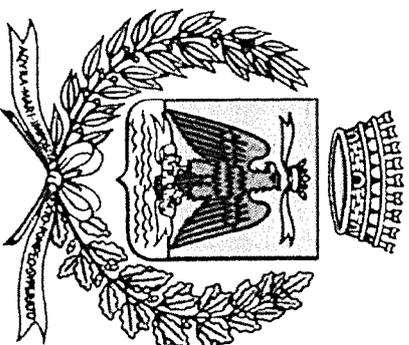


COMUNE DI MILAZZO



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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

100.1

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

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 che l'ente intende sviluppare nel corso del mandato, 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.

Il presente documento che dovrebbe contenere le linee di mandato in coerenza con il programma elettorale, risente, in realtà, della particolare condizione in cui versa il Comune di Milazzo che ha, di fatto, impedito, una reale programmazione. La principale anomalia si rinviene nella circostanza che la pianificazione strategica, per le motivazioni di seguito illustrate, registra la sua prima consacrazione in un atto formale, ovvero la deliberazione della 187 del 20 dicembre 2018, quando i primi tre anni di amministrazione risultano spirati.

Appare utile, a tal riguardo, evidenziare che all'atto dell'insediamento dell'amministrazione in carica l'ente ha visto annullare la dichiarazione di dissesto effettuata nel 2013 sicché, la repentina interruzione del processo di risanamento avviato prima che se ne potessero apprezzare effetti positivi, unitamente all'opera di ricostruzione degli ultimi tre anni di attività amministrativa imposta dalla Corte dei Conti ed all'accesso ispettivo svolto dalla Ragioneria Generale dello Stato su impulso dei Giudici contabili, ha suggerito di concentrare tutti gli sforzi della struttura nell'accertamento delle condizioni finanziarie effettive dell'ente e nella "difesa" della possibilità di mantenere inalterato il livello dei servizi essenziali a fronte di una ripresa delle azioni esecutive da parte degli innumerevoli creditori del comune. Tale stato di cose ha determinato, come detto, un aggiornamento della strategia dell'amministrazione che ha adattato gli obiettivi agli strumenti effettivamente e realmente azionabili.

Si consideri, ancora, che al momento dell'insediamento della nuova amministrazione, l'ultimo bilancio di previsione approvato risultava essere quello dell'anno 2013, pluriennale 2015 in pendenza dei termini, invero ampiamente scaduti, per l'approvazione degli strumenti mancanti siccome disposto dal TUEL e dal Ministero dell'Interno in sede di parere reso sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con prospettiva, di lì a qualche

mese, in assenza di ragioniere generale, di vedere il comune del tutto privo di documenti autorizzatori della spesa.

In questo quadro, pur descritto sommariamente, l'evoluzione delle analisi operate e delle verifiche effettuate, ha condotto l'ente, già nel novembre 2016 alla dichiarazione di dissesto. Del che era stata ritenuta sin dall'inizio del mandato la possibilità, sicché, nel (ri)programmare gli obiettivi strategici si sono privilegiate le iniziative volte ad eliminare le criticità che avevano mantenuto il comune in una condizione di disordine organizzativo e finanziario, privilegiando le misure di contenimento e razionalizzazione della spesa, assicurando standard accettabili dei servizi, compatibilmente con la condizione di gestione provvisoria, quando non di totale mancanza di strumenti finanziari di riferimento in cui si è trovato l'ente. In particolare, si è deciso di riorganizzare in maniera più funzionale la struttura amministrativa restituendo al personale compiti e mansioni compatibili col profilo di inquadramento a cominciare dalla formale attribuzione della responsabilità di procedimento alle categorie C. Nel contempo sono state eliminate le illegittime integrazioni salariali al personale a tempo determinato, sospesi tutti gli istituti determinanti il diritto al salario accessorio ed eliminate le posizioni organizzative – queste ultime anche in ragione della non corretta originaria istituzione – a causa della mancata stipulazione del contratto decentrato. Scelte, queste, che se per un verso hanno restituito regolarità e legittimità alle politiche sul personale dell'ente, per altro verso hanno determinato un irrigidimento della struttura per il cui riassorbimento sono stati necessari tempo e chiarimenti ripetuti. Gli uffici, quindi, sono stati tutti orientati alle attività di riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015, adempimento indispensabile per il passaggio verso il sistema di contabilità armonizzata ed alla celebrazione delle gare per i tempi possibili, finalizzate a rendere i servizi basilari. Uno degli obiettivi ritenuti maggiormente qualificanti e possibili da realizzare, pur nella difficoltà generale descritta e nella ulteriore determinata dal mancato avvio delle attività da parte degli organi per legge competenti, è stato quello della modifica, culturale ed organizzativa, del servizio di igiene urbana, con la programmazione del graduale passaggio dal sistema a cassonetto stradale a quello porta a porta, con conseguente aumento delle percentuali di raccolta differenziata e allineamento alle politiche regionali in conformità alle prescrizioni nazionali ed europee. Ciò anche nella fase di passaggio dalla gestione col sistema delle ordinanze (a monte delle quali è stata prevista, in discontinuità col passato ed in conformità ai principi ispiratori del codice dei contratti pubblici una procedura selettiva) a quella definitiva aggiudicata con regolare gara d'appalto per la quale si è previsto ed effettuato l'adeguamento del piano d'intervento e successivamente alla sua approvazione avviata la gara d'appalto settennale. Sempre nel settore della protezione dell'ambiente, si è programmato di perseguire, con determinazione, l'istituzione dell'area marina protetta di Capo Milazzo, dando seguito alle attività già poste in essere. Risultato, questo, conseguito nel corso dell'anno 2018. Tra gli obiettivi strategici, si è ritenuto di considerare una modifica sostanziale dei rapporti con le industrie pesanti presenti sul territorio, promuovendo un sistema di relazioni che, nel rispetto delle reciproche funzioni e senza mortificare la libertà di iniziativa economica, consentisse di migliorare la qualità dell'ambiente e, quindi, della vita dei cittadini. Ciò, in particolare, mentre era in corso il

procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale presso il competente Ministero dell'Ambiente.

In un quadro più generale teso a rendere meno forte per i cittadini la percezione delle difficoltà dell'ente, al fine di non innescare meccanismi di sfiducia con effetti depressivi sull'economia locale, si è ritenuto che uno degli obiettivi perseguibili, pur con difficoltà, fosse quello di mantenere il decoro della città ad un livello accettabile, anche attraverso una più rigorosa gestione del rapporto con le imprese affidatarie del servizio di igiene urbana.

Nella difficile situazione descritta, e consapevole della necessità di incoraggiare o quantomeno di non essere d'ostacolo alla crescita turistica del territorio, favorita da una congiuntura internazionale che ha dirottato consistenti flussi di viaggiatori verso le mete del sud d'Italia, in assenza di risorse finanziarie da investire nelle politiche di promozione del territorio, si è scelto di stimolare l'imprenditoria locale a sostenere le attività culturali e del tempo libero indispensabili ad assicurare la crescita economica e sociale della comunità, oltre che a rendere gradevole la permanenza o il transito nella città di Milazzo. In questa prospettiva si è ritenuto di valorizzare le competenze locali mettendo loro a disposizione le strutture pubbliche per l'organizzazione e gestione di eventi di interesse generale. Obiettivo che si è declinato con successo e che ha consentito una vivacità culturale che non si sarebbe potuta conseguire con altre formule. Nel contempo si è lavorato per mantenere a livelli accettabili la città fortificata che pure, per estensione e caratteristiche, presenta non poche difficoltà di gestione.

Un settore particolarmente delicato aggredito al di sopra delle reali possibilità dell'ente è stato quello delle manutenzioni e della gestione degli impianti e del patrimonio comunali. La condizione di grave obsolescenza della rete idrica e fognaria, unitamente alla decennale mancanza di programmazione della attività manutentive, ha imposto continue riparazioni, sempre garantite ancorché in tempi talvolta lunghi. L'amministrazione sin dal suo insediamento ha avvertito come prioritario l'efficientamento dell'impianto comunale di depurazione, pur nella consapevolezza del sottodimensionamento dello stesso rispetto alle esigenze della comunità. Gli sforzi compiuti hanno consentito di ottimizzarne la gestione conseguendo risultati lusinghieri e, allo stesso tempo, risparmi considerevoli. Nel processo di normalizzazione, si è fissato l'obiettivo di affrancare il comune dal mercato di salvaguardia nel quale era da molti anni precipitato a causa delle costanti morosità. Un percorso assai complesso che ha imposto la ricostruzione di migliaia di posizioni e l'individuazione di un modello di gestione che consentisse di centrare un risultato apparentemente banale che, viceversa, avrebbe consentito di realizzare significativi risparmi nel costo dell'energia stimati in oltre 700 mila euro/anno. Risultato brillantemente conseguito nel corso del 2018 grazie ad uno sforzo significativo di un pezzo della struttura che ha raccolto la "sfida" cogliendone la portata strategica. Ulteriore obiettivo individuato è stato quello della stabilizzazione del personale precario che, con l'approvazione degli strumenti finanziari potrà essere centrato, pur nei limiti e con i vincoli previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Ciò detto, lo sforzo di risanamento e di progressivo riallineamento della programmazione finanziaria con l'esercizio in corso, consentirà di dare attuazione alla pianificazione strategica contenuta nel presente documento che concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione di GM n. 187 del 20 dicembre u.s. riferite alla residua parte del mandato.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui discendono i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- Potenziamento del personale
- Legalità nell'azione amministrativa, trasparenza e partecipazione
- Ambiente e territorio
- Pianificazione urbanistica
- Edilizia scolastica
- Politiche sociali
- Politiche dello sport
- Politiche di promozione turistica
- Portualità
- Manutenzioni di strade e sottoservizi
- Mobilità urbana
- Politiche fiscali

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare, 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.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Milazzo

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO E INTERNO

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.

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

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

2.1- POPOLAZIONE ED ECONOMIA INSEDIATA

Popolazione residente:	31.473
Nuclei familiari:	13.377
Media componenti famiglia:	2,35

IMPRESE TOTALI	3.327
delle quali artigiane	526

delle quali:	
ATTIVE	2.763
INATTIVE	558
SOSPENSE	6
CESSATE	2.979 (artig. 51)

ATTIVITA' ISTAT	
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	258
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	1
ATTIVITA' MANIFATTURIERE	195
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	1
FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE	4
COSTRUZIONI	320
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE AUTOMOBILI	1.050
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	115
ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE	288
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	78
ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE	91
ATTIVITA' IMMOBILIARI	49
ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	81
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	135
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE	1
ISTRUZIONE	35
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	64
ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO	60
ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI	129

INDUSTRIA

La presenza di un impianto di raffinazione del petrolio ha rappresentato, storicamente, uno degli assi portanti dell'economia cittadina che, in anni passati, ha assicurato occupazione a molte famiglie del territorio determinando uno spostamento delle attività dal lavoro autonomo nel settore agricolo verso il lavoro dipendente. Tale tendenza si è invertita negli ultimi due decenni, sia per la progressiva contrazione dei livelli occupazionali nello stabilimento, sia per il rinnovato slancio fatto registrare dalle attività agricole. Alla locale raffineria si aggiungono industrie minori che pure contano un significativo numero di addetti.

AGRICOLTURA

Il comparto agricolo resta uno dei settori di maggior pregio dell'economia cittadina. Nel tempo si è passati dalla coltivazione in misura prevalente degli ortaggi e delle primizie a quella di fiori e piante. Tale significativa modifica della struttura organizzativa delle locali aziende è stata stimolata dalla capacità di giovani imprenditori di selezionare specie capaci di competere sui mercati internazionali e rappresenta un elemento centrale del tessuto economico. Più di recente si registra un'intensificazione delle colture biologiche in linea con le tendenze del mercato dei consumatori.

SERVIZI

La presenza del porto, oltre a segnare la storia e la cultura della città di Milazzo, costituisce un pilastro dell'economia cittadina ed una possibile fonte di crescita economica e sociale sulla quale l'intera cittadinanza conta. I servizi nati a margine di tale settore, altamente specializzati, accolgono un numero di addetti rilevante.

TURISMO

Il comparto turistico rappresenta il segmento economico maggiormente dinamico ed in rapida espansione. Gli investimenti pubblici per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-architettonico, le bellezze naturalistiche ed una serie di modifiche dei comportamenti dei consumatori, costituiscono i principali elementi di spinta del settore che, in pochi anni, ha fatto registrare un incremento della capacità recettiva che ha ormai superato i 1500 posti letto.

COMMERCIO ED ARTIGIANATO

Anche il settore commerciale costituisce un elemento di vivacità della economia cittadina. La presenza di un grosso centro commerciale alle porte della città e gli effetti ancora non completamente riassorbiti della crisi economica dell'ultimo decennio hanno imposto un riassetto del comparto che, ancora, non ha recuperato piena stabilità. In questa dinamica, però, si sono imposte nel panorama provinciale, le imprese di ristorazione che costituiscono causa ed effetto dell'incremento di presenze in città, anche in ragione dell'affermarsi della cultura del buon cibo. In linea con le caratteristiche demografiche ed economiche della città si presenta il settore artigianale.

CONTESTO INTERNO

La struttura organizzativa dell'ente, rimodulata nel 2020 con delibera di Giunta Municipale n. 12 del 27 gennaio, è stata articolata nei seguenti 5 Settori: Settore I (Affari Generali e Tributi) Settore II (Finanza), Settore III (Polizia Municipale e Anagrafe) e Settore IV (Ambiente e Territorio), Settore V (lavori Pubblici e Patrimonio), Settore VI (Servizi sociali, turismo e Istruzione).

Con deliberazione della G.M. n.214 del 24/12/2019 l'ente ha provveduto ad approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 e il piano delle assunzioni 2019/2021.

Non è stata attribuita ad alcun dipendente la titolarità di posizioni organizzative, in considerazione della rilevata assenza di contratto decentrato a far data dal 2010. Ciò ha determinato la necessità di procedere ad una complessa operazione di ricostruzione e verifica dei fondi per il trattamento accessorio del personale dipendente, la cui determinazione costituisce il presupposto per poter stipulare il contratto decentrato; quest'ultimo stabilisce le modalità di utilizzo delle risorse disponibili e destinabili, in conformità alle norme fissate dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, al salario accessorio del personale, tra cui figurano le indennità attribuibili ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa.

Ai sensi dell'art. 109 e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, la direzione dei 5 settori in cui si articola la struttura amministrativa è stata attribuita ai seguenti Dirigenti:

SETTORE	DIRIGENTE
Settore I Affari Generali e Tributi	Dott. Michele Bucolo
Settore II Finanza e Tributi	Segretario generale ad interim
Settore III Polizia Municipale e Anagrafe	Dott.ssa Giuseppa Puleo
Settore IV Ambiente e Territorio	Ing. Tommaso La Malfa
Settore V Lavori Pubblici e Territorio	Ing. Tommaso la Malfa ad interim
Settore VI Sociali Turismo e Sport	Segretario generale ad interim

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

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	7
Tributarie	21.478.710,86	20.777.415,62	21.242.896,64	21.386.142,80	22.021.331,10	22.581.011,44	0,674
Contributi e trasferimenti correnti	8.603.184,94	7.710.370,95	15.098.517,21	15.199.161,36	16.544.626,26	14.623.530,46	0,666
Extratributarie	4.137.528,87	4.656.998,01	5.517.959,39	5.653.389,83	5.534.373,43	5.873.910,84	2,454
TOTALE ENTRATE CORRENTI	34.219.424,67	33.144.784,58	41.859.373,24	42.238.692,99	44.100.330,79	43.078.452,74	0,906
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	317.764,72	538.191,49	460.073,28	2.304.384,35	2.213.559,60	0,00	400,873
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	34.537.189,39	33.682.976,07	42.319.446,52	44.543.077,34	46.313.890,39	43.078.452,74	5,254
Alienazione di beni e trasferimenti capitale - di cui: proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	1.548.188,51	1.218.812,98	1.856.169,82	6.950.920,04	5.708.506,81	1.014.135,09	274,476
Accensione mutui passivi	64.487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	547.641,23	390.462,49	100.719,49	261.468,63	77.126,80	0,00	159,600
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.160.317,44	1.609.275,47	1.956.889,31	7.212.388,67	5.785.633,61	1.014.135,09	288,563
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.011.754,30	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.011.754,30	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	39.709.261,13	35.292.251,54	52.776.335,83	60.255.466,01	60.599.524,00	52.592.587,83	14,171

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2016	2017	2018	2019	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	13.272.693,89	15.504.761,39	38.602.674,47	48.710.181,27	26,183
Contributi e trasferimenti correnti	6.157.126,39	10.498.758,31	21.322.015,75	20.372.416,17	- 4,453
Extratributarie	3.384.830,95	1.454.623,75	17.648.267,53	14.812.126,66	- 16,070
TOTALE ENTRATE CORRENTI	22.814.651,23	27.458.143,45	77.572.957,75	83.894.724,10	8,149
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	22.814.651,23	27.458.143,45	77.572.957,75	83.894.724,10	8,149
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	787.600,90	1.626.016,76	8.059.486,21	7.925.989,27	- 1,656
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	269.851,95	27.473,39	885.493,25	890.531,50	0,568
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.057.452,85	1.653.490,15	8.944.979,46	8.816.520,77	- 1,436
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.011.754,30	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.011.754,30	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	26.883.858,38	29.111.633,60	95.077.937,21	101.211.244,87	6,518

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TRENDS STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	21.478.710,86	20.777.415,62	21.242.896,64	21.386.142,80	22.021.331,10	22.581.011,44	0,674
ENTRATE CASSA	TRENDS STORICO						
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	1	2	3	4	5		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	13.272.693,89	15.504.761,39	38.602.674,47	48.710.181,27	5		26,183
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO				
	2018	2019	2018	2019			
Prima casa	esente	esente	0,00	0,00	0,00		
Altri fabbricati residenziali	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00		
Altri fabbricati non residenziali	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00		
Terreni	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00		
Arete fabbricabili	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00		
TOTALE			0,00	0,00	0,00		

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	TIREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
ENTRATE COMPETENZA	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	8.603.184,94	7.710.370,95	15.098.517,21	15.199.161,36	16.544.626,26	14.623.530,46	0,666
	TIREND STORICO						
ENTRATE CASSA	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	1	2	3	4	5		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	6.157.126,39	10.498.758,31	21.322.015,75	20.372.416,17	- 4,453		

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti) 1	2017 (accertamenti) 2	2018 (previsioni) 3	2019 (previsioni) 4	2020 (previsioni) 5	2021 (previsioni) 6	7	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.137.528,87	4.656.998,01	5.517.959,39	5.653.388,83	5.534.373,43	5.873.910,84	2,454	
ENTRATE CASSA	TREND STORICO							% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni) 1	2017 (riscossioni) 2	2018 (previsioni cassa) 3	2019 (previsioni cassa) 4			5	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	3.384.830,95	1.454.623,75	17.648.267,53	14.812.126,66			- 16,070	

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	7
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	1.548.188,51	1.218.812,98	1.856.169,82	6.950.920,04	5.708.506,81	1.014.135,09	274,476
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	300.000,00	290.000,00	290.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	64.487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.612.676,21	1.218.812,98	1.856.169,82	7.250.920,04	5.998.506,81	1.304.135,09	274,476

ENTRATE CASSA	TREND STORICO					% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	5	
	1	2	3	4	5	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	787.600,90	1.626.016,76	8.059.486,21	7.925.989,27	- 1.656	0,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,000	0,000
Accensione di mutui passivi	269.851,95	27.473,39	885.493,25	890.531,50	0,568	0,568
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
TOTALE	1.057.452,85	1.653.490,15	8.944.979,46	9.116.520,77	- 1.436	

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		554.591,52	509.269,14	509.269,14
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contribuiti in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		554.591,52	509.269,14	509.269,14
Entrate correnti	Accertamenti 2017	33.144.784,58	Previsioni 2018 41.859.373,24	Previsioni 2019 42.238.692,99
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	% anno 2019	1,673	% anno 2020	% anno 2021
			1,216	1,205

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)	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.011.754,30	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,000
TOTALE	3.011.754,30	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO					% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.011.754,30	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,000
TOTALE	3.011.754,30	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,000

L'anticipazione di tesoreria, è prevista in bilancio e ogni anno viene richiesto alla Tesoreria Comunale di usufruire di tale servizio.
Va sottolineato tuttavia che nell'esercizio finanziario 2018 non è stata utilizzata.

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		12.478.516,01		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	2.304.384,35	2.213.559,60	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	42.238.692,99 0,00	44.100.330,79 0,00	43.078.452,74 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	43.583.147,24 2.213.559,60 4.385.793,90	44.684.431,60 0,00 4.822.625,20	41.512.417,59 0,00 5.076.144,29
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm. to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	1.326.291,06 0,00 0,00	1.202.425,99 0,00 0,00	1.204.369,55 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-366.360,96	427.032,80	361.665,60
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		255.155,35 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>	621.643,67	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	510.438,06	427.032,80	0,00	0,00	361.665,60	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORENTE (***)						
O=G+H+L+M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	(+)		261.468,63	77.126,80	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		6.950.920,04	5.708.506,81	1.014.135,09
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		621.643,67	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		510.438,06	427.032,80	361.665,60
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>	(-)		7.101.183,06 77.126,80	6.212.666,41 0,00	1.375.800,69 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	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00



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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	255.155,35		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-255.155,35	0,00	0,00

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (1) Indicare gli anni di riferimento.
- (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consumativo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	12.478.516,01				Disavanzo di amministrazione				
Utilizzo avanzo di amministrazione		255.155,35	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.565.952,98	2.290.686,40	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	48.710.181,27	21.386.142,80	22.021.331,10	22.581.011,44	TITOLO 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	59.952.574,89	43.583.147,24	44.694.431,50	41.512.417,59
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	20.372.416,17	15.199.161,36	16.544.626,26	14.623.530,46			2.213.559,60	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	14.812.126,66	5.653.388,83	5.534.373,43	5.873.910,84	TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	9.261.869,54	7.101.183,06	6.212.666,41	1.375.800,69
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	7.925.989,27	6.950.920,04	5.708.506,81	1.014.135,09			77.126,80	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	91.820.713,37	49.189.613,03	49.808.937,60	44.092.587,83	Totale spese finali.....	69.214.844,43	50.694.330,30	50.897.098,01	42.888.218,28
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	890.531,50	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	1.939.160,12	1.326.291,06	1.202.425,99	1.204.369,55
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	33.555.122,20	30.490.206,94	28.188.262,97	28.196.262,97	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	33.371.711,10	30.490.206,94	28.188.262,97	28.196.262,97
Totale titoli	134.766.367,07	88.179.619,97	86.497.100,57	80.788.850,80	Totale titoli	113.025.715,65	91.000.828,30	88.787.786,97	80.788.850,80
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	147.244.883,08	91.000.828,30	88.787.786,97	80.788.850,80	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	113.025.715,65	91.000.828,30	88.787.786,97	80.788.850,80
Fondo di cassa finale presunto	34.219.167,43								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 466 dell'articolo 1 della predetta legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e che, ai fini della determinazione del predetto saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio, compreso, per gli anni 2019-2020, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota 2 riveniente dal ricorso all'indebitamento, mentre non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato:

1. Potenziamento del personale

Ristrutturazione organizzativa, definizione della contrattazione decentrata, processo di stabilizzazione del personale precario e reclutamento di nuove figure, con particolare riguardo a quelle infungibili quali gli agenti di polizia locale ed il ragioniere generale, indispensabile per assicurare il corretto andamento della gestione dell'ente, nel rispetto delle rigide e complesse norme contabili. Promozione di percorsi di formazione del personale. Costituzione di un "Ufficio Europa" per consentire alla città di intercettare risorse nell'ambito della programmazione europea 2014/2020.

2. Legalità nell'azione amministrativa, trasparenza e partecipazione

Migliore impiego degli strumenti informatici al fine di tracciare ogni fase del procedimento amministrativo. L'aggiornamento del sito internet istituzionale. Promozione di modelli partecipativi da avviarsi in uno alla normalizzazione della programmazione finanziaria dell'ente attraverso l'approvazione dei bilanci.

3. Ambiente e territorio

Realizzare un accordo con la locale raffineria per potenziare le azioni a tutela della salute e dell'ambiente e per meglio declinare il principio della responsabilità sociale d'impresa, come modello di gestione dei rapporti che responsabilizzi la struttura produttiva e la renda protagonista, fuori da una logica di scambio, di una crescita sociale ed economica nei settori che maggiormente hanno risentito, in senso negativo, della presenza industriale. Il tutto potenziando i sistemi di controllo della qualità delle matrici ambientali ed acquisendo elementi scientificamente solidi ed inoppugnabili sulla salute delle popolazioni e sulle conseguenze sanitarie dirette ed indirette dell'inquinamento

condurre a compimento l'iter amministrativo e quindi avviare le attività dell'area marina protetta di Capo Milazzo, costituendo modelli gestionali che la rendano un'occasione di crescita economica e di promozione delle bellezze del nostro mare ma anche del territorio proteggere le spiagge e promuoverne la bellezza mantenendole in buono stato per l'intera stagione estiva

consolidare il costone roccioso che mette in pericolo la sicurezza dei cittadini

progettare, ma soprattutto realizzare, nuovi sistemi di raccolta delle acque bianche che mettano fine al fenomeno degli allagamenti che si registrano puntualmente nella stagione piovosa

collaborare con le Istituzioni competenti per la messa in sicurezza del torrente Mela

incrementare i livelli di raccolta differenziata promuovendo la diffusione tra la cittadinanza della consapevolezza dell'importanza della differenziazione dei rifiuti, anche incrementando misure di governo delle irregolarità ed illegittimità.

4. Pianificazione urbanistica

Ripresa del percorso amministrativo di adozione della variante per consentire, a distanza di molti anni dall'approvazione dello schema di massima, di valutare se i modelli tracciati siano ancora attuali o necessitino di una rilettura. Adozione del piano di utilizzo delle aree demaniali marittime; revisione del piano sul commercio sulle aree pubbliche; aggiornamento del piano urbano del traffico e realizzazione di uno studio sulla mobilità urbana.

5. Edilizia scolastica

Miglioramento dei livelli di manutenzione degli edifici scolastici, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; avvio procedure per effettuare le verifiche sismiche e attivazione degli interventi necessari ad ottenere le certificazioni di legge.

6. Politiche sociali

Assistenza domiciliare anziani e potenziamento dell'assistenza alla comunicazione per gli studenti con disabilità, unitamente all'assistenza igienico personale, in via sussidiaria, ed al trasporto. Realizzazione di un centro anziani nel quartiere di Grazia.

7. Politiche dello sport

Manutenzione delle strutture sportive esistenti ed intercettazione di finanziamenti europei. Realizzazione manto erboso nel campo di San Pietro e manutenzione straordinaria del capo di S. Marina. Realizzazione di un impianto sportivo nel quartiere di Bastione. Regolamento per l'accesso e la fruizione delle strutture sportive, che tenga conto anche dei suggerimenti della consulta dello sport.

8. Politiche di promozione turistica

Promozione di un tavolo tematico sulla destinazione ed utilizzo dei proventi della tassa di soggiorno. Partecipazione ai bandi comunitari per la valorizzazione del Castello e celebrazione delle procedure di gara per i progetti ammessi a beneficio, nonché per l'incremento dell'offerta culturale all'interno della cittadella fortificata.

9. Portualità

Progettazione, unitamente all'autorità di sistema, del recupero e rifunzionalizzazione dei Molini Lo presi, di proprietà comunale

10 Manutenzioni di strade e sottoservizi

Monitoraggio bandi di finanziamento per il potenziamento delle reti idrica e fognaria. Progettazione ed esecuzione dei sistemi di potenziamento della captazione delle acque meteoriche nelle zone più esposte.

11. Mobilità urbana

Aggiornamento del PUT. Completamento procedure per l'affidamento in concessione del servizio di sosta a pagamento.

12. Politiche fiscali

Contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione. Distacco o riduzione dei flussi delle utenze idriche morose.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Milazzo è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi ai termine del mandato amministrativo di questa amministrazione.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019					ANNO 2020					ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			
1	10.665.974,95	974.195,39	62.164,01	11.702.334,35	10.668.374,75	1.353.153,08	64.259,71	12.385.787,54	10.299.300,40	696.026,28	64.259,71	11.059.586,39			
2	31.476,92	0,00	0,00	31.476,92	31.476,92	0,00	0,00	31.476,92	31.476,92	0,00	0,00	31.476,92			
3	966.978,39	24.427,00	0,00	921.405,39	850.851,67	40.427,00	0,00	891.278,67	892.851,67	24.427,00	0,00	917.278,67			
4	921.693,58	477.543,43	0,00	1.399.237,01	965.167,83	480.246,25	0,00	1.445.414,08	965.167,83	0,00	0,00	965.167,83			
5	582.658,13	3.394.232,34	0,00	3.976.890,47	515.937,40	2.385.544,05	0,00	2.901.481,45	515.937,40	210.347,41	0,00	726.284,81			
6	90.090,00	600.000,00	0,00	690.090,00	90.090,00	600.000,00	0,00	690.090,00	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00			
7	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00			
8	413.954,62	385.891,29	0,00	799.245,91	422.216,25	300.378,13	0,00	722.594,38	422.216,25	0,00	0,00	422.216,25			
9	10.726.745,02	637.600,40	0,00	11.364.345,42	9.877.991,84	460.000,00	0,00	10.337.991,84	9.887.991,84	330.000,00	0,00	10.217.991,84			
10	1.378.622,97	492.293,21	0,00	1.870.916,18	1.388.900,26	477.917,90	0,00	1.866.818,16	1.379.108,26	0,00	0,00	1.379.108,26			
11	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00			
12	12.526.005,14	115.000,00	0,00	12.641.005,14	13.597.143,88	115.000,00	0,00	13.712.143,88	10.806.516,25	115.000,00	0,00	10.921.516,25			
13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911,66	0,00	0,00	11.911,66	0,00	0,00	0,00	11.911,66			
14	99.185,27	0,00	0,00	99.185,27	108.395,72	0,00	0,00	108.395,72	108.395,72	0,00	0,00	108.395,72			
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			
17	21.294,60	0,00	0,00	21.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	4.639.076,13	0,00	0,00	4.639.076,13	5.311.304,28	0,00	0,00	5.311.304,28	5.568.695,91	0,00	0,00	5.568.695,91			
50	548.591,52	0,00	1.264.127,05	1.812.718,57	503.269,14	0,00	1.641.435,42	503.269,14	0,00	1.140.109,84	0,00	1.643.378,98			
60	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00			
99	0,00	0,00	30.490.206,94	30.490.206,94	0,00	0,00	28.188.262,97	28.188.262,97	0,00	28.196.262,97	0,00	28.196.262,97			
TOTALI:	43.583.147,24	7.101.193,06	40.316.498,00	91.000.828,30	44.684.431,60	6.212.666,41	37.890.688,96	88.787.786,97	41.612.417,59	1.375.800,69	37.900.632,62	80.788.860,80			

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	15.218.867,13	1.202.063,39	62.164,01	16.483.094,53
2	54.072,60	0,00	0,00	54.072,60
3	1.021.620,83	64.321,00	0,00	1.085.941,83
4	1.828.556,75	832.867,42	0,00	2.661.424,17
5	781.581,26	3.557.154,26	0,00	4.338.735,52
6	169.612,24	933.766,69	0,00	1.103.378,93
7	43.323,10	0,00	0,00	43.323,10
8	475.992,42	439.458,68	0,00	915.451,10
9	20.780.373,69	961.501,31	0,00	21.741.875,00
10	3.978.017,30	791.372,44	0,00	4.769.389,74
11	3.313,35	331.110,74	0,00	364.242,09
12	14.566.336,52	148.253,61	0,00	14.704.590,13
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	141.221,49	0,00	0,00	141.221,49
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.865,00	0,00	0,00	3.865,00
17	21.294,60	0,00	0,00	21.294,60
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
50	660.108,61	0,00	1.876.996,11	2.537.104,72
60	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
99	0,00	0,00	33.371.711,10	33.371.711,10
TOTALI:	59.952.974,89	9.261.869,54	43.810.871,22	113.025.715,65

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

Di seguito riportiamo l'articolazione della spesa più significativa per missioni e programmi

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
19	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Organi Istituzionali	01-01-2017		No		

Descrizione Entrata	Entrate previste per la realizzazione del programma			
	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	376.075,33	714.949,72	372.575,33	349.175,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	376.075,33	714.949,72	372.575,33	349.175,33

		Spesa previste per la realizzazione del programma						
		Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti		362.274,39	323.167,49	376.075,33	372.575,33	349.175,33	
				di cui già impegnate		23.400,00		
				di cui già impegnate		23.400,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa	905.524,47	714.949,72		
				Previsione di competenza	323.167,49	376.075,33	372.575,33	
				di cui già impegnate			23.400,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	23.400,00	23.400,00		
				Previsione di cassa	905.524,47	714.949,72		
				TOTALE GENERALE DELLE SPESE	362.274,39			

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
19	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2017		No		

Descrizione Entrata	Entrate previste per la realizzazione del programma			
	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.835.032,03	4.747.797,08	1.886.951,36	1.886.951,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.835.032,03	4.747.797,08	1.886.951,36	1.886.951,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsione di competenza	Previsione di cui già impegnate	Previsione di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	2.912.765,05	1.976.919,59	1.772.868,02	1.822.691,65	1.822.691,72				
4	Rimborso Prestiti					60.136,67	62.164,01	64.259,71	64.259,71

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.912.765,05					
	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa						
	2.037.056,26	4.061.946,89	1.835.032,03	1.886.951,36	1.886.951,43			
			4.747.797,08					

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
19	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2017		No		

Descrizione Entrata	Entrate previste per la realizzazione del programma			
	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	318.039,60	360.208,54	481.900,07	481.900,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	318.039,60	360.208,54	481.900,07	481.900,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

1	Spese correnti	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive				
				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
			42.168,94	373.773,40	318.039,60	481.900,07	481.900,07	
				527.903,70	360.208,54			
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.168,94	373.773,40	318.039,60	481.900,07	481.900,07	
				527.903,70	360.208,54			
				527.903,70	360.208,54			

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
19	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2017		No		

Descrizione Entrata	Entrate previste per la realizzazione del programma		
	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie			
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			
TITOLO 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.392.574,84	1.914.746,56	1.782.223,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.392.574,84	1.914.746,56	1.782.223,53

Titolo	Spesa previste per la realizzazione del programma					
	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	287.176,92	345.449,02	425.506,25	436.197,25	434.197,25
			di cui competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	878.110,53	712.683,17	
2	Spese in conto capitale	234.994,80	295.293,17	967.068,59	1.346.026,28	696.026,28
			di cui già impegnate		161.042,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	522.171,72							
			Previsione di cassa	719.844,18	1.202.063,39				
			Previsione di competenza	640.742,19	1.392.574,84	1.782.223,53	1.130.223,53		
			di cui già impegnate		161.042,31				
			di cui fondo pluriennale vincolato						
			Previsione di cassa	1.597.954,71	1.914.746,56				

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
19	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	647.346,47	753.795,74	736.624,67	713.497,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	647.346,47	753.795,74	736.624,67	713.497,87

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	113.576,07	662.457,53	640.219,67	729.497,87	713.497,87
			di cui competenza			
			di cui già impegnate	1.660,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	838.961,48	753.795,74	
			Previsione di competenza	7.126,80	7.126,80	7.126,80
			di cui già impegnate			7.126,80
			di cui fondo pluriennale vincolato	7.126,80	7.126,80	
2	Spese in conto capitale					

				Previsione di cassa	27.073,96				
4	Rimborso Prestiti			Previsione di competenza					
				di cui già impegnate					
				di cui fondo pluriennale vincolato					
				Previsione di cassa	5.040,82				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.576,07		Previsione di competenza	669.584,33	647.346,47	736.624,67	713.497,87	
				di cui già impegnate		1.660,66	7.126,80		
				di cui fondo pluriennale vincolato	7.126,80	7.126,80			
				Previsione di cassa	871.076,26	753.795,74			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2017		No		

Descrizione Entrata	Entrate previste per la realizzazione del programma			
	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	2.684,88	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	2.684,88	2.500,00	2.500,00

1	Spese correnti	Spesa previste per la realizzazione del programma						
		TITOLO	Residui presunti al 31/12/2018	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			184,88	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa	3.143,56	2.684,88		
				Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				di cui già impegnate				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa	3.143,56	2.684,88		
				Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				di cui già impegnate				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa	3.143,56	2.684,88		
				TOTALE GENERALE DELLE SPESE	184,88	3.143,56	2.684,88	2.500,00

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
19	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		30.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		30.000,00	30.000,00	45.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive				
			2018	2019	2020	2021	
1	Spese correnti		30.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	30.000,00	30.000,00	45.000,00	
			Previsione di cassa	30.000,00	30.000,00	45.000,00	
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.000,00	30.000,00	45.000,00	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
21	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	909.405,39	1.073.941,83	879.278,67	905.278,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	909.405,39	1.073.941,83	879.278,67	905.278,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive				
			2018	2019	2020	2021	
1	Spese correnti	124.642,44	1.170.196,31	894.978,39	848.851,67	890.851,67	
			Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.356.247,74	1.019.620,83		
2	Spese in conto capitale	39.894,00	5.500,00	14.427,00	30.427,00	14.427,00	
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

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
21	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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
21	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.638,76	142.867,37	68.638,73	68.638,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.638,76	142.867,37	68.638,73	68.638,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	64.703,45	60.829,00	68.638,76	68.638,73	68.638,73
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	154.595,41	133.342,21	
2	Spese in conto capitale	9.525,16				
			Previsione di competenza di cui già impegnate			

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
22	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	770.083,04	1.506.272,19	772.785,86	292.539,61
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	770.083,04	1.506.272,19	772.785,86	292.539,61

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	404.525,97	197.855,21	292.539,61	292.539,61
			Previsione di competenza		
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa	642.114,46	697.065,58
			Previsione di competenza	116.070,56	477.543,43
			di cui già impegnate		
2	Spese in conto capitale	331.663,18		366.751,74	

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
22	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Istruzione e diritto allo studio studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
22	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	560.515,21	1.012.284,61	603.989,49	603.989,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	560.515,21	1.012.284,61	603.989,49	603.989,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive				
		2018	2019	2020	2021	
1	Spese correnti	437.633,75	429.573,50	560.515,21	603.989,49	603.989,49
		di cui competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	810.570,57	998.148,96		
2	Spese in conto capitale	14.135,65				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				

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
22	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2017		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	16.231,19	32.462,38	16.231,19	16.231,19
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.231,19	32.462,38	16.231,19	16.231,19
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-16.231,19	-32.462,38	-16.231,19	-16.231,19
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
23	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	582.658,13	838.207,77	515.937,40	515.937,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	582.658,13	838.207,77	515.937,40	515.937,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni di competenza di cui già impegnate	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	198.923,13	di cui fondo pluriennale vincolato	625.667,12	582.658,13	515.937,40	515.937,40
			Previsione di cassa	993.875,70	781.581,26		
2	Spese in conto capitale	56.626,51	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale				

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
23	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)	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2018	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		di cui fondo pluriennale vincolato				
			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
24	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	690.090,00	1.103.378,93	690.090,00	90.090,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	690.090,00	1.103.378,93	690.090,00	90.090,00

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
1	Spese correnti	79.522,24	39.290,00	90.090,00	90.090,00	90.090,00
2	Spese in conto capitale	333.766,69	223.816,27	169.612,24	600.000,00	600.000,00

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
24	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
24	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)	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
25	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2017		No		

Descrizione Entrata	Entrate previste per la realizzazione del programma		
	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie			
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			
TITOLO 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	29.100,00		29.100,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.100,00	43.323,10	29.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.223,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	105.937,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.223,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	105.937,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
			Previsione di cassa	362.221,58	43.323,10		
			Previsione di cassa	362.221,58	43.323,10		

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
25	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
26	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	799.245,91	915.451,10	722.594,38	422.216,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	799.245,91	915.451,10	722.594,38	422.216,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2018	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	62.637,80	367.239,27	413.354,62	422.216,25	422.216,25		
2	Spese in conto capitale	123.567,39	463.166,73	475.992,42	300.378,13	300.378,13		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale			85.513,16	70.000,00	
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale			70.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
26	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
26	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)	01-01-2011 7		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2011 7		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	328.517,81	645.703,85	361.258,32	371.258,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	328.517,81	645.703,85	361.258,32	371.258,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2018	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	263.372,67	di cui fondo pluriennale vincolato	272.640,82	289.689,97	361.258,32	371.258,32
			Previsione di cassa	1.145.630,01	553.062,64		
2	Spese in conto capitale	53.813,37	Previsione di competenza di cui già impegnate		38.827,84		
					38.827,84		

			di cui fondo pluriennale vincolato					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	317.186,04	Previsione di cassa	110.641,21	92.641,21			
			Previsione di competenza	272.640,82	328.517,81	361.258,32	371.258,32	
			di cui già impegnate		38.827,84			
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	1.256.271,22	645.703,85			

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
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.173.397,65	15.119.979,49	7.325.259,47	7.325.259,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.173.397,65	15.119.979,49	7.325.259,47	7.325.259,47

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	6.946.581,84	7.584.323,90	8.173.397,65	7.325.259,47	7.325.259,47
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	14.453.934,27	15.119.979,49	

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
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.717.429,96	5.831.191,66	2.511.474,05	2.511.474,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.717.429,96	5.831.191,66	2.511.474,05	2.511.474,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.843.674,16	2.311.973,85	2.248.657,40	2.181.474,05	2.181.474,05
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.099.171,29	5.092.331,56	
2	Spese in conto capitale	270.087,54	Previsione di competenza di cui già impegnate	494.500,00	468.772,56	330.000,00
						330.000,00

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
27	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	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate	500.000,00	15.000,00	

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
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
27	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)	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
28	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2011		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
28	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2017		No		

Descrizione Entrata	Entrate previste per la realizzazione del programma			
	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	326.354,54	802.207,14	311.631,83	311.631,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	326.354,54	802.207,14	311.631,83	311.631,83
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	270.579,43	1.810.636,55	270.579,43	270.579,43
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	596.933,97	2.612.843,69	582.211,26	582.211,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive				
		2018	2019	2020	2021	
1	Spese correnti	2.015.909,72	582.211,26	596.933,97	582.211,26	582.211,26
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.430.501,23	2.612.843,69	
			Previsione di competenza	582.211,26	596.933,97	582.211,26
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.430.501,23	2.612.843,69	
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.015.909,72	582.211,26	582.211,26

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
28	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2017		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 capitate				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
28	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
28	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.273.982,21	2.156.546,05	1.284.606,90	796.897,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.273.982,21	2.156.546,05	1.284.606,90	796.897,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive				
			2018	2019	2020	2021	
1	Spese correnti	593.276,61	781.689,00	781.689,00	806.689,00	796.897,00	
			Previsione di competenza		9.792,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato	9.792,00	9.792,00		
			Previsione di cassa	2.516.627,03	1.365.173,61		
2	Spese in conto capitale	299.079,23	14.375,31	492.293,21	477.917,90		
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate		492.293,21		

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
28	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)	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE GENERALE DELLE SPESE									

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.226,72	33.131,35		

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
29	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		331.110,74		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		331.110,74		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti							
2	Spese in conto capitale			331.110,74				
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale					

				vincolato					
				Previsione di cassa	331.110,74	331.110,74			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	331.110,74		Previsione di competenza					
				di cui già impegnate					
				di cui fondo pluriennale vincolato					
				Previsione di cassa	331.110,74	331.110,74			

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
29	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2017		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	1.345.931,20	1.763.641,05	1.345.931,20	1.345.931,20
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.345.931,20	1.763.641,05	1.345.931,20	1.345.931,20
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	4.834.324,45	5.809.387,32	4.965.879,03	3.865.842,66
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.180.255,65	7.573.028,37	6.311.810,23	5.211.773,86

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	2.405.151,45	5.145.271,18	6.180.255,65	6.311.810,23	5.211.773,86
			di cui già impegnate		1.100.036,37	
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.020.359,37	1.020.359,37	
			Previsione di cassa	7.807.244,54	7.565.047,73	
2	Spese in conto capitale	7.980,64				
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			

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
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	186.974,24	473.657,26	360.346,00	360.746,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	186.974,24	473.657,26	360.346,00	360.746,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	286.683,02	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate	253.046,00	186.974,24	360.346,00	360.746,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	286.683,02	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsione di competenza di cui già impegnate	253.046,00	186.974,24	360.346,00	360.746,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2017		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	2.237.941,42	2.237.941,42	2.237.941,42	2.237.941,42
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.237.941,42	2.237.941,42	2.237.941,42	2.237.941,42
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	1.791.594,26	1.484.923,27	1.278.684,06	713.123,11
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.029.535,68	3.722.864,69	3.516.625,48	2.951.064,53

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	450.977,68	3.483.213,42	4.029.535,68	3.516.625,48	2.951.064,53
			di cui già impegnate		757.648,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato	757.648,67	757.648,67	
			Previsione di cassa	4.001.894,70	3.722.864,69	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	450.977,68	3.483.213,42	4.029.535,68	3.516.625,48	2.951.064,53
			Previsione di competenza		757.648,67	
			di cui già			
			Previsione di competenza		757.648,67	
			di cui già			

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
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2017		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	262.124,28	262.124,28		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	262.124,28	262.124,28		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-198.566,61	-194.683,06	917.344,22	55.898,88
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.557,67	67.441,22	917.344,22	55.898,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.883,55	63.696,69	63.557,67	917.344,22	55.898,88
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	92.496,00	67.441,22	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.883,55	Previsione di competenza	63.696,69	63.557,67	917.344,22
			di cui già impegnate			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			

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
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			478.321,20	286.233,48
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			478.321,20	286.233,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2018	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		di cui fondo pluriennale vincolato			478.321,20	286.233,48
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate			478.321,20	286.233,48

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
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	196.621,43	250.017,37	198.650,79	198.650,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	196.621,43	250.017,37	198.650,79	198.650,79

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
1	Spese correnti	28.122,97	109.460,02	81.621,43	83.650,79	83.650,79
2	Spese in conto capitale	25.272,97	145.876,41	109.744,40	115.000,00	115.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.395,94	Previsione di cassa vincolato	140.272,97	140.272,97			
			Previsione di cassa di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	224.460,02	196.621,43	198.650,79	198.650,79	
			Previsione di cassa	286.149,38	250.017,37			

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
31	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.635,27	73.939,27	81.845,72	81.845,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.635,27	73.939,27	81.845,72	81.845,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.304,00	83.888,25	72.635,27	81.845,72
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa	138.550,22	73.939,27
			Previsione di competenza	83.888,25	72.635,27
			di cui già impegnate		
			Previsione di competenza	83.888,25	72.635,27
			di cui già impegnate		
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.304,00	81.845,72

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
31	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
31	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
31	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
32	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2017		No		

Descrizione Entrata	Entrate previste per la realizzazione del programma				
	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	3.865,00	2.500,00	2.500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	3.865,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma									
1	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive						
			2018	2019	2020	2021			
	Spese correnti	1.365,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Previsione di competenza						
			di cui già impegnate						
			di cui fondo pluriennale vincolato						
			Previsione di cassa	3.460,00	3.865,00				
			Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate						
			di cui fondo pluriennale vincolato						
			Previsione di cassa	3.460,00	3.865,00				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.365,00		3.460,00	3.865,00				

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
32	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
32	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)	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
33	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2017		No		

Descrizione Entrata	Entrate previste per la realizzazione del programma			
	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	4.385.793,90		4.822.625,20	5.076.144,29
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.385.793,90	4.822.625,20	5.076.144,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive				
		2018	2019	2020	2021	
1	Spese correnti	3.286.584,72	4.385.793,90	4.822.625,20	5.076.144,29	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.286.584,72	4.385.793,90	4.822.625,20	5.076.144,29	
	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					

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
33	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2017		No		

Descrizione Entrata	Entrate previste per la realizzazione del programma			
	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.282,23		348.679,08	352.551,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			348.679,08	352.551,62

		Spesa previste per la realizzazione del programma						
		Titolo	Residui presunti al 31/12/2018					
1	Spese correnti			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
				Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa		113.282,23	348.679,08	352.551,62

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
34	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2017		No		

Descrizione Entrata	Entrate previste per la realizzazione del programma		
	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie			
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			
TITOLO 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.264.127,05	1.876.996,11	1.138.166,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.264.127,05	1.876.996,11	1.138.166,28
			1.140.109,84

4	Rimborso Prestiti	Spesa previste per la realizzazione del programma		Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
		TITOLO	Previsione di competenza					
			Previsione di competenza	612.869,06	1.693.713,43	1.264.127,05	1.138.166,28	1.140.109,84
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	612.869,06	6.673.215,27	1.876.996,11		
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	612.869,06	1.693.713,43	1.264.127,05	1.138.166,28	1.140.109,84
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa		6.673.215,27	1.876.996,11		

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
35	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2017		No		

Descrizione Entrata	Entrate previste per la realizzazione del programma			
	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00

5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Spesa previste per la realizzazione del programma					
				Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE		11.860.011,52	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
				Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
				11.860.011,52	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
				8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
				11.860.011,52	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE							

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILAZZO INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Annullata nella pratica di data anteriore alla procedura di affidamento	Responsabile procedimento (4)	Lotto (5)	Lavoro compreso (6)	Codice MLI			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)			Costo unitario medio (9)	Importo complessivo (9)	Valore degli immobili di cui alla scheda C del provvedimento di affidamento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'investimento (11)	Importo (11)	Tipologia (12) (Tabella D.4)	Intervento aggiunto o modificato in seguito alla procedura di affidamento (13) (Tabella D.5)
						Rag	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno							
L00235640839201700001			Firma Paqueta LUMA	SI	NO	019	063	048		07 - Manifatture e artigianato	01 - Nuova installazione	Manifattura di stoffe e tessuti	1	479.142,90	0,00	0,00	0,00	479.142,90	0,00		0,00		
L00235640839201700002			Firma Paqueta LUMA	SI	SI	019	063	046		07 - Manifatture e artigianato	01 - Nuova installazione	Manifattura di stoffe e tessuti	1	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00		0,00		
L00235640839201700004			Firma Paqueta LUMA	SI	NO	019	063	046		07 - Manifatture e artigianato	01 - Nuova installazione	Manifattura di stoffe e tessuti	1	361.472,87	0,00	0,00	0,00	361.472,87	0,00		0,00		
L00235640839201700010			Calcestruzzo Armato Fianco	SI	NO	019	063	049		07 - Manifatture e artigianato	02 - 15 - Nuova installazione	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	1	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00		0,00		
L00235640839201700001			Di Mase Fianco	SI	NO	019	063	049		07 - Manifatture e artigianato	02 - 15 - Nuova installazione	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	1	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00		0,00		
L00235640839201700057			Dipoli Carminio	SI	SI	019	063	049		07 - Manifatture e artigianato	04 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	1	659.935,50	0,00	0,00	0,00	659.935,50	0,00		0,00		
L00235640839201700050			Firma Paqueta LUMA	SI	NO	019	063	049		07 - Manifatture e artigianato	02 - 15 - Nuova installazione	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	1	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00		0,00		
L00235640839201700001			Di Mase Fianco	SI	NO	019	063	049		07 - Manifatture e artigianato	02 - 15 - Nuova installazione	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L00235640839201700005			Firma Paqueta LUMA	SI	NO	019	063	049		07 - Manifatture e artigianato	02 - 15 - Nuova installazione	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	1	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00	0,00		0,00		
L00235640839201700004			Dipoli Carminio	SI	NO	019	063	049		07 - Manifatture e artigianato	02 - 15 - Nuova installazione	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	1	627.854,69	0,00	0,00	0,00	627.854,69	0,00		0,00		
L00235640839201700007				SI	SI	019	063	049		07 - Manifatture e artigianato	02 - 15 - Nuova installazione	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	1	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00		0,00		

L00279540839201700019		2021	O Mao Francesco	SI	No	019	063	049	07 - Manutenzione straordinaria	03.16 - Distribuzione energia	Progetto di riqualificazione del sistema di irrigazione a servizio dell'area sportiva 150 mq	1	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1
L00279540839201700011		2021	Fania Pasqua Luca	SI	SI	019	063	049	01 - Nuova realizzazione	02.11 - Progettazione, direzione e direzione lavori	03.16 - Distribuzione energia	1	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
L00279540839201700012		2021	Vicenzi Pirelli Gian Filippo del (mez)	SI	No	019	063	049	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Strutture	03.16 - Distribuzione energia	2	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00
L00279540839201700021		2021	Bonifazio Giuseppe	SI	No	019	063	049	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Strutture	03.16 - Distribuzione energia	2	0,00	851.311,91	0,00	851.311,91	0,00	851.311,91	0,00
L00279540839201700023		2021	Bonifazio Giuseppe	SI	No	019	063	049	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Strutture	03.16 - Distribuzione energia	2	0,00	149.004,00	0,00	149.004,00	0,00	149.004,00	0,00
L00279540839201700025		2021	Bonifazio Giuseppe	SI	No	019	063	049	02 - Manutenzione straordinaria	02.11 - Progettazione, direzione e direzione lavori	03.16 - Distribuzione energia	2	0,00	398.170,47	0,00	398.170,47	0,00	398.170,47	0,00
L00279540839201700013		2021	D'aga Carmine	SI	No	019	063	049	03 - Recupero	05.12 - Sport spettacolo e tempo libero	03.16 - Distribuzione energia	1	0,00	469.100,00	0,00	469.100,00	0,00	469.100,00	0,00
L00279540839201700014		2021	Fania Pasqua Luca	SI	No	019	063	049	07 - Manutenzione straordinaria	02.11 - Progettazione, direzione e direzione lavori	03.16 - Distribuzione energia	1	0,00	433.911,32	0,00	433.911,32	0,00	433.911,32	0,00
L00279540839201700015		2021	O Mao Francesco	SI	No	019	063	049	03 - Recupero	06.12 - Sport spettacolo e tempo libero	03.16 - Distribuzione energia	3	0,00	1.391.173,96	0,00	1.391.173,96	0,00	1.391.173,96	0,00
L00279540839201700017		2021	Onofri Valerio	SI	SI	019	063	049	03 - Recupero	06.11 - Beni culturali	03.16 - Distribuzione energia	3	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
L00279540839201700018		2021	La Milla Tommaso	SI	No	019	063	049	03 - Recupero	02.05 - Chiesa del santo	03.16 - Distribuzione energia	3	0,00	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	0,00
L00279540839201700019		2021	Calderone Antonio Franco	SI	No	019	063	049	01 - Nuova realizzazione	02.15 - Risanamento e recupero di siti degradati	03.16 - Distribuzione energia	2	0,00	216.500,00	0,00	216.500,00	0,00	216.500,00	0,00
L00279540839201700020		2021	Bonifazio Giuseppe	SI	No	019	063	049	01 - Nuova realizzazione	02.15 - Risanamento e recupero di siti degradati	03.16 - Distribuzione energia	2	0,00	593.340,00	0,00	593.340,00	0,00	593.340,00	0,00
L00279540839201700022		2021	Bonifazio Giuseppe	SI	No	019	063	049	01 - Nuova realizzazione	02.15 - Risanamento e recupero di siti degradati	03.16 - Distribuzione energia	3	0,00	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00	0,00
L00279540839201700024		2021	Bonifazio Giuseppe	SI	No	019	063	049	01 - Nuova realizzazione	02.15 - Risanamento e recupero di siti degradati	03.16 - Distribuzione energia	2	0,00	851.311,91	0,00	851.311,91	0,00	851.311,91	0,00
L00279540839201700026		2021	Bonifazio Giuseppe	SI	No	019	063	049	01 - Nuova realizzazione	02.15 - Risanamento e recupero di siti degradati	03.16 - Distribuzione energia	2	0,00	149.004,00	0,00	149.004,00	0,00	149.004,00	0,00
L00279540839201700027		2021	Bonifazio Giuseppe	SI	No	019	063	049	01 - Nuova realizzazione	02.15 - Risanamento e recupero di siti degradati	03.16 - Distribuzione energia	2	0,00	398.170,47	0,00	398.170,47	0,00	398.170,47	0,00

L002726540839201700093	Bonurigo Gualfre	SI	No	019	063	046		58 - Ampliamento e restaurazione	01 01 - Strada	Ampliamento della Via Perandio	3	0,00	0,00	1.065.918,34	0,00	1.065.918,34	0,00		0,00
L002726540839201700091	Bonurigo Giuseppe	SI	No	019	063	046		59 - Ampliamento e restaurazione	01 01 - Strada	Ampliamento della Via Carada - Due Bagni	3	0,00	0,00	2.254.540,35	0,00	2.254.540,35	0,00		0,00
L002726540839201700091	Torre Ferruccio	SI	No	019	063	049		03 - Recupero edilizio	02 11 - Pubblica edilizia edilizia pubblica edilizia pubblica	Recupero edilizio pubblico edilizia pubblica edilizia pubblica	3	0,00	0,00	365.540,00	0,00	365.540,00	0,00		0,00
L002726540839201700094	Bonurigo Giuseppe	SI	No	019	063	049		01 - Nuova realizzazione	01 01 - Strada	Costruzione nuova di Piazza Stazione e Via Garibaldi	3	0,00	0,00	779.510,26	0,00	779.510,26	0,00		0,00
L002726540839201700099	Di Maco Francesco	SI	No	019	063	049		01 - Nuova realizzazione	02 11 - Pubblica edilizia edilizia pubblica	Integrazione impianto pubblico edilizia pubblica edilizia pubblica edilizia	3	0,00	0,00	2.098.200,00	0,00	2.098.200,00	0,00		0,00
L002726540839201700096	La Milla Tommaso	SI	No	019	063	049		01 - Nuova realizzazione	05 36 - Pubblica sicurezza	Impianto di sicurezza pubblica edilizia pubblica	1	0,00	0,00	171.825,96	0,00	171.825,96	0,00		0,00
L002726540839201700091	La Milla Tommaso	No	SI	019	063	049		04 - Ristrutturazione	05 08 - Servizi e scienze	Lavori di manutenzione edilizia pubblica edilizia pubblica	1	0,00	0,00	482.059,90	0,00	482.059,90	0,00		0,00
L002726540839201700092	Di Maco Francesco	SI	No	019	063	049		01 - Nuova realizzazione	05 11 - Beni culturali	stanza per la conservazione dell'accessibilità del Bastione delle Mura	1	2.598.619,77	1.559.635,50	300.000,00	0,00	189.748.181,13	0,00		15.642.834,89

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

DUP 2018-2020

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, approvata con deliberazione di G.M. n. 190 del 31 dicembre 2018.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE DUP 2019-2021

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, approvata con delibera di G.M. n. 214 del 24/12/2019 come da tabella sottostante.

	Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente		9.639.951,81	8.993.481,85	8.993.481,85	0,00
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
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE		9.639.951,81	8.993.481,85	8.993.481,85	0,00
	Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	9.639.951,81	8.993.481,85	8.993.481,85	0,00

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Considerato che in materia di spesa di Personale i commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006 nr. 296, nel testo introdotto dall'articolo 14, comma 7, del D.L. 31/5/2010 nr. 78, convertito in Legge 30/7/2010 nr. 122, stabiliscono che:

1. comma 557: ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
2. comma 557-bis: ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente;

3. comma 557-ter: in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, nr. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, nr. 133, cioè il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

4. comma 557-quater: ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

Dato atto che, in merito al suddetto comma 557-quater, la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, con deliberazione nr. 25/2014, ha chiarito che con tale disposizione il legislatore introduce un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'articolo 3, comma 5 bis, del D.L. nr. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'art. 3, comma 56, della L. 244/2007 è stato così sostituito dall'art. 46 della L. 133/2008: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo»".

Non è stato approvato alcun programma annuale per affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di consulenza e di ricerca a soggetti esterni.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0	0		0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020

Non si è proceduto ad alcuna alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare nella decorsa annualità 2019 e per il 2020 ed il 2021 si prevede di confermare la volontà di mantenere inalterato il patrimonio immobiliare comunale come stabilito con delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 15/10/2019.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Le presenti valutazioni inevitabilmente risentono della circostanza che il bilancio di previsione 2019/2021 e gli atti a corredo, tra cui il presente Dup, risultano predisposti quando il triennio di programmazione preso a riferimento è, in parte, decorso ed in buona parte proiettato in annualità successive alla celebrazione delle elezioni per il rinnovo degli organi dell'ente.

Ne consegue che la presente valutazione può evidentemente porsi in termini di proiezione futura, limitatamente alla restante parte dell'esercizio 2020. Ciò premesso, malgrado una ridotta funzione programmatica del presente documento, si ritiene di dover formulare ugualmente le opportune valutazioni sui contenuti della programmazione di bilancio riferita al triennio 2019/2021.

A riguardo si evidenzia che detta programmazione è evidentemente ancora fortemente condizionata dallo stato di dissesto finanziario del Comune; l'ente, infatti, è tenuto a conformare la propria attività alle rigide prescrizioni fissate dalle legge e ai principi che presiedono ad un corretto processo di risanamento.

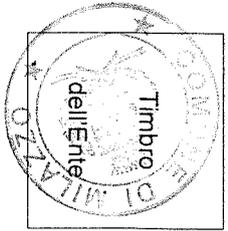
L'azione dell'ente, in ogni settore, è stata pertanto fortemente improntata ad assicurare il massimo contenimento della spesa. Ciò ha determinato, anche in ragione della costante progressiva contrazione dei finanziamenti sia nazionali che regionali e della difficoltà di introitare le entrate proprie con tempestività, la necessità di rivedere, risultando mutato il contesto operativo, il programma dell'amministrazione rispetto a quello elettorale.

Come evidenziato la priorità perseguita nella programmazione finanziaria dell'ente è stata quella di garantire i servizi essenziali, cercando di assicurare il massimo standard qualitativo possibile sulla scorta delle limitate risorse finanziarie a disposizione. Per altro verso si è cercato di programmare l'attivazione di misure finalizzate a conseguire più elevati livelli di efficienza dell'ente, oltreché a consentire al Comune di adeguare il suo funzionamento alle modalità imposte dal legislatore, a cominciare dalla informatizzazione degli uffici comunali, mediante la dematerializzazione degli atti amministrativi.

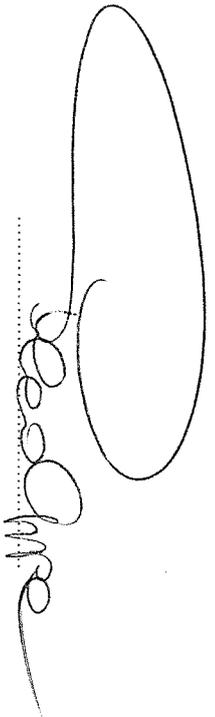
Le rilevanti criticità riscontrate nella gestione dell'ente, su ogni fronte, ha imposto, per come detto, un cambio di priorità rispetto agli originari programmi dell'amministrazione, dovendo quest'ultima inevitabilmente mettere da parte tutte quelle iniziative, inserite nel programma elettorale, la cui attuazione implicasse l'impiego di risorse a carico del bilancio, per centrare l'obiettivo (peraltro imposto dal legislatore) di ripristinare gli equilibri di bilancio e una sana gestione finanziaria, cominciando dall'assicurare che le spese programmate siano calibrate rispetto alla capacità dell'ente di far fronte, nei termini, al pagamento delle stesse, allo scopo di scongiurare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria (costante per il Comune di Milazzo fino al 2015), chiaro segno quest'ultimo di evidente squilibrio finanziario. Ciò nella consapevolezza che la dichiarazione di dissesto finanziario non implica in automatico l'intervenuto risanamento dell'ente, se non si accompagna ad effettive azioni che rappresentino un mutamento di rotta rispetto al passato, azioni, per lo più impopolari, ma necessarie per costruire il futuro rilancio dell'ente.

L'opera di risanamento avviata dal 2015, e proseguita anche nelle annualità successive con importanti risultati conseguiti sia sul piano organizzativo – a fronte delle gravi criticità sul fronte delle risorse umane a disposizione – sia sul piano finanziario - come evidenziato dai cospicui avanzi di amministrazione registrati e dall'assenza di carenze di liquidità -, consente di programmare ulteriori traguardi di miglioramento della performance dell'ente da conseguirsi nella restante parte del mandato.

Un cenno a parte merita la narrazione della prima parte dell'anno 2020, caratterizzata da un'inedita situazione di emergenza sanitaria che ha visto l'ente impegnato su fronti inesplorati sconosciuti in precedenza. Il sostegno ai cittadini in difficoltà a seguito della pandemia ha, sostanzialmente assorbito, per intero, l'azione amministrativa dei primi cinque mesi, al pari di quanto accaduto in tutti gli altri comuni d'Italia. Ancora per tutto il 2020, l'impegno sarà concentrato sugli interventi necessari a fronteggiare il rischio di diffusione del COVID19. Misure straordinarie dovranno essere adottate per consentire un corretto avvio dell'anno scolastico e per assicurare l'erogazione dei servizi con modalità adeguate alla situazione emergenziale.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario



Il Rappresentante Legale

