<b>980,25</b>	<b>980,25</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.447.838,55</b>	<b>2.964.927,32</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	956.000,00	956.690,00	956.000,00	956.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>956.000,00</b>	<b>956.690,00</b>	<b>956.000,00</b>	<b>956.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-135.518,00</b>	<b>398.651,03</b>	<b>-140.518,00</b>	<b>-140.518,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>820.482,00</b>	<b>1.355.341,03</b>	<b>815.482,00</b>	<b>815.482,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	489.851,37	Previsione di competenza 830.482,00	820.482,00	815.482,00	815.482,00
			di cui già impegnate	466.021,24	6.021,24	651,24
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	842.593,84	1.310.333,37	
2	Spese in conto capitale	45.007,66	Previsione di competenza 574.000,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	619.007,66	45.007,66	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>534.859,03</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>1.404.482,00</b>	<b>820.482,00</b>	<b>815.482,00</b>	<b>815.482,00</b>
			di cui già impegnate	466.021,24	6.021,24	651,24
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.461.601,50	1.355.341,03	

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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	1.083.298,83	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>1.083.298,83</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>		-1.043.298,83		
<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 al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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:** 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.650.330,00	6.531.163,44	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>6.531.163,44</b>	<b>1.650.330,00</b>	<b>1.650.330,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-51.410,00</b>	<b>-4.180.608,03</b>	<b>-61.660,00</b>	<b>-61.660,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.598.920,00</b>	<b>2.350.555,41</b>	<b>1.588.670,00</b>	<b>1.588.670,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	715.275,24	Previsione di competenza	1.583.695,00	1.557.345,00	1.563.670,00	1.563.670,00
			di cui già impegnate		18.614,00	13.199,36	800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.654.653,35	2.272.620,24		
2	Spese in conto capitale	36.360,17	Previsione di competenza	78.411,08	41.575,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.285,26	77.935,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>751.635,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.662.106,08</b>	<b>1.598.920,00</b>	<b>1.588.670,00</b>	<b>1.588.670,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>18.614,00</b>	<b>13.199,36</b>	<b>800,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.776.938,61</b>	<b>2.350.555,41</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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:** 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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:** 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	84.685,99	89.582,37	84.685,99	84.685,99
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>139.685,99</b>	<b>144.582,37</b>	<b>139.685,99</b>	<b>139.685,99</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	590.001,01	1.036.465,78	590.001,01	590.001,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>729.687,00</b>	<b>1.181.048,15</b>	<b>729.687,00</b>	<b>729.687,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	451.361,15	Previsione di competenza	729.687,00	729.687,00	729.687,00
			di cui già impegnate		3.803,20	1.903,20
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	792.526,44	1.181.048,15	
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>	451.361,15	<b>Previsione di competenza</b>	<b>729.687,00</b>	<b>729.687,00</b>	<b>729.687,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.803,20</b>	<b>1.903,20</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>792.526,44</b>	<b>1.181.048,15</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	134.476,54	166.191,74	134.476,54	134.476,54
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.242.987,01	10.000.000,00	10.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>134.476,54</b>	<b>1.409.178,75</b>	<b>10.134.476,54</b>	<b>10.134.476,54</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>1.901.600,00</b>	<b>3.781.421,48</b>	<b>1.901.600,00</b>	<b>1.901.600,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.036.076,54</b>	<b>5.190.600,23</b>	<b>12.036.076,54</b>	<b>12.036.076,54</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.151.950,74	Previsione di competenza	2.077.076,54	2.026.076,54	2.026.076,54	2.026.076,54
			di cui già impegnate		71.025,91	45.100,61	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.191.947,27	3.178.027,28		
2	Spese in conto capitale	2.002.572,95	Previsione di competenza	2.394.882,21	10.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.865.865,05	2.012.572,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.154.523,69</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.471.958,75</b>	<b>2.036.076,54</b>	<b>12.036.076,54</b>	<b>12.036.076,54</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>71.025,91</b>	<b>45.100,61</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.057.812,32</b>	<b>5.190.600,23</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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:** 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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:** 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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:** 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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:** 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.000,00	29.574,50	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	440.000,00	440.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		13.312,82		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>468.000,00</b>	<b>482.887,32</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	525.988,08	922.693,27	415.988,08	415.988,08
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>993.988,08</b>	<b>1.405.580,59</b>	<b>443.988,08</b>	<b>443.988,08</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	398.917,13	Previsione di competenza	460.733,00	427.838,20	427.838,20
			di cui già impegnate		2.701,23	1.871,23
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	516.042,12	826.755,33	
2	Spese in conto capitale	12.675,38	Previsione di competenza	16.149,88	566.149,88	16.149,88
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	21.090,98	578.825,26	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>411.592,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>476.882,88</b>	<b>993.988,08</b>	<b>443.988,08</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.701,23</b>	<b>1.871,23</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>537.133,10</b>	<b>1.405.580,59</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.772,00	9.072,00	2.772,00	2.772,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.619,60	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	500.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>517.772,00</b>	<b>524.691,60</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>	592.434,00	1.570.656,60	592.434,00	592.434,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.110.206,00</b>	<b>2.095.348,20</b>	<b>610.206,00</b>	<b>610.206,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	316.215,55	Previsione di competenza 618.161,00	610.206,00	610.206,00	610.206,00
			di cui già impegnate	23.420,25	2.230,25	980,25
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	650.258,68	926.421,55	
2	Spese in conto capitale	668.926,65	Previsione di competenza 531.442,03	500.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	133.248,46	1.168.926,65	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>985.142,20</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>1.149.603,03</b>	<b>1.110.206,00</b>	<b>610.206,00</b>	<b>610.206,00</b>
			di cui già impegnate	<b>23.420,25</b>	<b>2.230,25</b>	<b>980,25</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	<b>783.507,14</b>	<b>2.095.348,20</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.536,80	177.873,10	81.536,80	81.536,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>81.536,80</b>	<b>177.873,10</b>	<b>81.536,80</b>	<b>81.536,80</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	118.513,20	2.100.030,84	118.513,20	118.513,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>200.050,00</b>	<b>2.277.903,94</b>	<b>200.050,00</b>	<b>200.050,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	126.466,28	Previsione di competenza 200.050,00	200.050,00	200.050,00	200.050,00
			di cui già impegnate	1.750,00	1.125,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	221.977,33	326.516,28	
2	Spese in conto capitale	1.951.387,66	Previsione di competenza 1.779.764,96			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.023.992,60	1.951.387,66	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.077.853,94</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>1.979.814,96</b>	<b>200.050,00</b>	<b>200.050,00</b>	<b>200.050,00</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>2.245.969,93</b>	<b>2.277.903,94</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 al 31/12/2019		Previsioni 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	99.000,00	165.953,12	99.000,00	99.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>99.000,00</b>	<b>165.953,12</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	66.953,12	Previsione di competenza	111.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.000,00	165.953,12		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>66.953,12</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>111.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>115.000,00</b>	<b>165.953,12</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	235.000,00	235.150,00	235.000,00	235.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.135.000,00	1.420.019,52	1.135.000,00	1.135.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.655.169,52</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-622.070,00</b>	<b>3.101.519,61</b>	<b>-622.070,00</b>	<b>-622.070,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>747.930,00</b>	<b>4.756.689,13</b>	<b>747.930,00</b>	<b>747.930,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	19.127,06	Previsione di competenza 597.930,00	597.930,00	597.930,00	597.930,00
			di cui già impegnate	1.500,00	1.110,00	100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	623.647,55	617.057,06	
2	Spese in conto capitale	3.989.632,07	Previsione di competenza 1.013.752,43	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	241.001,58	4.139.632,07	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.008.759,13</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>1.611.682,43</b>	<b>747.930,00</b>	<b>747.930,00</b>	<b>747.930,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>864.649,13</b>	<b>4.756.689,13</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		2.700.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>2.700.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		1.640.914,41		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>4.340.914,41</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	4.340.914,41	Previsione di competenza	2.800.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.000,00	4.340.914,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.340.914,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.800.000,00</b>			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.000,00	4.340.914,41		

**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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	141.000,00	148.526,02	141.000,00	141.000,00
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>341.000,00</b>	<b>348.526,02</b>	<b>341.000,00</b>	<b>341.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	637.200,00	1.046.804,20	617.200,00	617.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>978.200,00</b>	<b>1.395.330,22</b>	<b>958.200,00</b>	<b>958.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	320.839,78	Previsione di competenza	712.315,56	708.200,00	688.200,00	688.200,00
			di cui già impegnate		77.873,16	42.993,74	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	724.107,57	1.029.039,78		
2	Spese in conto capitale	96.290,44	Previsione di competenza	295.414,44	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			di cui già impegnate		35.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	308.490,44	366.290,44		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>417.130,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.007.730,00</b>	<b>978.200,00</b>	<b>958.200,00</b>	<b>958.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>112.873,16</b>	<b>42.993,74</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.032.598,01</b>	<b>1.395.330,22</b>		

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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	9.112.073,00	23.553.387,71	9.112.073,00	9.112.073,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	690.579,81	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	400.000,00	696.947,70	400.000,00	400.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		12.104,24		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>9.527.073,00</b>	<b>24.953.019,46</b>	<b>9.527.073,00</b>	<b>9.527.073,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-1.702.000,00</b>	<b>-9.478.924,08</b>	<b>-1.702.000,00</b>	<b>-1.702.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.825.073,00</b>	<b>15.474.095,38</b>	<b>7.825.073,00</b>	<b>7.825.073,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.557.076,47	Previsione di competenza 7.670.073,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.655.073,00 6.200.169,48	7.655.073,00 2.820,32	7.655.073,00 200,00
2	Spese in conto capitale	91.945,91	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.649.022,38</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>9.340.073,00 6.200.169,48</b>	<b>7.825.073,00 2.820,32</b>	<b>7.825.073,00 200,00</b>
				<b>9.453.933,08</b>	<b>15.474.095,38</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	203.733,76	235.611,16	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>235.611,16</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>-124.433,76</b>	<b>-81.381,83</b>	<b>-124.433,76</b>	<b>-124.433,76</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>79.300,00</b>	<b>154.229,33</b>	<b>79.300,00</b>	<b>79.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	74.929,33	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
				2.000,00	2.000,00	300,00
			101.242,75	154.229,33		
2	Spese in conto capitale					
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>74.929,33</b>	<b>79.300,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>79.300,00</b>
				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>300,00</b>
			<b>101.242,75</b>	<b>154.229,33</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		26.588,75		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>26.588,75</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	26.588,75	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.506,39	26.588,75		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.588,75</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>27.506,39</b>	<b>26.588,75</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 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>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		40.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>37.300,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	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	77.300,00		
	<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>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.000,00	77.300,00		

**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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		101.285,51		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>101.285,51</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	317.000,00	317.000,00	217.000,00	217.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>317.000,00</b>	<b>418.285,51</b>	<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.000,00	217.000,00		
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	201.285,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>101.285,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>379.285,51</b>	<b>317.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</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>418.285,51</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	23.995,61	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.995,61</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>46.900,00</b>	<b>51.528,25</b>	<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>56.900,00</b>	<b>75.523,86</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	18.623,86	Previsione di competenza 71.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
			di cui già impegnate	4.500,00	4.500,00	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	82.282,53	75.523,86	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	14.500,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.623,86</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>71.900,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>96.783,13</b>	<b>75.523,86</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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:** 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	704.660,81	783.560,81	704.660,81	704.660,81
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>704.660,81</b>	<b>783.560,81</b>	<b>704.660,81</b>	<b>704.660,81</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>310.433,20</b>	<b>1.847.341,01</b>	<b>310.433,20</b>	<b>310.433,20</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.015.094,01</b>	<b>2.630.901,82</b>	<b>1.015.094,01</b>	<b>1.015.094,01</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.615.807,81	Previsione di competenza 1.661.327,52	1.015.094,01	1.015.094,01	1.015.094,01
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.667.798,87	2.630.901,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.615.807,81</b>	<b>Previsione di competenza 1.661.327,52</b>	<b>1.015.094,01</b>	<b>1.015.094,01</b>	<b>1.015.094,01</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.667.798,87	2.630.901,82		

**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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.270.738,92	2.270.739,02	2.270.738,92	2.270.738,92
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.270.738,92</b>	<b>2.270.739,02</b>	<b>2.270.738,92</b>	<b>2.270.738,92</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.074.895,55	5.148.356,30	2.249.802,28	2.249.802,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.345.634,47</b>	<b>7.419.095,32</b>	<b>4.520.541,20</b>	<b>4.520.541,20</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.073.460,85	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	4.111.978,46	4.345.634,47	4.520.541,20
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.073.460,85</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>4.111.978,46</b>	<b>4.345.634,47</b>	<b>4.520.541,20</b>
				<b>4.386.278,75</b>	<b>7.419.095,32</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	74.706,21	380.129,46	74.706,21	74.706,21
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>74.706,21</b>	<b>380.129,46</b>	<b>74.706,21</b>	<b>74.706,21</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	305.423,25	Previsione di competenza	91.803,17	74.706,21	74.706,21	74.706,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.472,79	380.129,46		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>305.423,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>91.803,17</b>	<b>74.706,21</b>	<b>74.706,21</b>	<b>74.706,21</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>200.472,79</b>	<b>380.129,46</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	562.902,64	624.924,21	562.902,64	562.902,64
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>562.902,64</b>	<b>624.924,21</b>	<b>562.902,64</b>	<b>562.902,64</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>145.030,24</b>	<b>756.752,54</b>	<b>145.030,24</b>	<b>145.030,24</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>707.932,88</b>	<b>1.381.676,75</b>	<b>707.932,88</b>	<b>707.932,88</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	673.743,87	Previsione di competenza 722.932,88	707.932,88	707.932,88	707.932,88
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 792.250,37	1.381.676,75		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>673.743,87</b>	<b>Previsione di competenza 722.932,88</b>	<b>707.932,88</b>	<b>707.932,88</b>	<b>707.932,88</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 792.250,37	1.381.676,75		

**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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	38.276,63	38.326,63	18.294,23	18.294,23
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>38.276,63</b>	<b>38.326,63</b>	<b>18.294,23</b>	<b>18.294,23</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	125.611,20	258.476,68	125.611,20	125.611,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>163.887,83</b>	<b>296.803,31</b>	<b>143.905,43</b>	<b>143.905,43</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	132.915,48	Previsione di competenza 231.831,39	163.887,83	143.905,43	143.905,43
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 240.630,21	296.803,31		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>132.915,48</b>	<b>Previsione di competenza 231.831,39</b>	<b>163.887,83</b>	<b>143.905,43</b>	<b>143.905,43</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 240.630,21	296.803,31		

**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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	12.000,00	60.865,99	12.000,00	12.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>60.865,99</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	48.865,99	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	60.865,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>48.865,99</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	60.865,99		

**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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	585.220,00	585.220,00	760.126,73	760.126,73
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.300,00	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>586.220,00</b>	<b>586.520,00</b>	<b>761.126,73</b>	<b>761.126,73</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-22.595,56</b>	<b>495.939,35</b>	<b>-197.502,29</b>	<b>-197.502,29</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>563.624,44</b>	<b>1.082.459,35</b>	<b>563.624,44</b>	<b>563.624,44</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	518.834,91	Previsione di competenza 702.136,16	563.624,44	563.624,44	563.624,44
			di cui già impegnate	4.018,99	3.158,99	974,50
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	761.915,22	1.082.459,35	
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>518.834,91</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>702.136,16</b>	<b>563.624,44</b>	<b>563.624,44</b>	<b>563.624,44</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>4.018,99</b>	<b>3.158,99</b>	<b>974,50</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>761.915,22</b>	<b>1.082.459,35</b>	

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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	6.000,00	11.551,56	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.551,56</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.551,56	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.950,00	11.551,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.551,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.950,00	11.551,56		

**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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.000,00	36.000,00		
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>Previsione di competenza</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</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>36.000,00</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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			

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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	20.000,00	24.805,68	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.805,68</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.305,68	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	13.305,68		
2	Spese in conto capitale	1.500,00	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	11.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.805,68</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>20.000,00</b>	<b>24.805,68</b>		

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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	280.000,00	426.727,31	280.000,00	280.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>281.000,00</b>	<b>427.727,31</b>	<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>136.283,00</b>	<b>211.554,18</b>	<b>136.283,00</b>	<b>136.283,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>417.283,00</b>	<b>639.281,49</b>	<b>417.283,00</b>	<b>417.283,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	221.998,49	Previsione di competenza 437.283,00	417.283,00	417.283,00	417.283,00
			di cui già impegnate	101.122,46	1.730,20	1.360,20
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	591.607,51	639.281,49	
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>221.998,49</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>437.283,00</b>	<b>417.283,00</b>	<b>417.283,00</b>	<b>417.283,00</b>
			di cui già impegnate	101.122,46	1.730,20	1.360,20
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	591.607,51	639.281,49	

**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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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			

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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.900,00	65.636,50	36.900,00	36.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>36.900,00</b>	<b>65.636,50</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.900,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-60.214,99</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-36.900,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>5.421,51</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.421,51	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.031,51	5.421,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.421,51</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>	<b>5.421,51</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 al 31/12/2019		Previsioni 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		12.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>12.500,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	45.500,00	65.844,56	45.500,00	45.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>45.500,00</b>	<b>78.344,56</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	32.844,56	Previsione di competenza	101.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.295,15	78.344,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.844,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>101.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.295,15	78.344,56		

**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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	35.184,60	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	12.633,27	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>47.817,87</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>	18.650,00	207.267,55	18.650,00	18.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>48.650,00</b>	<b>255.085,42</b>	<b>48.650,00</b>	<b>48.650,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	206.435,42	Previsione di competenza 222.006,44	48.650,00	48.650,00	48.650,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 223.716,44	255.085,42		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>206.435,42</b>	<b>Previsione di competenza 222.006,44</b>	<b>48.650,00</b>	<b>48.650,00</b>	<b>48.650,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 223.716,44	255.085,42		

**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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.945,60	8.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</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>	<b>8.000,00</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.926.637,79	226.637,79	3.365.118,40	3.365.118,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.926.637,79</b>	<b>226.637,79</b>	<b>3.365.118,40</b>	<b>3.365.118,40</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.909.619,39	2.926.637,79	3.365.118,40
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	784.956,88	226.637,79	
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>2.909.619,39</b>	<b>2.926.637,79</b>	<b>3.365.118,40</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>784.956,88</b>	<b>226.637,79</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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: 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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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	28.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.300,00</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 al 31/12/2019		Previsioni 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		28.300,00		
	<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>		<b>28.300,00</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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	477.350,43	560.578,88	444.640,17	444.640,17
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>477.350,43</b>	<b>560.578,88</b>	<b>444.640,17</b>	<b>444.640,17</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	83.228,45	Previsione di competenza 512.933,39	477.350,43	444.640,17	444.640,17
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 596.161,84	560.578,88		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>83.228,45</b>	<b>Previsione di competenza 512.933,39</b>	<b>477.350,43</b>	<b>444.640,17</b>	<b>444.640,17</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 596.161,84	560.578,88		

**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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	660.000,00	660.000,00	700.000,00	700.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	205.870,71	205.870,71	179.100,36	179.100,36
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>865.870,71</b>	<b>865.870,71</b>	<b>879.100,36</b>	<b>879.100,36</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza 943.596,98	865.870,71	879.100,36	879.100,36
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 943.596,98	865.870,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza 943.596,98</b>	<b>865.870,71</b>	<b>879.100,36</b>	<b>879.100,36</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 943.596,98	865.870,71		

**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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000.000,00	30.000.000,00		
	<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>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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	49.461.165,00	49.788.180,14	49.461.165,00	49.461.165,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>49.461.165,00</b>	<b>49.788.180,14</b>	<b>49.461.165,00</b>	<b>49.461.165,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	327.015,14	Previsione di competenza	49.461.165,00	49.461.165,00	49.461.165,00	49.461.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.584.510,84	49.788.180,14		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>327.015,14</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>49.461.165,00</b>	<b>49.461.165,00</b>	<b>49.461.165,00</b>	<b>49.461.165,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.584.510,84	49.788.180,14		

**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 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 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			

# **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**

Il documento al momento è in lavorazione, verrà inserito nel DUP entro la data di approvazione in consiglio Comunale prevista entro il 15 novembre.

## **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 al momento è in lavorazione, verrà presumibilmente inserito nel DUP entro la data di approvazione in consiglio Comunale prevista entro il 15 novembre.

## **Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**

Nella presente sezione vengono riportati gli incarichi professionali previsti per il corrente esercizio. Il documento relativamente al 2019 – 2021 al momento è in lavorazione, e sarà proposto aggiornato per la presentazione in Consiglio Comunale entro il 15 novembre prossimo.

### **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.

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

....., li .././....

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....