

**Isola di Capo Rizzuto**

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

**PERIODO: 2019 - 2020 - 2021**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	7
2 Analisi di contesto	Pag.	9
2.1.1 Popolazione	Pag.	13
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	15
2.1.3 Economia insediata	Pag.	16
2.1.4 Territorio	Pag.	17
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	18
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	22
2.2 Organismi gestionali	Pag.	23
3 Accordi di programma	Pag.	25
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	27
5 Funzioni su delega	Pag.	28
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	29
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	31
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	32
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	34
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	61
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	65
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	69
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	70
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	71
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	72
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	73
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	80
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	81
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	82
Stampa dettagli per missione	Pag.	83
10 Sezione operativa	Pag.	128
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	143
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	247
12 Spese per le risorse umane	Pag.	249
Valutazioni finali	Pag.	253

## **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 Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

E' importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, 'qualificato', ovvero 'coerente' e 'raccordabile' con gli altri strumenti.

Il primo passaggio è consistito nella descrizione del 'Piano di governo', ovvero nella declinazione della strategia che dovrà guidare l'Ente.

Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il 'Piano di governo' e la classificazione di bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione.

Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del piano di governo dell'Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni

ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:

☐ Bilancio di previsione,

☐ PEG,

☐ Piano dettagliato degli obiettivi,

☐ Piano della Performance.

# 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.

Attualmente il Comune di Isola di Capo Rizzuto è amministrato da una commissione straordinaria nominata con DPR del 24 novembre 2017 ai sensi degli art 143 e seguenti del d.lgs 267/2000 pertanto la presente programmazione non potrà tenere conto delle linee programmatiche di mandato.

Con atto deliberativo n° 12 approvato il 31/01/2019 la Commissione straordinaria ha approvato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2019 - 2021. Con tale Piano sono stati altresì determinati gli obiettivi in materia di anticorruzione e di trasparenza per il 2019.

Con riguardo, per contro agli obiettivi gestionali gli stessi sono stati provvisoriamente approvati congiuntamente ad un primo piano performance con l'atto deliberativo 11/2019 adottato dalla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e dei relativi allegati .

Gli obiettivi strategici in assenza del DUP preventivamente approvato sono stati individuati sulla scorta degli obiettivi già fissati per l'anno 2018 .

Tali obiettivi restano confermati per il 2019.

#### OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivi strategico 1 – Riduzione del rischio istituzionale in materia di corruzione e potenziamento delle attività in materia di trasparenza

Obiettivi strategico 2 – Migliorare la solvibilità dell'Ente rispetto alle obbligazioni assunte di parte corrente assunte nell'anno

Obiettivi strategico 3 – Migliorare i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi dell'Ente

Gli obiettivi operativi provvisoriamente assegnati sono riportati nella Sezione Operativa.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2019- 2020 - 2021

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Isola di Capo Rizzuto

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l'interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l'adozione di comportamenti uniformi e corretti.

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma 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”*.

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell'azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell'azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal

principale destinatario di qualunque iniziativa dell'Ente pubblico, ovvero il cittadino.

In quest'ottica il *'Piano di governo'*, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell'intera azione dell'Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell'Ente.

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere *'qualificata'*, dovrà contenere la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse. Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell'Ente, ovvero gli impatti. *'interni'*. sull'organizzazione ed *'esterni'* sulla cittadinanza delle politiche dell'Amministrazione. Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell'amministrazione.

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, *'slegate'* dal contesto politico, organizzativo, ed economico finanziario.

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque l'avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione:

Par. 1 – Definizione.

*"Il processo di programmazione...si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.*

*...L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente"*

Par. 2 – I contenuti della programmazione.

*"I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica..."*

*...Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi...*

*...I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto*

*dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.”*

Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio. Introduzione

*“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione...  
...In particolare il bilancio di previsione...deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell'amministrazione...”*

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali.

*“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...”*

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).

*“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente...”*

*...In particolare, la SeS individua...le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato...”*

Par.8.2 – La sezione operativa (SeO).

*“La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere...”*

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.

*“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)...”*

*...Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione...”*

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				15.827
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	17.805
	di cui:	maschi	n.	9.407
		femmine	n.	8.398
	nuclei familiari		n.	5.965
	comunità/convivenze		n.	14
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	17.552
Nati nell'anno	n.	208		
Deceduti nell'anno	n.	93		
		saldo naturale	n.	115
Immigrati nell'anno	n.	392		
Emigrati nell'anno	n.	254		
		saldo migratorio	n.	138
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	1.246
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.787
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	3.605
In età adulta (30/65 anni)			n.	8.970
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.197

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	11,80 %
	2014	11,60 %
	2015	11,60 %
	2016	11,60 %
	2017	11,60 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	5,40 %
	2014	5,00 %
	2015	5,00 %
	2016	5,00 %
	2017	5,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il territorio di Isola di Capo Rizzuto ha una popolazione residente di oltre 17.500 abitanti suddivisi tra il centro cittadino e le frazioni Le Castella, Capo Rizzuto - Le Cannella e S.Anna - Marinella. La situazione socio – economica nel territorio di Isola di Capo Rizzuto, richiede interventi da parte dell'amministrazione

In sintesi, si citano alcuni servizi che saranno erogati nell'anno 2019:

- Banco alimentare comunale con oltre 500 famiglie coinvolte;
- Accoglienza immigrati adulti e minori in strutture emergenziali o Sprar;
- Attività di tutela minori famiglie ed anziani;
- Collaborazione con Tribunale Minorenni di Catanzaro, Tribunale di Crotona - Giudice Tutelare;
- Gestione fondi regionali - Erogazione servizio di trasporto per alunni diversamente abili scuole di 2° Grado;
- Supporto ed assistenza agli alunni diversamente abili nelle scuole;
- Erogazione servizio di supporto per alunni diversamente abili scuole del territorio;
- Collaborazione con i CAFF per gestioni contributi terzo figlio maternità e bonus energia;
- Gestione interventi emergenziali alloggi popolari Aterp;
- Gestione amministrativa alloggi popolari Aterp;
- Ricognizione centri di accoglienza per immigrati presenti ed attivi nel territorio;
- Interventi mirati a contrastare dispersione scolastica 2014/2015 - 2015/2016;
- Definizione progetti finanziati per abbattimento barriere architettoniche n. 7 famiglie "Case accessibili";
- Attivazione tirocini formativi per studenti iscritti nelle Università italiane;

Tutto ciò al fine di contrastare il disagio sociale ed economico della popolazione isolitana, in un territorio con alti indici di delinquenza giovanile. Ricordiamo che il territorio accoglie il CPA - Centro di prima accoglienza per immigrati di S.Anna (oltre 1600 posti letto) ed una decina di centri CAS (emergenziali per minori stranieri non accompagnati) e centri Sprar Ordinari.

**2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**  
**ATTIVITA' ECONOMICHE PRESENTI**

<b>SETTORE</b>	<b>NUMERO</b>	<b>PESO % PROVINCIA DI CROTONE</b>
<b>AGRICOLTURA</b>	<b>553</b>	<b>11</b>
<b>MANIFATTURIERO</b>	<b>121</b>	<b>8,4</b>
<b>COSTRUZIONI</b>	<b>395</b>	<b>16,7</b>
<b>COMMERCIO</b>	<b>391</b>	<b>8,9</b>
<b>RICETTIVITA'</b>	<b>144</b>	<b>15,3</b>
<b>ARTIGIANATO</b>	<b>353</b>	<b>10,1</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1957</b>	

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		12.527,00	
<b>RISORSE IDRICHE</b>			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
<b>STRADE</b>			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	0,00
	* Comunali	Km.	25,00
	* Vicinali	Km.	211,00
	* 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 type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI</b>			
<b>PRODUTTIVI</b>			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input 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>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	140.000,00	mq. 0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	500.000,00	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	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	3	1	C.5	18	15
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	18	14
B.7	29	29	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>TOTALE</b>	<b>36</b>	<b>29</b>

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

di ruolo n.	59
fuori ruolo n.	0

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	3	1	A	0	0
B	7	7	B	5	5
C	2	1	C	2	2
D	7	5	D	4	2
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	3	3
C	12	10	C	0	0
D	3	3	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	3	1
B	12	12	B	29	29
C	2	2	C	18	15
D	3	3	D	18	14
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>68</b>	<b>59</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	2	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	7	7	5° Collaboratore	5	5
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	5	3	7° Istruttore direttivo	4	2
8° Funzionario	2	2	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	12	10	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	2	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	1	1
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	2
5° Collaboratore	12	12	5° Collaboratore	29	29
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	18	15
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	14	10
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	4	4
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>68</b>	<b>61</b>

**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:**

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali	<b>MINARCHI PASQUALE</b>
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	<b>MINARCHI PASQUALE</b>
Responsabile Settore Informatico	<b>OTRANTO ANTONIO</b>
Responsabile Settore Economico Finanziario	<b>Ad Interim SEGRETARIO COMUNALE ALOISIO TERESA MARIA</b>
<b>Responsabile Settore LL.PP.</b>	<b>OTRANTO ANTONIO</b>
Responsabile Settore Urbanistica	<b>TRICOLI ACHILLE</b>
Responsabile Settore Edilizia	<b>TRICOLI ACHILLE</b>
Responsabile Settore Sociale	<b>CERALDI GIANNI</b>
Responsabile Settore Cultura	<b>CERALDI GIANNI</b>
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	<b>TRICOLI ACHILLE</b>
Responsabile Settore Demografico e Statistico	<b>MINARCHI PASQUALE</b>
Responsabile Settore Tributi	<b>ALOISIO TERESA MARIA</b>
Responsabile Settore Farmacia	



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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	1	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	0	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
Organismi strumentali	Non presenti
Enti Strumentali controllati	
Enti Strumentali partecipati	Consorzio tra i comuni per la gestione del servizio idrico integrato del crotonese – CON.GE.SI; (CST) ASMENET. Società Consortile ARL

Non sono presenti società partecipate.

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

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA IL COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CROTONE  
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N°21 DEL 07.03.2016

**Oggetto:**

PROGETTO DI LEGALITA' IN MATERIA DI ACQUISIZIONI E DEMOLIZIONI DI MANUFATTI ABUSIVI

**Altri soggetti partecipanti:**

PROCURA DELLA REPUBBLICA

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA IL COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO ED IL CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE  
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N°38 DEL 31.03.2016

**Oggetto:**

PROGRAMMA DI RECUPERO DELLE ZONE COSTIERE

**Altri soggetti partecipanti:**

CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE

**Piano economico:**

Spese per acquisto di carburante:	€ 1.000,00
Spese per acquisto di pali di Castagno:	€ 7.000,00
Spese per acquisto di pitture e resine di protezione:	€ 1.000,00
Spese per acquisto di Decespugliatori - motoseghe:	€ 3.000,00

Spese per acquisto di materiale di consumo decespugliatori:	€ 2.000,00	
Spese per acquisto materiale vario ( guanti, mascherine, ecc):	€ 1.000,00	
Spese totali:		€ 15.000,00



## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA NESSUNA

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

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

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

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

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

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

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

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

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale

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

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

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGI A (4)	CATEGORI A (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cession e Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)

#### Legenda

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

**6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Infrastrutture ambientali protezione civile	2019	245.000,00	0,00	245.000,00	
2	Manutenzione straordinaria impianto antincendio	2019	100.000,00	0,00	100.000,00	
3	Adeguamento impianti di sicurezza edifici scolastici	2019	350.000,00	0,00	350.000,00	

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	8.403.007,87	7.524.722,30	10.877.245,58	9.793.775,56	9.972.775,56	9.971.775,56	- 9,960
Contributi e trasferimenti correnti	3.890.191,01	3.158.865,69	3.237.916,48	2.566.078,60	2.544.078,60	2.544.078,60	- 20,749
Extratributarie	1.501.687,37	977.043,73	2.093.253,36	2.360.667,94	1.555.253,36	1.555.253,36	12,775
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>13.794.886,25</b>	<b>11.660.631,72</b>	<b>16.208.415,42</b>	<b>14.720.522,10</b>	<b>14.072.107,52</b>	<b>14.071.107,52</b>	<b>- 9,179</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	2.969.495,80	3.162.702,35	2.979.865,02	2.525.992,20	0,00	0,00	- 15,231
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>16.764.382,05</b>	<b>14.823.334,07</b>	<b>19.188.280,44</b>	<b>17.246.514,30</b>	<b>14.072.107,52</b>	<b>14.071.107,52</b>	<b>- 10,119</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.799.418,36	1.956.337,11	7.393.228,83	1.357.000,00	290.000,00	290.000,00	- 81,645
- 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	1.532.478,93	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.772.592,40	1.738.060,80	844.585,89	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>5.104.489,69</b>	<b>3.794.397,91</b>	<b>8.437.814,72</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>- 83,917</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>21.868.871,74</b>	<b>18.617.731,98</b>	<b>31.626.095,16</b>	<b>22.603.514,30</b>	<b>18.362.107,52</b>	<b>18.361.107,52</b>	<b>- 28,528</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	5.187.890,64	4.968.874,12	27.298.460,16	23.356.346,71	- 14,440
Contributi e trasferimenti correnti	3.598.360,03	3.078.003,46	4.542.393,30	3.390.033,73	- 25,368
Extratributarie	2.255.591,23	1.260.237,74	7.882.049,52	5.308.240,16	- 32,654
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>11.041.841,90</b>	<b>9.307.115,32</b>	<b>39.722.902,98</b>	<b>32.054.620,60</b>	<b>- 19,304</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>11.041.841,90</b>	<b>9.307.115,32</b>	<b>39.722.902,98</b>	<b>32.054.620,60</b>	<b>- 19,304</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.749.365,87	1.480.722,45	10.120.455,49	4.452.379,61	- 56,006
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	59.266,12	1.288.170,36	1.624.364,93	520.785,94	- 67,939
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.808.631,99</b>	<b>2.768.892,81</b>	<b>11.744.820,42</b>	<b>4.973.165,55</b>	<b>- 57,656</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>12.850.473,89</b>	<b>12.076.008,13</b>	<b>55.467.723,40</b>	<b>41.027.786,15</b>	<b>- 26,033</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
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	8.403.007,87	7.524.722,30	10.877.245,58	9.793.775,56	9.972.775,56	9.971.775,56	- 9,960

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.187.890,64	4.968.874,12	27.298.460,16	23.356.346,71	- 14,440

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

## **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

L'art. 13, del Dl. n. 201/11 disciplina la normativa relativa all'Imposta municipale propria.

In proposito, si segnala che l'Ente ha fissato le seguenti aliquote per le diverse tipologie immobiliari:

### **Fattispecie**

**TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013**

il presupposto impositivo per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita in materia di Imu, e aree scoperte, comprese quelle edificabili e qualsiasi uso adibite;

- sono escluse dall'imposizione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locazioni imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1‰ ed il Comune può con regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- il Comune nel determinare l'aliquota deve verificare che la somma delle aliquote Imu e Tasi non superi l'aliquota massima del 10,6 ‰ fissata per l'Imu.
- per l'anno 2019 la medesima aliquota TASI dell'anno precedente e cioè quella dell'uno per mille senza alcuna forma di detrazione, dando atto che tale aliquota assicura un gettito stimato pari a €350.000,00 ed una copertura dei relativi servizi pari al 17,60%;

GETTITO CONSEGUITO NELL'ESERCIZIO	GETTITO CONSEGUITO NELL'ESERCIZIO	GETTITO PREVISTO NEL TRIENNIO		
2017	2018	2019	2020	2021
€ 300.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00

#### TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013

- il presupposto della Tari è dato dal possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie delle unità immobiliari assoggettate a Tari rilevante per il calcolo della tassa è quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento di tali rifiuti in conformità alla normativa vigente;
- il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel Dpr. n. 158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "chi inquina paga");
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- sono previste riduzione ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo.
- il Piano Finanziario per l'anno 2019 con le relative aliquote prevede gli stanziamenti di cui alla tabella sottostante:

GETTITO CONSEGUITO NELL'ESERCIZIO	GETTITO CONSEGUITO NELL'ESERCIZIO	GETTITO PREVISTO NEL TRIENNIO		
2017	2018	2019	2020	2021
€ 2.281.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.560.074,30	€ 2.560.074,30	€ 2.560.074,30

#### ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

La quantificazione dell'Addizionale IRPEF per l'anno 2018 è effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze con riferimento ai redditi ed all'andamento degli incassi degli esercizi precedenti.

GETTITO CONSEGUITO NELL'ESERCIZIO	GETTITO CONSEGUITO NELL'ESERCIZIO	GETTITO PREVISTO NEL TRIENNIO		
2017	2018	2019	2020	2021
€ 350.000,00	€ 400.000,00	€ 391.083,00	€ 391.083,00	€ 391.083,00

**TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) Capo II del d.Lgs. n. 507/1993**

GETTITO CONSEGUITO NELL'ESERCIZIO	GETTITO CONSEGUITO NELL'ESERCIZIO	GETTITO PREVISTO NEL TRIENNIO		
2017	2018	2019	2020	2021
€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) Capo I del d.Lgs. n. 507/1993**

GETTITO CONSEGUITO NELL'ESERCIZIO	GETTITO CONSEGUITO NELL'ESERCIZIO	GETTITO PREVISTO NEL TRIENNIO		
2017	2018	2019	2020	2021
€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00

**IMPOSTA DI SOGGIORNO prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011**

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

GETTITO CONSEGUITO NELL'ESERCIZIO	GETTITO CONSEGUITO NELL'ESERCIZIO	GETTITO PREVISTO NEL TRIENNIO		
2017	2018	2019	2020	2021
€ 304.346,00	€ 250.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.890.191,01	3.158.865,69	3.237.916,48	2.566.078,60	2.544.078,60	2.544.078,60	- 20,749

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.598.360,03	3.078.003,46	4.542.393,30	3.390.033,73	- 25,368

## FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

Questo fondo, che sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio, è iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti agli enti locali. Il comma 435, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), riduce la dotazione annua prevista dall'art. 10, comma 380-ter, della Legge n. 228/12, di un importo di 1.200 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Tali riduzioni, come già avvenuto per l'anno 2014 con il precedente D.M. 3 marzo 2014, debbono essere ripartite per ciascun ente con apposito decreto di natura normativa, secondo il regolamento del Ministero dell'interno, sempre in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

Essendo uguale la base di calcolo prescritta per determinare le riduzioni – la media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal SIOPE – il criterio sarà necessariamente lo stesso già adottato per l'anno 2014 con il D.M. del 3 marzo 2014, con il quale sono già state operate le stesse riduzioni, sebbene per il minor importo di 2.500 milioni.

Per l'anno 2015, quindi, l'incremento proporzionale delle quote di riduzione a carico di ciascuno degli enti interessati, sarà pari **a circa il 4%** rispetto a quelle già determinate con il richiamato D.M. 3 marzo 2014.

Il provvedimento che sarà adottato terrà conto ed applicherà la clausola di salvaguardia in base alla quale l'entità della riduzione ad ogni comune, calcolata per abitante, non può superare la misura massima del 250 per cento della media costituita dal rapporto tra le riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni rientranti nella stessa classe demografica di appartenenza (art. 156 TUEL), così come già avvenuto per l'anno 2014.

Al fine di facilitare la predisposizione del bilancio di previsione 2019/2021 sono stati resi noti, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario nonché della regione Sardegna e della Regione siciliana, i **dati provvisori** relativi al Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2019.

### ***Fondo di Solidarietà Comunale 2019***

**(art.1 c.921 della legge 145 del 2018)**

**Popolazione 2017 : 17.832**

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.501.687,37	977.043,73	2.093.253,36	2.360.667,94	1.555.253,36	1.555.253,36	12,775

	TREND STORICO		% scostamento
--	---------------	--	---------------

ENTRATE CASSA	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.255.591,23	1.260.237,74	7.882.049,52	5.308.240,16	- 32,654

Si riportano i valori delle previsioni di bilancio

<i>Entrate extratributarie</i>	<b>5.308.240,16</b>
--------------------------------	---------------------

In relazione ai proventi tariffari gli stessi si specifica che gli stessi sono stati determinati per come previsto dalla norma e per i servizi a domanda individuale è stata garantita la necessaria copertura.

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.799.418,36	1.956.337,11	7.393.228,83	1.357.000,00	290.000,00	290.000,00	- 81,645
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.532.478,93	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>3.331.897,29</b>	<b>2.056.337,11</b>	<b>7.593.228,83</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>- 82,128</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.749.365,87	1.480.722,45	10.120.455,49	4.452.379,61	- 56,006
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	59.266,12	1.288.170,36	1.624.364,93	520.785,94	- 67,939
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.808.631,99</b>	<b>2.768.892,81</b>	<b>11.744.820,42</b>	<b>4.973.165,55</b>	<b>- 57,656</b>

**Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:**

**La previsione delle entrate in conto capitale è pari ad € 4.452.379,61 i vincoli nell'arco del triennio sono stati regolarmente apposti**

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
(+) Spese interessi passivi		395.736,31	363.587,42	341.523,77
(+) 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>395.736,31</b>	<b>363.587,42</b>	<b>341.523,77</b>

	<b>Accertamenti 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
Entrate correnti	11.660.631,72	16.208.415,42	14.720.522,10

	<b>% anno 2019</b>	<b>% anno 2020</b>	<b>% anno 2021</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>3,393</b>	<b>2,243</b>	<b>2,320</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

**Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:**

Il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del TUEL nell'anno 2015, a valersi sui fondi vincolati interamente reintegrati alla fine dell'anno, è stato di € 4.314.314,30.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSE SCOLASTICHE	290.000,00	199.000,00	68,620
	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>290.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>68,620</b>

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE:

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, ne' strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2014 entro i termini di legge ,non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2015, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquistato e smaltimento rifiuti.

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale:

RENDICONTO 2015	PROVENTI	COSTI	SALDO	% DI COPERTURA REALIZZATA
Mense scolastiche	323.292,01	274.467,77	48.824,24	%117,79
<b>totali</b>	<b>323.292,01</b>	<b>274.467,77</b>	<b>48.824,24</b>	<b>% 117,79</b>

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASERMA CARABINIERI	CAPOLUOGO- VIA LE CASTELLA	21.247,04	UTILIZZATORE MINISTERO DELL'INTERNO
SEDE POLIZIA MUNICIPALE	CAPOLUOGO- VIA PITAGORA		UTILIZZATORE COMUNE
SCUOLA COMPRENSIVA II CIRCOLO DIDATTICO - SCUOLA MEDIA	VIA MADONNA DEGLI ANGELI		UTILIZZATORE MINISTERO ISTRUZIONE
SCUOLA COMPRENSIVA II CIRCOLO DIDATTICO- SCUOLA MATERNA	VIA MADONNA DEGLI ANGELI		UTILIZZATORE MINISTERO ISTRUZIONE
SCUOLA COMPRENSIVA II CIRCOLO DIDATTICO- COOPERATIVA SOCIALE ARCHE'	VIA MADONNA DEGLI ANGELI		UTILIZZATORE MINISTERO ISTRUZIONE
SCUOLA COMPRENSIVA II CIRCOLO DIDATTICO - SCUOLA ELEMENTARE	VIA LIBERTA'		UTILIZZATORE MINISTERO ISTRUZIONE
SCUOLA COMPRENSIVA I CIRCOLO DIDATTICO - SCUOLA ELEMENTARE	CAPOLUOGO VIA SAN ROCCO		UTILIZZATORE MINISTERO ISTRUZIONE
EX COMUNE	CAPOLUOGO VIA MAMMONE		UTILIZZATORE AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
EX PALESTRA	CAPOLUOGO VIA MAMMONE		UTILIZZATORE ASS.AIFAD

EX SEGRETERIA	CAPOLUOGO VIA MAMMONE	UTILIZZATORE COMUNE
EX COMUNE	CAPOLUOGO VIA MAMMONE	UTILIZZATORE MINISTERO ISTRUZIONE
CENTRO SOCIALE CERAMIDA'	CAPOLUOGO VIA TIZIANO TERZANI	UTILIZZATORE COMUNE
CIMITERO	CAPOLUOGO- VIA LE CASTELLA	UTILIZZATORE COMUNE
EX LUDOTECA	CAPOLUOGO- VIA DELLA LIBERTA'	UTILIZZATORE MISERICORDIA
CAMPO COPERTO POLIVALENTE	CAPOLUOGO- VIA LE CASTELLA	UTILIZZATORE ASD CLUB JUVENTUS
CAMPO SPORTIVO	CAPOLUOGO - VIA LE CASTELLA	UTILIZZATORE CLUB JUVENTUS
CAMPO SPORTIVO	CAPOLUOGO - VIA LE CASTELLA	UTILIZZATORE ASD CLUB JUVENTUS
CAMPO BOCCE	CAPOLUOGO - VIA LE CASTELLA	NON UTILIZZATO
STADIO COMUNALE	CAPOLUOGO - VIA S.ANTONINO	UTILIZZATORE US ISOLA CAPO RIZZUTO
VILLA COMUNALE	CAPOLUOGO - VIA EMANUELA LOI	UTILIZZATORE PROCIV
POTABILIZZATORE COMUNALE	CAPOLUOGO - VIA CROTONE	UTILIZZATORE COMUNE
SERBATOIO COMUNALE	CAPOLUOGO - VIA CROTONE	UTILIZZATORE COMUNE
EX MACELLO	CAPOLUOGO - VIA S.ANTONINO	UTILIZZATORE COMUNE
EX UFFICI COMUNALI	CAPOLUOGO - P.ZZA DEL POPOLO	UTILIZZATORE AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
PALAZZO BARACCO	CAPOLUOGO - P.ZZA FALCONE E BORSELLINO	UTILIZZATORE COMUNE
CENTRO ANZIANI	CAPOLUOGO - PIAZZA DEL POPOLO	UTILIZZATORE MISERICORDIA
SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	CONTRADA CAPO RIZZUTO	UTILIZZATORE MINISTERO ISTRUZIONE
ACQUARIO	CONTRADA CAPO RIZZUTO	UTILIZZATORE PROVINCIA DI CROTONE
AREA MARINA PROTETTA	CONTRADA LE CASTELLA	UTILIZZATORE AREA MARINA PROTETTA
DELEGAZIONE COMUNALE	LE CASTELLA - VIA DARSENA	UTILIZZATORE COMUNE
PORTO LE CASTELLA	LE CASTELLA - VIA DARSENA	UTILIZZATORE COMUNE
DEPURATORE	LE CASTELLA - VIA DARSENA	UTILIZZATORE COMUNE
SCUOLA COMPRESIVA	LE CASTELLA - VIA PUNTA CANNONE	UTILIZZATORE MINISTERO ISTRUZIONE
CAMPO SPORTIVO LE CASTELLA	LE CASTELLA - STRADA PROVINCIALE 44	UTILIZZATORE COMUNE
CIMITERO LE CASTELLA	LE CASTELLA - STRADA PROVINCIALE 44	UTILIZZATORE COMUNE
EX SCUOLE ELEMENTARI	MARINELLA - CONTRADA MARINELLA	UTILIZZATORE ASSOCIAZIONI VARIE
EX SCUOLE ELEMENTARI	CAMPOLONGO - CONTRADA CAMPOLONGO	UTILIZZATORI PRIVATI
EX SCUOLA AGRARIA	CONTRADA S'ANNA	UTILIZZATORE PROCIV
SCUOLA COMPRESIVA S'ANNA	CONTRADA S'ANNA	UTILIZZATORE MINISTERO ISTRUZIONE
CAMPO SPORTIVO S'ANNA	CONTRADA S'ANNA	UTILIZZATORE COMUNE
SERBATOIO IDRICO	CONTRADA MAZZOTTA	UTILIZZATORE COMUNE
DEPURATORE	CONTRADA MAZZOTTA	UTILIZZATORE COMUNE
DEPURATORE	CONTRADA CAPO PICCOLO	UTILIZZATORE COMUNE
TERRENO AGRICOLO FOGLIO 15 PARTICELLA 161-162	LOC.VERMICA - CAPOLUOGO	UTILIZZATORE A.T.S LIBERA
TERRENO AGRICOLO FOGLIO 15 PARTICELLE 199-201-202-203-207-209	LOC.SAN GIOVANNI BORGOGNA - CAPOLUOGO	UTILIZZATORE A.T.S LIBERA
TERRENO AGRICOLO FOGLIO 23 PARTICELLE 20-21-24-27-28-29-83-84-85-86-87	LOCALITA' CEPA	UTILIZZATORE A.T.S LIBERA
TERRENO AGRICOLO FOGLIO 24 PARTICELLA 104	LOC.SAN GIOVANNI CARDINALE	UTILIZZATORE A.T.S LIBERA
TERRENO AGRICOLO FOGLIO 24 PARTICELLE 267-268- 269	LOC.SAN GIOVANNI CARDINALE	UTILIZZATORE A.T.S LIBERA
TERRENO AGRICOLO FOGLIO 24 PARTICELLE 212-214-216-218-221-341-342-394-396	LOC.SAN GIOVANNI CARDINALE	UTILIZZATORE A.T.S LIBERA
TERRENO AGRICOLO FOGLIO 24 PARTICELLE 403-404-405	LOC.SAN GIOVANNI CARDINALE	UTILIZZATORE A.T.S LIBERA
TERRENO AGRICOLO FOGLIO 25 PARTICELLE 178-179-180	LOC.SAN GIOVANNI CARDINALE- BORGOGNA	UTILIZZATORE A.T.S LIBERA
FABBRICATO PIANO TERRA FOGLIO 20 PARTICELLA 148 SUB 1	CAPOLUOGO VIA MARCONI- VIA REGGIO	UTILIZZATORE MISERICORDIA
FABBRICATO PIANO PRIMO FOGLIO 20 PARTICELLA 148 SUB.2	CAPOLUOGO VIA MARCONI - VIA REGGIO	UTILIZZATORE ASSOCIAZIONE UNITALSI
FABBRICATO PIANO SECONDO FOGLIO 20 PARTICELLA 148	CAPOLUOGO VIA MARCONI - VIA REGGIO	UTILIZZATORE GIACCHE VERDI
FABBRICATO PIANO TERZO FOGLIO 20 PARTICELLA 148	CAPOLUOGO VIA MARCONI- VIA REGGIO	UTILIZZATORE ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SORRISO
FABBRICATO DUE PIANI FOGLIO 22 PARTICELLA 12	CAPOLUOGO LOC.PILLINZI	NON UTILIZZATO
VILLETTA DUE PIANI FOGLIO 20 PARTICELLA 1755	CAPOLUOGO VIA PIETRO NENNI	PROGETTO PON SICUREZZA SCUOLA MATERNA
VILLETTA DUE PIANI FOGLIO 31 PARTICELLA 12	CONTRADA LE CANNELLA	AFFIDAMENTO PROVVISORIO ASSOCIAZIONE GIOVI
FABBRICATO PIANO TERRA FOGLIO 20 PARTICELLA	CAPOLUOGO VIA GIORDANO BRUNO	UTILIZZATORE MISERICORDIA

31			
FABBRICATO PIANO TERRA FOGLIO 20 PARTICELLA 31	CAPOLUOGO VIA GIORDANO BRUNO		UTILIZZATORE MISERICORDIA
FABBRICATO SECONDO PIANO FOGLIO 20 PARTICELLA 31	CAPOLUOGO VIA GIORDANO BRUNO		UTILIZZATORE MISERICORDIA
FABBRICATO DUE PIANI FOGLIO 31 PARTICELLA 12	CONTRADA CANNELLA		ASSEGNATO ALLA CARITAS MA MAI UTILIZZATO
FABBRICATO RURALE TRE PIANI FUORI TERRA FOGLIO 33 PARTICELLE 90-91-94	LOC.SANTA DOMENICA LE CASTELLA		NON UTILIZZATO
FABBRICATO DUE PIANI FUORI TERRA FOGLIO 40 PARTICELLA 142	LE CASTELLA VIA PIZZICAROLA		UTILIZZATORE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
FABBRICATO DUE PIANI FOGLIO 31 PARTICELLA 12	CONTRADA CANNELLA		PROGETTO PON SICUREZZA COLONIA CLIMATICA
FABBRICATO DUE PIANI FOGLIO 20 PARTICELAL 369	CAPOLUOGO VIA CRISTOFORO COLOMBO		SITUAZIONE NON ANCORA DEFINITA DAL DEMANIO DELLO STATO.
FABBRICATO PIANO TERRA FOGLIO 20 PARTICELLA 11	CAPOLUOGO VIA LE CASTELLA		UTILIZZATORE COMUNE ( GARAGE AUTO VV.UU)
FABBRICATO PIANO TERRA FOGLIO 20 PARTICELLA 11	CAPOLUOGO VIA LE CASTELLA		UTILIZZATORE ASSOCIAZIONE I GIOVANI DELLA CARITA'
FABBRICATO PRIMO PIANO FOGLIO 20 PARTICELLA 11	CAPOLUOGO VIA LE CASTELLA		UTILIZZATORE COMUNE (SEDE COM)
FABBRICATO PRIMO PIANO FOGLIO 20 PARTICELLA 11	CAPOLUOGO VIA LE CASTELLA		UTILIZZATORE CIRCOLO CACCIATORI ONLUS
FABBRICATO SECONDO PIANO FOGLIO 20 PARTICELLA 11	CAPOLUOGO VIA LE CASTELLA		UTILIZZATORE ASSOCIAZIONE L'ISOLA CHE NON CE'
FABBRICATO SECONDO PIANO FOGLIO 20 PARTICELLA 11	CAPOLUOGO VIA LE CASTELLA		NON UTILIZZATO
FABBRICATO TERZO PIANO FOGLIO 20 PARTICELLA 11	CAPOLUOGO VIA LE CASTELLA		UTILIZZATORE PROCIV ARCI
FABBRICATO QUARTO PIANO FOGLIO 20 PARTICELLA 11	CAPOLUOGO VIA LE CASTELLA		PROGETTO PON SICUREZZA

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
Fitti reali di fabbricati	21.248,00	21.248,00	21.248,00
Fitti terreni comunali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Proventi per la gestione dei servizi del porto di Le Castella	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Proventi da gestione castello Aragonese	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Proventi parcheggi a pagamento	80.000,00	150.000,00	300.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>214.248,00</b>	<b>284.248,00</b>	<b>434.248,00</b>

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

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione e' stata la seguente:

Residui attivi al 1/1/2015	€ 73.413,56	100%
Residui riscossi nel 2015	€ 10.930,86	14,89%
Residui eliminati(+) o riaccertati (-)	€ 62.482,70	85,11%
Residui da residui al 31/12/2015	€ 0,00	0%

Residui della competenza	€ 31.091,42	
Residui totali	€ 31.091,42	

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.361.010,46			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		2.525.992,20	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		319.218,11	319.218,11	319.218,11
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		14.720.522,10 0,00	14.072.107,52 0,00	14.071.107,52 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>	(-)		15.933.890,08 0,00 1.781.765,35	13.039.847,54 0,00 1.991.384,80	13.022.798,63 0,00 2.096.194,53
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		993.406,11 0,00 0,00	713.041,87 0,00 0,00	729.090,78 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <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>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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	(+)	1.357.000,00	290.000,00	290.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
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>	(-)	1.357.000,00 0,00	290.000,00 0,00	290.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



La relativa normativa è stata abrogata

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Non adottate in quanto l'Ente è attualmente commissariato ai sensi dell'art. 143 del TUEL

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
115	Servizi istituzionali, generali e di gestione
116	Ordine pubblico e sicurezza
117	Istruzione e diritto allo studio
118	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
119	Politiche giovanili, sport e tempo libero
120	Turismo
121	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
122	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
123	Trasporti e diritto alla mobilità
124	Soccorso civile
125	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
126	Sviluppo economico e competitività
127	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
128	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
129	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
130	Fondi e accantonamenti
131	Debito pubblico
132	Anticipazioni finanziarie
133	Servizi per conto terzi



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

**Linea programmatica: 115 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

**Linea programmatica: 116 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Linea programmatica: 117 Istruzione e diritto allo studio**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	

	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

**Linea programmatica: 118 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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

**Linea programmatica: 119 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**Linea programmatica: 120 Turismo**

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

**Linea programmatica: 121 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

**Linea programmatica: 122 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

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

**Linea programmatica: 123 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**Linea programmatica: 124 Soccorso civile**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>

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

**Linea programmatica: 125 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

**Linea programmatica: 126 Sviluppo economico e competitività**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 127 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 128 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 129 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

**Linea programmatica: 130 Fondi e accantonamenti**

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

**Linea programmatica: 131 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 132 Anticipazioni finanziarie**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

**Linea programmatica: 133 Servizi per conto terzi**

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

**Non sono state adottate linee programmatiche**

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.694.684,35	50.000,00	0,00	3.744.684,35	3.238.901,99	50.000,00	0,00	3.288.901,99	3.237.646,11	50.000,00	0,00	3.287.646,11
3	632.779,60	15.000,00	0,00	647.779,60	619.480,71	15.000,00	0,00	634.480,71	619.480,71	15.000,00	0,00	634.480,71
4	919.624,64	450.000,00	0,00	1.369.624,64	916.566,18	0,00	0,00	916.566,18	916.566,18	0,00	0,00	916.566,18
5	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7	75.000,00	35.000,00	0,00	110.000,00	75.000,00	35.000,00	0,00	110.000,00	75.000,00	35.000,00	0,00	110.000,00
8	172.381,71	340.453,40	0,00	512.835,11	186.223,41	0,00	0,00	186.223,41	186.223,41	0,00	0,00	186.223,41
9	2.451.538,98	245.000,00	0,00	2.696.538,98	2.451.538,98	0,00	0,00	2.451.538,98	2.451.538,98	0,00	0,00	2.451.538,98
10	365.344,81	100.000,00	0,00	465.344,81	372.334,49	68.453,40	0,00	440.787,89	372.334,49	68.453,40	0,00	440.787,89
11	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12	4.124.368,10	90.000,00	0,00	4.214.368,10	1.619.212,07	90.000,00	0,00	1.709.212,07	1.611.157,77	90.000,00	0,00	1.701.157,77
14	63.251,82	0,00	0,00	63.251,82	35.782,15	0,00	0,00	35.782,15	35.782,15	0,00	0,00	35.782,15
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17	980.000,00	31.546,60	0,00	1.011.546,60	980.000,00	31.546,60	0,00	1.011.546,60	980.000,00	31.546,60	0,00	1.011.546,60
20	2.018.998,55	0,00	0,00	2.018.998,55	2.160.430,08	0,00	0,00	2.160.430,08	2.174.141,56	0,00	0,00	2.174.141,56
50	106.085,11	0,00	993.406,11	1.099.491,22	82.632,65	0,00	713.041,87	795.674,52	69.463,03	0,00	729.090,78	798.553,81
60	270.832,41	0,00	4.000.000,00	4.270.832,41	262.744,83	0,00	4.000.000,00	4.262.744,83	254.464,24	0,00	4.000.000,00	4.254.464,24
99	0,00	0,00	16.642.000,00	16.642.000,00	0,00	0,00	16.642.000,00	16.642.000,00	0,00	0,00	16.642.000,00	16.642.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>15.933.890,08</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>21.635.406,11</b>	<b>38.926.296,19</b>	<b>13.039.847,54</b>	<b>290.000,00</b>	<b>21.355.041,87</b>	<b>34.684.889,41</b>	<b>13.022.798,63</b>	<b>290.000,00</b>	<b>21.371.090,78</b>	<b>34.683.889,41</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	5.276.373,98	1.560.254,73	0,00	6.836.628,71
3	676.945,67	15.000,00	0,00	691.945,67
4	1.219.749,41	568.601,51	0,00	1.788.350,92
5	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7	75.000,00	44.250,89	0,00	119.250,89
8	172.381,71	1.629.735,81	0,00	1.802.117,52
9	7.530.691,48	577.143,97	0,00	8.107.835,45
10	372.887,13	723.495,49	0,00	1.096.382,62
11	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
12	5.262.344,92	257.236,20	0,00	5.519.581,12
14	63.251,82	8.561,21	0,00	71.813,03
15	0,00	51.159,10	0,00	51.159,10
16	12.286,84	2.610,96	0,00	14.897,80
17	1.501.786,53	1.109.828,47	0,00	2.611.615,00
20	237.233,20	0,00	0,00	237.233,20
50	106.085,11	0,00	993.406,11	1.099.491,22
60	270.832,41	0,00	4.000.000,00	4.270.832,41
99	0,00	0,00	18.098.214,53	18.098.214,53
<b>TOTALI:</b>	<b>22.815.770,21</b>	<b>6.547.878,34</b>	<b>23.091.620,64</b>	<b>52.455.269,19</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
115	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**



**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
116	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
117	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:  
Missione 04 e relativi programmi**

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Istruzione prescolastica

**Responsabile del Programma: Dr. Francesco Iorno****Responsabile del Programma: Ing. Antonio Otranto Lavori Pubblici*****Finalità da conseguire***

Il programma prevede che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei rapporti con le istituzioni scolastiche pubbliche del territorio, è competente allo svolgimento delle attività relative alla didattica per gli utenti in attività prescolastica. Il programma include le spese e le attività relative alle scuole dell'infanzia presenti sul territorio.

***Motivazione delle scelte***

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell'infanzia, gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati

**Programmazione opere pubbliche:**

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

**Risorse umane**

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D      Responsabile del Servizio.

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA B

**Risorse strumentali**

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni.

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Altri ordini di istruzione non universitaria

**Responsabile del Programma: Dr. Francesco Iorno**

**Responsabile del Programma: Ing. Antonio Otranto**

**Finalità da conseguire**

Il programma prevede che nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale del territorio. Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio.

### ***Motivazione delle scelte***

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati

### **Programmazione opere pubbliche:**

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento, nell'anno 2016/7 Lavori di ristrutturazione Edifici scolastici elementare e la messa in sicurezza e adeguamento degli edifici scolastici

### ***Risorse umane***

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D     Responsabile del Servizio;

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA B.

### ***Risorse strumentali***

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni.

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	Servizi ausiliari all'istruzione

**Responsabile del Programma: Dr. francesco Iorno**

***Finalità da conseguire***

Il programma prevede le attività varie relative all'istruzione, in particolare il servizio Mensa, trasporto scolastico e altri. Questa attività relative, connesse con l'istruzione, sono svolte in parte direttamente ed in parte avvalendosi di contratti con ditte esterne.

***Motivazione delle scelte***

Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti, gestione attività formativa extrascolastica anche in favore di adulti, mensa scolastica, trasporto scolastico, assistenza scolastica.

**Programmazione opere pubbliche:**

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

***Risorse umane***

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D      Responsabile del Servizio;

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA B.

***Risorse strumentali***

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni.

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio
<b>PROGRAMMA</b>	<b>07</b>	Diritto allo Studio

**Responsabile del Programma: Dr. francesco Iorno**

***Finalità da conseguire***

Il programma prevede le attività varie relative all'istruzione, in particolare il servizio Mensa, trasporto scolastico e altri. Questa attività relative, connesse con l'istruzione, sono svolte in parte direttamente ed in parte avvalendosi di contratti con ditte esterne.

***Motivazione delle scelte***

Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti, gestione attività formativa extrascolastica anche in favore di adulti, mensa scolastica, trasporto scolastico, assistenza scolastica.

**Programmazione opere pubbliche:**

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

***Risorse umane***

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D      Responsabile del Servizio;

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA B.

### ***Risorse strumentali***

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni.

### **Motivazione delle scelte:**



**Missione:5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
118	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No



**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
119	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No



**Missione: 7 Turismo**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
120	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No



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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
121	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No



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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
122	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No



**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
123	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No



**Missione: 11 Soccorso civile**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
124	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No



**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
125	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No



**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
126	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No



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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
127	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		No	No



**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
128	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No



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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
129	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No



**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
130	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

**Missione 20 e relativi programmi**

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	Fondi e accantonamenti
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	Fondo di riserva

**Responsabile del Programma: Rag. Carmine Scerbo**

***Finalità da conseguire***

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Nel nostro caso si applica il comma 2 ter dell'art. 166 la cui percentuale è stabilita nello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

***Motivazione delle scelte***

Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Programmazione opere pubbliche:**

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

***Risorse umane***

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma.

***Risorse strumentali***

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto

nell'elenco dell'inventario dei beni

<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	Fondi e accantonamenti
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	Fondo di crediti di dubbia esigibilità

**Responsabile del Programma: Rag. Carmine Scerbo**

***Finalità da conseguire***

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

***Motivazione delle scelte***

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

**Programmazione opere pubbliche:**

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

***Risorse umane***

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma.

***Risorse strumentali***

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni



**Missione: 50 Debito pubblico**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
131	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No



**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
132	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No



**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
133	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No



# 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 p

# 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.

Attualmente il Comune di Isola di Capo Rizzuto è amministrato da una commissione straordinaria nominata con DPR del 24 novembre 2017 ai sensi degli art 143 e seguenti del d.lgs 267/2000 pertanto la presente programmazione non potrà tenere conto delle linee programmatiche di mandato.

Con atto deliberativo n° 12 approvato il 31/01/2019 la Commissione straordinaria ha approvato il Piano Triennale per la prevenzione della

corruzione per il triennio 2019 - 2021. Con tale Piano sono stati altresì determinati gli obiettivi in materia di anticorruzione e di trasparenza per il 2019.

Con riguardo, per contro agli obiettivi gestionali gli stessi sono stati provvisoriamente approvati congiuntamente ad un primo piano performance con l'atto deliberativo 11/2019 adottato dalla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e dei relativi allegati.

Si riportano di seguito gli obiettivi stabiliti con l'atto deliberativo sopra richiamato:

Gli obiettivi strategici in assenza del DUP preventivamente approvato sono stati individuati sulla scorta degli obiettivi già fissati per l'anno 2018 .

Tali obiettivi restano confermati per il 2019.

#### OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivi strategico 1 – Riduzione del rischio istituzionale in materia di corruzione e potenziamento delle attività in materia di trasparenza

Obiettivi strategico 2 – Migliorare la solvibilità dell'Ente rispetto alle obbligazioni assunte di parte corrente assunte nell'anno

Obiettivi strategico 3 – Migliorare i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi dell'Ente

E 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/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**

Attualmente il Comune di Isola di Capo Rizzuto è amministrato da una commissione straordinaria nominata con DPR del 24 novembre 2017 ai sensi degli art 143 e seguenti del d.lgs 267/2000 pertanto la presente programmazione non potrà tenere conto delle linee programmatiche di mandato.

Con atto deliberativo n° 12 approvato il 31/01/2019 la Commissione straordinaria ha approvato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2019 - 2021. Con tale Piano sono stati altresì determinati gli obiettivi in materia di anticorruzione e di trasparenza per il 2019.

Con riguardo, per contro agli obiettivi gestionali gli stessi sono stati provvisoriamente approvati congiuntamente ad un primo piano performance con l'atto deliberativo 11/2019 adottato dalla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e dei relativi allegati

Gli obiettivi strategici in assenza del DUP preventivamente approvato sono stati individuati sulla scorta degli obiettivi già fissati per l'anno 2018 .

Tali obiettivi restano confermati per il 2019.

#### OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivi strategico 1 – Riduzione del rischio istituzionale in materia di corruzione e potenziamento delle attività in materia di trasparenza

Obiettivi strategico 2 – Migliorare la solvibilità dell'Ente rispetto alle obbligazioni assunte di parte corrente assunte nell'anno

Obiettivi strategico 3 – Migliorare i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi dell'Ente.

Si riportano di seguito gli obiettivi operativi stabiliti con l'atto deliberativo sopra richiamato chiarendo che da qui a breve gli stessi saranno oggetto d'integrazione contestualmente all'approvazione del Piano performance:

AFFARI GENERALI

Descrizione Obiettivi	Indicatore di risultato	Responsabile	Obiettivo strategico di riferimento	Cap. assegnato	Peso
Realizzazione degli obiettivi stabiliti dal "Piano triennale di prevenzione"	100% di raggiungimento degli obiettivi	Pasquale Minarchi	Riduzione del rischio istituzionale in materia di		Il peso sarà attribuito in sede di approvazione

della corruzione e della trasparenza 2019- 2021” con riferimento al Settore.			corruzione e potenziamento delle attività in materia di trasparenza	=====	del Piano performance definitivo
Indizione di una selezione ad evidenza pubblica per la nomina dell’organo di valutazione in imminente scadenza.	Attivazione procedure entro il 15/02/2019	Pasquale Minarchi	Migliorare i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi dell’Ente	104700	Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano performance definitivo
Regolamento accesso civico/accesso civico generalizzato pubblicazione avviso di pre –adozione entro il 30/03/2019;	ON - OFF	Pasquale Minarchi	Riduzione del rischio istituzionale in materia di corruzione e potenziamento delle attività in materia di trasparenza	=====	Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano performance definitivo
Sistemazione degli archivi per il settore di competenza scarto degli atti e relazione sulla stima delle azioni da porre in essere ed i costi previsti entro il 28 febbraio 2019	ON - OFF	Pasquale Minarchi	Migliorare i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi dell’Ente	=====	Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano definitivo
Chiusura del ciclo valutativo 2017 – 2018 entro il 31/03/2019		Pasquale Minarchi	Migliorare i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi dell’Ente	=====	Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano definitivo
Presentazione alla Commissione Straordinaria della proposta di deliberazione per l’approvazione del piano dei fabbisogni di personale entro il 15/02/2018	ON - OFF	Pasquale Minarchi	Migliorare i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi dell’Ente	=====	Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano definitivo
Chiusura certificazione			Migliorare i processi		Il peso sarà

Toponimi e Numeri civici entro il 20 marzo 2019	ON - OFF	Pasquale Minarchi	di funzionamento e di erogazione dei servizi dell'Ente	=====	attribuito in sede di approvazione del Piano definitivo
---	----------	-------------------	--	-------	---

Servizi legali ufficio contratti servizi alla persona

Descrizione Obiettivi	Indicatore di risultato	Responsabile	Obiettivo strategico di riferimento	Cap. assegnato	Peso
Realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021" con riferimento al Settore.	100 % di raggiungimento degli obiettivi	Gianni Ceraldi	Riduzione del rischio istituzionale in materia di corruzione e potenziamento delle attività in materia di trasparenza	=====	Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano definitivo
Mappatura processi Acquisto del software			Riduzione del rischio istituzionale in		Il peso sarà attribuito in sede

gestionale entro il 28/02/2019	ON - OFF	Gianni Ceraldi	materia di corruzione e potenziamento delle attività in materia di trasparenza		di approvazione del Piano definitivo
Elaborazione del piano biennale acquisizione beni e servizi entro il 28/02/2019	ON – OFF	Gianni Ceraldi	Migliorare i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi dell’Ente	=====	Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano definitivo
Sistemazione degli archivi per il settore di competenza scarto degli atti e relazione sulla stima delle azioni da porre in essere ed i costi previsti entro il 28 febbraio 2019	ON- OFF	Gianni Ceraldi	Migliorare i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi dell’Ente	=====	Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano definitivo

AREA ECONOMICA FINANZIARIA RAGIONERIA TRIBUTI

Descrizione	Indicatore di risultato	Responsabile	Obiettivo strategico di riferimento	Cap. assegnato	Peso
Realizzazione degli obiettivi stabiliti dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019- 2021” con riferimento al Settore.	% di raggiungimento degli obiettivi così come certificato a consuntivo nella Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione.	Stellato Mauro	Riduzione del rischio istituzionale in materia di corruzione e potenziamento delle attività in materia di trasparenza	=====	Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano performance definitivo
Sistemazione degli archivi per il settore di competenza scarto degli atti e relazione sulla stima delle azioni da	ON- OFF	Stellato Mauro	Migliorare i processi di funzionamento e di erogazione dei	=====	Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano

porre in essere completa dei costi previsti entro il 28 febbraio 2019			servizi dell'Ente		Performance definitivo
Gestione del contenzioso tributario ed extra tributario. Creazione fascicoli con l'associazione del relativo R.G.R. entro il 30/04/2019	ON- OFF	Stellato Mauro	Migliorare la solvibilità dell'Ente rispetto alle obbligazioni assunte di parte corrente assunte nell'anno	=====	Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano Performance definitivo
Verifica degli esiti delle notifiche degli accertamenti IMU anno 2013 emessi nel corso dell'anno 2018	Report entro il 30/06/2019	Stellato Mauro	Migliorare la solvibilità dell'Ente rispetto alle obbligazioni assunte di parte corrente assunte nell'anno	=====	Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano Performance definitivo
Esternalizzazione dei tributi comunali. Indizione gara entro il 28 febbraio 2019	On-OF	Stellato Mauro	Migliorare i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi dell'Ente	=====	Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano Performance definitivo

AREA LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVO

Descrizione	Indicatore di risultato	Responsabile	Obiettivo strategico di riferimento	Capitolo assegnato	Peso
Realizzazione degli obiettivi stabiliti dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021" con riferimento al Settore.	100% di raggiungimento degli obiettivi così come certificato a consuntivo nella Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione.	Antonio Otranto	Riduzione del rischio istituzionale in materia di corruzione e potenziamento delle attività in materia di trasparenza	=====	Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano definitivo
Sistemazione degli archivi per il settore di competenza scarto degli atti, relazione sulla stima delle azioni da porre in essere ed i costi previsti entro il 28 febbraio 2019	ON-OFF	Antonio Otranto	Migliorare i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi dell'Ente	=====	Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano definitivo
Appalto del software gestionale dell'Ente. Indizione gara entro il 15/02/2018	ON-OFF	Antonio Otranto	Migliorare i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi dell'Ente	104302	Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano definitivo
Predisposizione piano delle opere pubbliche	Presentazione proposta di deliberazione entro e non oltre il 20/02/2019	Antonio Otranto	Migliorare i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi		

			dell'Ente		
--	--	--	-----------	--	--

Settore Urbanistica

Descrizione	Indicatore di risultato	Responsabile	Obiettivo strategico di riferimento	Capitolo assegnato	Peso
Predisposizione proposta alla Commissione Straordinaria per l'approvazione del	ON- OFF	Achille Tricoli	Rispettare i vincoli di finanza pubblica quale strumento manageriale per lo sviluppo della		Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano

regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare entro il 31/03/2019			collettività nonché di buona gestione delle risorse comunali.	=====	definitivo
Sistemazione degli archivi per il settore di competenza relazione sulla stima delle azioni da porre in essere ed i costi previsti entro il 28 febbraio 2019	ON-OFF	Achille Tricoli	Migliorare i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi dell'Ente	=====	Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano definitivo
Realizzazione degli obiettivi stabiliti dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021" con riferimento al Settore.	100% di raggiungimento degli obiettivi così come certificato a consuntivo nella Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione.	Achille Tricoli	Riduzione del rischio istituzionale in materia di corruzione e potenziamento delle attività in materia di trasparenza	=====	Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano definitivo
Chiusura delle attività propedeutiche all'approvazione del Piano Strutturale Comunale	Presentazione proposta di deliberazione alla Giunta Comunale entro il 30/05/2019	Achille Tricoli	Migliorare i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi dell'Ente	=====	Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano Performance definitivo
Indizione gara per la fornitura di numeri civici e cartelli e posa in opera nei centri in cui la toponomastica è stata già realizzata	ON-OFF	Achille Tricoli	Migliorare i processi di funzionamento e di erogazione dei	304100	Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano Performance

entro il 31/03/2019			servizi dell'Ente		definitivo
Indizione gara per la realizzazione della toponomastica, la fornitura di numeri civici, cartelli e posa in opera nei centri in cui la toponomastica non è stata realizzata entro il 31/03/2019	ON-OFF	Achille Tricoli	Migliorare i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi dell'Ente	304100	Il peso sarà attribuito in sede di approvazione del Piano Performance definitivo

**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
115	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.500,00	32.800,86	28.500,00	28.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>28.500,00</b>	<b>32.800,86</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.121.666,96	1.683.577,87	1.025.682,09	1.025.675,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.150.166,96</b>	<b>1.716.378,73</b>	<b>1.054.182,09</b>	<b>1.054.175,28</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	558.960,13	Previsione di competenza	1.282.884,68	1.150.166,96	1.054.182,09	1.054.175,28
			di cui già impegnate		106.830,98	62.370,03	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.601.179,68	1.716.378,73		
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>558.960,13</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.282.884,68</b>	<b>1.150.166,96</b>	<b>1.054.182,09</b>	<b>1.054.175,28</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>106.830,98</b>	<b>62.370,03</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.601.179,68</b>	<b>1.716.378,73</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
115	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.000,00	14.466,14	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.466,14</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>265.000,00</b>	<b>651.559,17</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>283.000,00</b>	<b>671.025,31</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	388.025,31	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.034.000,00 283.000,00	83.000,00 35.968,58	83.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.361.453,38	671.025,31	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>388.025,31</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>35.968,58</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.361.453,38</b>	<b>671.025,31</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
115	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	244.560,26	331.591,99	224.251,14	224.251,14
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>244.560,26</b>	<b>331.591,99</b>	<b>224.251,14</b>	<b>224.251,14</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	87.031,73	Previsione di competenza	303.037,44	244.560,26	224.251,14	224.251,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410.535,07	331.591,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>87.031,73</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>303.037,44</b>	<b>244.560,26</b>	<b>224.251,14</b>	<b>224.251,14</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410.535,07	331.591,99		



**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
115	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	799.414,58	1.569.853,22	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>799.414,58</b>	<b>1.569.853,22</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-504.014,96</b>	<b>-1.268.633,29</b>	<b>240.324,40</b>	<b>240.324,40</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>295.399,62</b>	<b>301.219,93</b>	<b>290.324,40</b>	<b>290.324,40</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.487,11	Previsione di competenza	195.459,44	295.399,62	290.324,40	290.324,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.056,03	301.219,93		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.487,11</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>195.459,44</b>	<b>295.399,62</b>	<b>290.324,40</b>	<b>290.324,40</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.056,03	301.219,93		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	92.000,00	1.588.164,95	92.000,00	92.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>92.000,00</b>	<b>1.588.164,95</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	71.089,66	Previsione di competenza	149.632,84	92.000,00	92.000,00	92.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	197.599,83	163.089,66		
2	Spese in conto capitale	1.425.075,29	Previsione di competenza	5.253.371,37			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.540.830,35	1.425.075,29		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.496.164,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.403.004,21</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.738.430,18	1.588.164,95		

**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
115	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	290.165,52	505.569,45	296.655,53	296.655,53
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>290.165,52</b>	<b>505.569,45</b>	<b>296.655,53</b>	<b>296.655,53</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	131.331,28	Previsione di competenza	285.568,15	240.165,52	246.655,53	246.655,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	419.921,69	370.390,01		
2	Spese in conto capitale	85.179,44	Previsione di competenza	115.179,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.179,44	135.179,44		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>216.510,72</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>400.747,59</b>	<b>290.165,52</b>	<b>296.655,53</b>	<b>296.655,53</b>

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>535.101,13</b>	<b>505.569,45</b>		

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

**Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	108.150,00	114.324,21	108.150,00	108.150,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>108.150,00</b>	<b>114.324,21</b>	<b>108.150,00</b>	<b>108.150,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	169.752,20	202.107,26	169.806,03	169.016,84
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>277.902,20</b>	<b>316.431,47</b>	<b>277.956,03</b>	<b>277.166,84</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	43.471,02	Previsione di competenza	319.811,67	277.902,20	277.956,03	277.166,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	328.454,71	316.431,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>43.471,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>319.811,67</b>	<b>277.902,20</b>	<b>277.956,03</b>	<b>277.166,84</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>328.454,71</b>	<b>316.431,47</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
115	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		11.875,84		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>11.875,84</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.875,84	Previsione di competenza	17.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.500,00	11.875,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.875,84</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>17.500,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>17.500,00</b>	<b>11.875,84</b>		

**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
115	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.000,00	8.505,15	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.505,15</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.505,15	Previsione di competenza		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.582,50	8.505,15		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.505,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>7.582,50</b>	<b>8.505,15</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
115	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	470.105,90	593.001,64	470.105,90	470.105,90
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	84.161,61	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>575.105,90</b>	<b>722.163,25</b>	<b>575.105,90</b>	<b>575.105,90</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	535.383,89	663.702,64	394.426,90	393.967,02
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.110.489,79</b>	<b>1.385.865,89</b>	<b>969.532,80</b>	<b>969.072,92</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	361.405,79	Previsione di competenza	1.495.368,76	1.110.489,79	969.532,80	969.072,92
			di cui già impegnate		13.010,00	13.010,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.977.616,07	1.385.865,89		
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>361.405,79</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.495.368,76</b>	<b>1.110.489,79</b>	<b>969.532,80</b>	<b>969.072,92</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>13.010,00</b>	<b>13.010,00</b>	

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.977.616,07</b>	<b>1.385.865,89</b>		

**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
116	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	121.792,07	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>121.792,07</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>597.779,60</b>	<b>570.153,60</b>	<b>584.480,71</b>	<b>584.480,71</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>647.779,60</b>	<b>691.945,67</b>	<b>634.480,71</b>	<b>634.480,71</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	48.432,60	Previsione di competenza	731.503,99	632.779,60	619.480,71	619.480,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	780.522,69	676.945,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>48.432,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>746.503,99</b>	<b>647.779,60</b>	<b>634.480,71</b>	<b>634.480,71</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>795.522,69</b>	<b>691.945,67</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
116	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	43.500,00	58.604,13	43.500,00	43.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>143.500,00</b>	<b>158.604,13</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.104,13	Previsione di competenza	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.416,84	58.604,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	116.681,96	100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.681,96	100.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.104,13</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>160.181,96</b>	<b>143.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>189.098,80</b>	<b>158.604,13</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
117	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	137.150,50	137.150,50	137.150,50	137.150,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>137.150,50</b>	<b>137.150,50</b>	<b>137.150,50</b>	<b>137.150,50</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	472.000,00	775.652,22	120.000,00	120.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>609.150,50</b>	<b>912.802,72</b>	<b>257.150,50</b>	<b>257.150,50</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	187.050,71	Previsione di competenza	230.131,07	259.150,50	257.150,50	257.150,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	414.730,42	444.201,21		
2	Spese in conto capitale	118.601,51	Previsione di competenza	118.601,51	350.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.093,75	468.601,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>305.652,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>348.732,58</b>	<b>609.150,50</b>	<b>257.150,50</b>	<b>257.150,50</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>533.824,17</b>	<b>912.802,72</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
117	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

**Programma: 4 Istruzione universitaria**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<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: 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
117	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	64.000,00	128.000,00	64.000,00	64.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	160.000,00	209.459,14	160.000,00	160.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>224.000,00</b>	<b>337.459,14</b>	<b>224.000,00</b>	<b>224.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>392.974,14</b>	<b>379.484,93</b>	<b>391.915,68</b>	<b>391.915,68</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>616.974,14</b>	<b>716.944,07</b>	<b>615.915,68</b>	<b>615.915,68</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	99.969,93	Previsione di competenza	605.848,02	616.974,14	615.915,68	615.915,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	721.471,83	716.944,07		
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>99.969,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>605.848,02</b>	<b>616.974,14</b>	<b>615.915,68</b>	<b>615.915,68</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>721.471,83</b>	<b>716.944,07</b>		

**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
117	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
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>di cui già impegnate</b>				

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
118	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<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: 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
118	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.491,88	20.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>11.491,88</b>	<b>20.000,00</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
118	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 1 Sport e tempo libero**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.500,00	10.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.690,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>di cui già</b>				

			<b>impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>24.190,00</b>	<b>10.000,00</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 2 Giovani**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
119	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 7 Turismo**

**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	35.000,00	44.250,89	35.000,00	35.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>119.250,89</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.909,00	75.000,00		
2	Spese in conto capitale	9.250,89	Previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.773,12	44.250,89		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.250,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>202.682,12</b>	<b>119.250,89</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
120	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	352.453,40	363.044,52	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>352.453,40</b>	<b>363.044,52</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	160.381,71	1.439.073,00	96.223,41	96.223,41
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>512.835,11</b>	<b>1.802.117,52</b>	<b>186.223,41</b>	<b>186.223,41</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.221,54	Previsione di competenza	198.852,46	172.381,71	186.223,41	186.223,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.047,94	172.381,71		
2	Spese in conto capitale	1.289.282,41	Previsione di competenza	942.491,36	340.453,40		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.184.479,76	1.629.735,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.292.503,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.141.343,82</b>	<b>512.835,11</b>	<b>186.223,41</b>	<b>186.223,41</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.383.527,70</b>	<b>1.802.117,52</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
121	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

**Programma: 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
121	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>						
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

**Programma: 1 Difesa del suolo**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		1.622,94		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>1.622,94</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	1.622,94	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.122,94	1.622,94		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.622,94</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>6.122,94</b>	<b>1.622,94</b>		

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

**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
122	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

**Programma: 3 Rifiuti**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.560.074,30	4.500.000,00	2.560.074,30	2.560.074,30
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	32.610,70	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>2.580.074,30</b>	<b>4.532.610,70</b>	<b>2.580.074,30</b>	<b>2.580.074,30</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-191.535,32</b>	<b>2.883.962,26</b>	<b>-191.535,32</b>	<b>-191.535,32</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.388.538,98</b>	<b>7.416.572,96</b>	<b>2.388.538,98</b>	<b>2.388.538,98</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.028.033,98	Previsione di competenza di cui già impegnate	2.585.000,00	2.388.538,98	2.388.538,98	2.388.538,98
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.325.614,11	7.416.572,96		
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>5.028.033,98</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>2.585.000,00</b>	<b>2.388.538,98</b>	<b>2.388.538,98</b>	<b>2.388.538,98</b>

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>7.325.614,11</b>	<b>7.416.572,96</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
122	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.000,00	232.030,57	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>232.030,57</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	47.965,92	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	52.965,92	52.965,92		
2	Spese in conto capitale	179.064,65	Previsione di competenza	113.922,23			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	295.041,37	179.064,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>227.030,57</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>118.922,23</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>348.007,29</b>	<b>232.030,57</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
122	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.000,00	21.333,60	18.000,00	18.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	245.000,00	245.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>288.000,00</b>	<b>291.333,60</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	15.000,00	166.275,38	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>303.000,00</b>	<b>457.608,98</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.152,60	Previsione di competenza	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.575,01	61.152,60		
2	Spese in conto capitale	396.456,38	Previsione di competenza	348.491,36	245.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	396.456,38	396.456,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>399.608,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>406.491,36</b>	<b>303.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>

			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>458.031,39</b>	<b>457.608,98</b>		

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

**Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
122	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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
122	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
122	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 1 Trasporto ferroviario**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 2 Trasporto pubblico locale**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<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: 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
123	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 4 Altre modalità di trasporto**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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>10.000,00</b>	<b>10.000,00</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>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	215.344,81	846.382,62	190.787,89	190.787,89
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>465.344,81</b>	<b>1.096.382,62</b>	<b>440.787,89</b>	<b>440.787,89</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.542,32	Previsione di competenza	225.190,56	365.344,81	372.334,49	372.334,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	243.020,07	372.887,13		
2	Spese in conto capitale	623.495,49	Previsione di competenza	1.030.804,94	100.000,00	68.453,40	68.453,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.139.837,28	723.495,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>631.037,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.255.995,50</b>	<b>465.344,81</b>	<b>440.787,89</b>	<b>440.787,89</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.382.857,35</b>	<b>1.096.382,62</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
123	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.000,00	3.920,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	920,00	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.196,00	3.920,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>920,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.196,00	3.920,00		

**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
124	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	22.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.000,00	4.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.000,00	4.000,00		

**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
124	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

**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
125	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	20.000,00	41.405,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>41.405,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	21.405,00	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00	41.405,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.405,00</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>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>41.405,00</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
125	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.545.810,99	2.545.810,99	19.209,94	18.596,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.545.810,99</b>	<b>2.545.810,99</b>	<b>19.209,94</b>	<b>18.596,50</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.617.809,54	2.545.810,99	19.209,94	18.596,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.817,34	2.545.810,99		
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>2.617.809,54</b>	<b>2.545.810,99</b>	<b>19.209,94</b>	<b>18.596,50</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale</b>				

			<b>vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>91.817,34</b>	<b>2.545.810,99</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
125	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		709.781,59		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>2.009.781,59</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	709.781,59	Previsione di competenza	1.581.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.700.907,28	2.009.781,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>709.781,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.581.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.700.907,28</b>	<b>2.009.781,59</b>		

**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
125	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	138.805,50	579.138,14	138.805,50	131.364,64
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>188.805,50</b>	<b>629.138,14</b>	<b>188.805,50</b>	<b>181.364,64</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	406.790,23	Previsione di competenza	223.746,45	188.805,50	188.805,50	181.364,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	786.418,49	595.595,73		
2	Spese in conto capitale	33.542,41	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.542,41	33.542,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>440.332,64</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>223.746,45</b>	<b>188.805,50</b>	<b>188.805,50</b>	<b>181.364,64</b>

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	819.960,90	629.138,14		

**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
125	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<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: 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
125	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	159.751,61	293.445,40	181.196,63	181.196,63
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>159.751,61</b>	<b>293.445,40</b>	<b>181.196,63</b>	<b>181.196,63</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	104.903,98	69.751,61	91.196,63	91.196,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.903,98	69.751,61		
2	Spese in conto capitale	133.693,79	Previsione di competenza	50.776,70	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.470,49	223.693,79		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>133.693,79</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>155.680,68</b>	<b>159.751,61</b>	<b>181.196,63</b>	<b>181.196,63</b>

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>289.374,47</b>	<b>293.445,40</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
125	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00			
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 di cui già impegnate</b>	<b>6.000,00</b>			

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.000,00</b>			

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	63.251,82	71.813,03	35.782,15	35.782,15
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>63.251,82</b>	<b>71.813,03</b>	<b>35.782,15</b>	<b>35.782,15</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	79.020,80	63.251,82	35.782,15	35.782,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.500,80	63.251,82		
2	Spese in conto capitale	8.561,21	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.561,21	8.561,21		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.561,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>79.020,80</b>	<b>63.251,82</b>	<b>35.782,15</b>	<b>35.782,15</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>88.062,01</b>	<b>71.813,03</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 3 Ricerca e innovazione**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 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
127	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

**Missione: 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
127	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		51.159,10		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>51.159,10</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	51.159,10	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.159,10	51.159,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>51.159,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>51.159,10</b>	<b>51.159,10</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
127	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 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
127	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
128	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.000,00	14.897,80	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14.897,80</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.286,84	Previsione di competenza	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.935,36	12.286,84		
2	Spese in conto capitale	2.610,96	Previsione di competenza	899.280,58			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	899.280,58	2.610,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.897,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>906.280,58</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>929.215,94</b>	<b>14.897,80</b>		

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**Programma: 2 Caccia e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
128	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
128	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Programma: 1 Fonti energetiche**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	31.546,60	31.546,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>31.546,60</b>	<b>31.546,60</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	980.000,00	2.580.068,40	1.011.546,60	1.011.546,60
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.011.546,60</b>	<b>2.611.615,00</b>	<b>1.011.546,60</b>	<b>1.011.546,60</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	521.786,53	Previsione di competenza	1.010.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.588.909,49	1.501.786,53		
2	Spese in conto capitale	1.078.281,87	Previsione di competenza	198.213,27	31.546,60	31.546,60	31.546,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.125.601,77	1.109.828,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.600.068,40</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>1.208.213,27</b>	<b>1.011.546,60</b>	<b>1.011.546,60</b>	<b>1.011.546,60</b>

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.714.511,26</b>	<b>2.611.615,00</b>		

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	74.679,03	74.679,03	74.679,03	74.679,03
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>74.679,03</b>	<b>74.679,03</b>	<b>74.679,03</b>	<b>74.679,03</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	62.118,27	74.679,03	74.679,03	74.679,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.118,27	74.679,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>62.118,27</b>	<b>74.679,03</b>	<b>74.679,03</b>	<b>74.679,03</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>62.118,27</b>	<b>74.679,03</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
130	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.781.765,35		1.991.384,80	2.096.194,53
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.781.765,35</b>		<b>1.991.384,80</b>	<b>2.096.194,53</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.675.267,50	1.781.765,35	1.991.384,80	2.096.194,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.358.325,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.675.267,50</b>	<b>1.781.765,35</b>	<b>1.991.384,80</b>	<b>2.096.194,53</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.358.325,00			

**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
130	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	162.554,17	162.554,17	94.366,25	3.268,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>162.554,17</b>	<b>162.554,17</b>	<b>94.366,25</b>	<b>3.268,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti		Previsione di competenza		162.554,17	94.366,25	3.268,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		162.554,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>162.554,17</b>	<b>94.366,25</b>	<b>3.268,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale</b>				

			<b>vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>			<b>162.554,17</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
131	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.995,48	104.245,51	37.995,48	37.995,48
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>37.995,48</b>	<b>104.245,51</b>	<b>37.995,48</b>	<b>37.995,48</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	68.089,63	1.839,60	44.637,17	31.467,55
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>106.085,11</b>	<b>106.085,11</b>	<b>82.632,65</b>	<b>69.463,03</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	136.976,70	106.085,11	82.632,65	69.463,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.976,70	106.085,11		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>136.976,70</b>	<b>106.085,11</b>	<b>82.632,65</b>	<b>69.463,03</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.976,70	106.085,11		

**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
131	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	62.865,38	64.889,91	62.865,38	62.865,38
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		520.785,94		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>62.865,38</b>	<b>585.675,85</b>	<b>62.865,38</b>	<b>62.865,38</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	930.540,73	407.730,26	650.176,49	666.225,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>993.406,11</b>	<b>993.406,11</b>	<b>713.041,87</b>	<b>729.090,78</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	1.094.198,21	993.406,11	713.041,87	729.090,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.094.198,21	993.406,11		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.094.198,21</b>	<b>993.406,11</b>	<b>713.041,87</b>	<b>729.090,78</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.094.198,21</b>	<b>993.406,11</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.270.832,41	4.270.832,41	4.262.744,83	4.254.464,24
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.270.832,41</b>	<b>4.270.832,41</b>	<b>4.262.744,83</b>	<b>4.254.464,24</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	278.731,80	270.832,41	262.744,83	254.464,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	278.731,80	270.832,41		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000.000,00	4.000.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.278.731,80</b>	<b>4.270.832,41</b>	<b>4.262.744,83</b>	<b>4.254.464,24</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale</b>				

			<b>vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.278.731,80</b>	<b>4.270.832,41</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
133	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	16.642.000,00	18.098.214,53	16.642.000,00	16.642.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.642.000,00</b>	<b>18.098.214,53</b>	<b>16.642.000,00</b>	<b>16.642.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.456.214,53	Previsione di competenza	23.653.500,00	16.642.000,00	16.642.000,00	16.642.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.046.753,71	18.098.214,53		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.456.214,53</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>23.653.500,00</b>	<b>16.642.000,00</b>	<b>16.642.000,00</b>	<b>16.642.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>24.046.753,71</b>	<b>18.098.214,53</b>		

**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
133	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 2**

# 11. GLI INVESTIMENTI

## ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO

### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma <sup>(*)</sup>
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	

**Note**

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

**Tabella E.1**

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

**Tabella E.2**

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

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	2.289.002,45	2.292.545,21	2.252.623,07	2.244.386,21
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>2.289.002,45</b>	<b>2.292.545,21</b>	<b>2.252.623,07</b>	<b>2.244.386,21</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>2.289.002,45</b>	<b>2.292.545,21</b>	<b>2.252.623,07</b>	<b>2.244.386,21</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge:

Sono stati rispettati i seguenti vincoli imposti per legge:

Vincolo disposto dall'art. 3. comma 5 del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vincoli disposti all'art.9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 e 557 quater ( o 562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità) della Legge 296/2006;

Qualsiasi altro vincolo imposto dalle recenti normative

Non si prevedono incarichi di collaborazione

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

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

0 0			
-----	--	--	--

N.ORD	LOCALITA'	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICE PRESUNTA	STATO DELLA PRATICA
1	CAPOLUOGO	20	454	20	in fase di istruttoria
2	CAPOLUOGO	20	2216	605	in fase di istruttoria
3	CAPOLUOGO	21	1732	20	in fase di istruttoria
4	CAPOLUOGO	21	1632	71	in fase di istruttoria
5	CAPOLUOGO	21	1435	14	in fase di istruttoria
6	CAPOLUOGO	21	1732	20	in fase di istruttoria
7	CAPOLUOGO	21	734	16	in fase di istruttoria
8	CAPOLUOGO	21	1435	14	in fase di istruttoria
9	CAPOLUOGO	21	1180 PARTE	40	in fase di istruttoria
10	CAPOLUOGO	21	1573	27	in fase di istruttoria
11	CAPOLUOGO	22	3287-3288	107	in fase di istruttoria
12	CAPOLUOGO	22	284	71	in fase di istruttoria
13	CAPOLUOGO	22	912	93	in fase di istruttoria
14	CAPOLUOGO	22	3262	131	in fase di istruttoria
15	CAPOLUOGO	22	3313	313	in fase di istruttoria
16	CAPOLUOGO	22	300	100	in fase di istruttoria
17	CAPOLUOGO	22	911	56	in fase di istruttoria
18	CAPOLUOGO	22	909	72	in fase di istruttoria
19	CAMPOLONGO	23	106 PARTE	23	in fase di istruttoria
20	CAMPOLONGO	26	276 PARTE	20	in fase di istruttoria
21	ANASTASI - BONNACE	29	1145	2800	in fase di istruttoria
22	ANASTASI - BONNACE	29	25-66-82	1200	in fase di istruttoria
23	FRATTE	31	185-229	14	in fase di istruttoria
24	FRATTE	31	RELIQUATI STRADALI	ND	in fase di istruttoria
25	SOVERETO	33	1734	370	in fase di istruttoria
26	CAPO RIZZUTO	35	112 ORIG.	720	in fase di istruttoria
27	CAPO RIZZUTO	35	19 ORIG.	720	in fase di istruttoria
28	CAPO RIZZUTO	36	86 ORIG.	720	in fase di istruttoria
29	CAPO RIZZUTO	( 36) 41	1061-1862-2368	500 CIRCA	in fase di istruttoria
30	CAPO RIZZUTO	36	117-118-119-120-123		in fase di istruttoria
31	CAPO RIZZUTO	36	315	215	in fase di istruttoria
32	CAPO RIZZUTO	36	1932	70	in fase di istruttoria
33	CAPO RIZZUTO	36	306	240	in fase di istruttoria
34	CAPO RIZZUTO	36	129	165	in fase di istruttoria
35	CAPO RIZZUTO	36	127	174	in fase di istruttoria
36	CAPO RIZZUTO	36	1455	630	in fase di istruttoria
37	CAPO RIZZUTO	36	1646	105	in fase di istruttoria
38	CAPO RIZZUTO	36	2017	508	in fase di istruttoria
39	CAPO RIZZUTO	38	1035	750	in fase di istruttoria

40	LE CASTELLA	39	1154-1155	39	in fase di istruttoria
41	LE CASTELLA	39	RELIQUATI STRADALI VIA DUOMO	ND	in fase di istruttoria
42	LE CASTELLA	40	691-693	327	in fase di istruttoria
43	CAPO RIZZUTO	41	160	33	in fase di istruttoria
44	CAPO RIZZUTO	41	163	60	in fase di istruttoria
45	CAPO RIZZUTO	41	164	23	in fase di istruttoria
46	CAPO RIZZUTO	41	1166	105	in fase di istruttoria
47	CAPO RIZZUTO	41	162	40	in fase di istruttoria
48	CAPO RIZZUTO	41	477	25	in fase di istruttoria
49	CAPO RIZZUTO	41	516	300	in fase di istruttoria
50	CAPO RIZZUTO	41	78 ORIGINARIA	390	in fase di istruttoria
51	CAPO RIZZUTO	41	79-80 ORIGINARIE	840	in fase di istruttoria
52	CAPO RIZZUTO	41	93 ORIGINARIA	260	in fase di istruttoria
53	CAPO RIZZUTO	41	83 ORIGINARIA	315	in fase di istruttoria
54	CAPO RIZZUTO	41	88-89-97 ORIGINARIA	2725	in fase di istruttoria
					in fase di istruttoria
56	CAPO RIZZUTO	41	29 ORIGINARIA	720	
57	CAPO RIZZUTO	41	30 ORIGINARIA	145	
58	CAPO RIZZUTO	41	3140	145	
59	CAPOLUOGO	23-24	171/B 172/B 13/B	1930	

Per il 2019 non si prevedono alienazioni

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

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

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....