



COMUNE di *DICOMANO*

# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

PER IL PERIODO

2020 - 2021 - 2022

(mandato amministrativo: 2019-2024)

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	18
2.1.1 Popolazione	Pag.	19
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	21
2.1.3 Economia insediata	Pag.	25
2.1.4 Territorio	Pag.	35
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	36
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	39
2.2 Organismi gestionali	Pag.	40
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	41
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	44
3 Accordi di programma	Pag.	46
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	47
5 Funzioni su delega	Pag.	48
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	49
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	51
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	53
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	65
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	66
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	71
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	72
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	74
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	83
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	84
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	91
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	92
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	94
Stampa dettagli per missione	Pag.	95
10 Sezione operativa	Pag.	133
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	136
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	248
12 Spese per le risorse umane	Pag.	250
Valutazioni finali	Pag.	253





## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), previsto dall'art. 170 del decreto legislativo 267 del 2000 (TUEL), sostituisce la previgente relazione previsionale e programmatica, è adottato dalla Giunta Comunale che lo presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

# 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, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la sezione 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, concretizzandole in obiettivi di lungo periodo collegati alle missioni del Bilancio di previsione armonizzato.

Nella Sezione Strategica vengono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Il principio contabile applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono, in questo senso, i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione.

Il Comune di Dicomano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 37 del 05/06/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

# ARTICOLAZIONE DEL DUP

SEZIONE STRATEGICA



MISSIONI

SEZIONE OPERATIVA



PROGRAMMI

# 1. Quadro delle condizioni esterne

## 1. Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio contabile applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne in cui l'Ente si trova ad operare. La relativa analisi strategica richiede l'approfondimento:

- degli obiettivi individuati dal Governo, alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- della valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica e della domanda di servizi pubblici locali, anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo;
- dei parametri economici essenziali, a legislazione vigente, per definire l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nel DEF – Documento di Economia e Finanza.

I documenti di finanza pubblica contengono le politiche economiche e finanziarie decise dal Governo. Nel corso degli ultimi decenni i documenti programmatici hanno assunto sempre di più un ruolo chiave nella definizione ed esposizione delle linee guida di politica economica del Paese. In una economia caratterizzata da continui e rapidi cambiamenti, essi svolgono una delicata e importante funzione informativa a livello nazionale, comunitario e internazionale, in grado di rendere pienamente visibili le scelte di policy. L'elaborazione dei documenti programmatici implica un processo lungo e articolato che vede partecipare tutti i Dipartimenti del MEF.

Il punto di riferimento è attualmente rappresentato dalla “Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza - NADEF 2019”, presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e deliberata dal Consiglio dei Ministri il 30 Settembre 2019, di cui si sintetizzano gli aspetti salienti. La Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) aggiorna le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore disponibilità di dati ed informazioni sull'andamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica. Il documento contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, che tiene conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle istituzioni UE competenti nelle materia relative al coordinamento delle finanze pubbliche

degli Stati membri.

### **Riferimenti alla NADEF - settembre 2019**

TENDENZE RECENTI E PROSPETTIVE PER L'ECONOMIA ITALIANA - Il primo semestre del 2019 ha visto una lieve ripresa dell'attività economica dopo la flessione della seconda metà del 2018. Tuttavia, l'esiguità del recupero registrato dal PIL rispetto al quarto trimestre del 2018 ed il permanere di una sostanziale debolezza degli indicatori congiunturali per i rimanenti mesi dell'anno portano a limare la previsione di crescita annuale del PIL reale allo 0,1 %, dallo 0,2 del DEF, mentre la stima di crescita nominale per il 2019 scende all'1,0 %, dall'1,2 % del DEF.

Il rallentamento della crescita del PIL a partire dalla prima metà del 2018 è stato guidato dal settore manifatturiero, che aveva invece registrato una forte espansione nel 2017. Va segnalato, tuttavia, che in termini di produzione manifatturiera nel 2019 l'Italia ha tenuto il passo con il resto dell'area euro con una flessione nettamente inferiore a quella della Germania. Per contro, l'andamento del settore dei servizi è risultato nettamente più debole in Italia rispetto alla media degli altri paesi dell'area euro. I settori dei servizi e delle costruzioni, come detto, hanno sostenuto la crescita dell'economia europea, ma stanno mostrando segnali di rallentamento. I fattori geopolitici, dalla 'guerra dei dazi' alle tensioni mediorientali, dal rischio di una no-deal Brexit a quello di uno shock di offerta nel mercato del petrolio, preoccupano imprese e consumatori e hanno già causato una caduta di investimenti e consumi durevoli nelle principali economie.

Di fronte al peggioramento del ciclo economico, l'intonazione della politica monetaria nei principali paesi è tornata verso lo stimolo, attraverso le comunicazioni fornite ai mercati e poi attraverso concrete decisioni, quali quelle annunciate dalla BCE e dalla Fed. A seguito di ciò, le condizioni finanziarie sono fortemente migliorate, sia in termini di quotazioni nei mercati azionari, sia in termini di tassi di interesse a breve e a lungo termine. Gli spread sui titoli corporate e bancari si sono notevolmente ristretti e, per quanto riguarda l'Italia, il differenziale contro il Bund è quasi tornato al livello medio dei primi quattro mesi del 2018, con il rendimento dei titoli di Stato decennali al livello più basso mai registrato.

SCENARIO MACROECONOMICO E FINANZA PUBBLICA TENDENZIALI - Il recupero dei mercati finanziari italiani è uno sviluppo decisamente positivo per l'economia nazionale, in quanto deriva non solo da fattori internazionali, ma anche dall'accordo con la Commissione Europea con cui si è evitata una procedura per disavanzo eccessivo e dal riorientamento della politica del Paese verso il sostegno all'integrazione europea, all'approfondimento dell'Unione Monetaria e alla sostenibilità della finanza pubblica.

Tuttavia, gli indicatori ciclici non fanno intravedere un' inversione di tendenza del ciclo internazionale. La crescita reale tendenziale italiana prevista per il 2020 viene rivista al ribasso, dallo 0,8 % del DEF allo 0,4 %.

L'impatto complessivo dei cambiamenti delle variabili esogene sulla crescita del PIL è pari a -0,1 punti percentuali quest'anno, nullo per il 2020 e decisamente positivo per il 2021 e 2022, pur con tutti i rischi che caratterizzano un orizzonte previsivo pluriennale. Per quanto riguarda il biennio 2021-2022, la previsione di crescita tendenziale del PIL reale per il 2021 resta allo 0,8 %, mentre quella per il 2022 sale lievemente, all'1,0 % dallo 0,8 % del DEF.

Venendo alla finanza pubblica, il profilo previsto dell'indebitamento netto della PA migliora notevolmente in confronto alle proiezioni del DEF; il miglioramento per il 2019 è stato evidenziato con il disegno di legge di assestamento di bilancio. Il punto di partenza è un deficit 2018 lievemente più elevato di quanto precedentemente stimato, 2,2 % anziché 2,1 % del PIL. La stima dell'indebitamento netto della PA nel 2019 è rivista dal 2,4 % del PIL stimato nel DEF di aprile al 2,2 %, grazie al miglioramento dell'avanzo primario in rapporto al PIL di circa 0,1 punti percentuali (dall'1,2 % del DEF all'1,3 % del PIL) e al calo dell'incidenza della spesa per interessi sul PIL (dal 3,6 % di aprile al 3,4 %). Per gli anni 2020-2022 è prevista una riduzione dell'indebitamento netto a legislazione vigente, fino al conseguimento di un deficit nominale dello 0,9 % del PIL a fine periodo. L'avanzo primario salirebbe all'1,9 % del PIL nel 2020, all'1,9 % nel 2021 e al 2,0 % nel 2022, grazie ad una crescita più sostenuta delle entrate fiscali e ad una dinamica più contenuta della spesa primaria. L'incidenza della spesa per interessi passivi sul PIL scenderebbe al 3,2 % del 2020, al 3,1 % del 2021 e infine al 2,9 % nel 2022. Per quanto riguarda il saldo strutturale di bilancio, quest'anno si registrerebbe un miglioramento di 0,3 punti percentuali, dal -1,5 % del PIL nel 2018 al -1,2 %. Il saldo strutturale secondo la legislazione vigente migliorerebbe quindi di 0,7 punti percentuali nel 2020 e 0,1 nel 2021, per poi rimanere invariato al -0,4 % nel 2022.

Riguardo infine al debito della PA, il rapporto debito/PIL a fine 2018 è calcolato al 134,8 % del PIL e, a fine 2019, il rapporto è previsto in salita al 135,7 %. La ripresa della crescita nominale, il miglioramento del saldo primario, i bassi rendimenti attesi sui titoli del debito, porterebbero invece ad una discesa del rapporto debito/PIL a legislazione vigente, al 130,4 % del PIL nel 2022.

SCENARIO PROGRAMMATICO DI FINANZA PUBBLICA E PREVISIONI MACROECONOMICHE UFFICIALI - La manovra per il triennio 2020-2022 punta a preservare la sostenibilità della finanza pubblica creando al contempo spazi fiscali per completare l'attuazione delle politiche di inclusione e attivazione del lavoro già in vigore e per rilanciare la crescita economica a partire da un grande piano di investimenti pubblici e di sostegno agli investimenti privati, nel segno della sostenibilità ambientale e sociale e dello sviluppo delle competenze.

Nella risoluzione che ha approvato il DEF 2019, il Parlamento ha invitato il Governo ad annullare l'aumento dell'IVA previsto per gennaio 2020 ed il nuovo Governo ha confermato questo impegno. L'obiettivo di indebitamento netto nominale per il 2020 è rivisto dal 2,1 % del PIL fissato nel DEF al 2,2 % del PIL.

Il Governo intende presentare alla Commissione Europea una richiesta di flessibilità per il 2020 in ragione di spese eccezionali per il contrasto dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico e per altri interventi volti a favorire la sostenibilità ambientale del Paese, quantificabili nell'ordine di 0,2 punti percentuali di PIL. Il Governo conferma tuttavia l'impegno a raggiungere l'obiettivo di medio termine (OMT) negli anni successivi.

Le risorse per il finanziamento degli interventi previsti dalla manovra di bilancio per il 2020 sono pari a quasi lo 0,8 % del PIL e saranno assicurate dai seguenti ambiti di intervento:

- Misure di efficientamento della spesa pubblica e di revisione o soppressione di disposizioni normative vigenti in relazione alla loro efficacia o priorità, per un risparmio di oltre 0,1 punti percentuali di PIL.
- Nuove misure di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, nonché interventi per il recupero del gettito tributario anche attraverso una maggiore diffusione dell'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, per un incremento totale del gettito pari allo 0,4 % del PIL.
- Riduzione delle spese fiscali e dei sussidi dannosi per l'ambiente e nuove imposte ambientali, che nel complesso aumenterebbero il gettito di circa lo 0,1 % del PIL.
- Altre misure fiscali, fra cui la proroga dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni, per oltre 0,1 punti percentuali di PIL.

L'indebitamento netto programmatico sul PIL prevede una discesa all'1,8 % nel 2021 e all'1,4 % nel 2022. In corrispondenza di tali saldi, l'avanzo primario passerebbe dall'1,3 % di quest'anno all'1,1 % nel 2020, per poi migliorare nei due anni successivi, fino all'1,6 % nel 2022. La proiezione del rapporto debito/PIL scenderebbe al 135,2 % nel 2020 e quindi al 133,4 % nel 2021 e al 131,4 % nel 2022.

LO SCENARIO MACROECONOMICO INTERNAZIONALE - Nella prima metà del 2019 è proseguito il rallentamento del ciclo economico mondiale già in corso dall'inizio

dell'anno scorso. Al rallentamento dell'Eurozona e di alcune grandi economie emergenti si è recentemente unita una moderazione del ritmo di crescita anche degli Stati Uniti. Per quanto riguarda la Cina, sebbene i risultati macroeconomici abbiano mostrato tassi di espansione ancora robusti, nel corso di quest'anno si sono accentuati i segnali di decelerazione; l'affievolirsi della forza trainante dell'economia cinese e il rallentamento del commercio mondiale si ripercuotono anche sul Giappone. Tra i paesi emergenti permangono alcuni casi di complessità.

L'Eurozona è particolarmente esposta all'impatto delle tensioni commerciali, dato l'elevato grado di apertura che caratterizza le sue principali economie. Tale effetto risulta peraltro amplificato in Paesi il cui sistema produttivo è fortemente incentrato sulla produzione manifatturiera, quali Germania e Italia. Nelle previsioni di settembre la Banca Centrale Europea stima un tasso di crescita del PIL dell'area euro pari all'1,1 % quest'anno, 1,2 % nel 2020 e 1,4 % nel 2021 e valuta che i rischi al ribasso per la previsione siano più accentuati di quelli al rialzo; i margini a disposizione delle banche centrali, soprattutto delle più rilevanti, sono più limitati di quanto non fossero all'indomani delle crisi finanziarie e il sostegno di cui l'economia ha bisogno potrebbe essere calibrato in maniera più efficace attraverso politiche fiscali mirate.

Sul fronte dei mercati finanziari, i rendimenti a lungo termine dei titoli sovrani dei Paesi dell'area dell'euro nel corso del 2019 hanno mostrato una tendenza al ribasso, tanto da pervenire in agosto al rendimento medio dei titoli sovrani a 10 anni sostanzialmente nullo (-0,02 %). Nel mercato dei cambi, nel corso del 2019 l'euro si è deprezzato nei confronti del dollaro e, marginalmente, su base ponderata verso le principali valute. Gli sviluppi più recenti segnalano un ulteriore indebolimento in risposta alle decisioni della BCE e a un peggioramento delle aspettative delle imprese, soprattutto nel manifatturiero.

L'ECONOMIA ITALIANA – Nel complesso la stima del PIL per il 2019 è pari al +0,1 % (dal +0,2 % del DEF). L'attività economica continuerà a subire gli effetti del rallentamento della produzione industriale tedesca, dell'inasprimento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e del perdurare dell'incertezza riguardo la "Brexit". A questo si somma una ripresa della domanda interna, in particolare dei consumi, inferiore rispetto a quanto previsto nel quadro programmatico del DEF. Le precedenti stime si basavano, infatti, sulle valutazioni ex ante dell'impatto dei provvedimenti di Quota 100 e Reddito di Cittadinanza contenute nelle relazioni tecniche. Rispetto alle iniziali stime prudenziali circa la platea dei potenziali beneficiari, il numero delle effettive adesioni per entrambi i provvedimenti è risultato, per il momento, inferiore alle ipotesi. La previsione di crescita del PIL è per il 2021 dello 0,8 % ed in rialzo per il 2022 all' 1,0 %.

L'occupazione ha confermato una discreta crescita che ha interessato in particolare i dipendenti, specie quelli con contratto a tempo indeterminato. Il tasso di disoccupazione che si è ridotto di 0,7 punti (dal 10,5 % del 4T 2018 al 9,8 % del 2T 2019). Nel luglio 2019 la crescita degli occupati su base annua continua ad essere moderata, sotto l'1 %. Il tasso di disoccupazione è aumentato di 0,1 punti percentuali rispetto a giugno, arrivando al 9,9 %.

Quanto ai prezzi al consumo, la prima parte dell'anno è stata caratterizzata da un basso tasso di crescita dell'inflazione, inferiore tanto alle attese quanto a quello della

media dell'area euro. La tendenza è proseguita nei mesi estivi. In agosto l'IPCA ha segnato una crescita allo 0,5 % tendenziale dallo 0,3 % di luglio, legata principalmente alla componente energetica e a quella dei beni alimentari. L'inflazione di fondo rimane tuttavia debole e si colloca abbondantemente sotto l'1 %.

Per gli investimenti è prevista solo una lieve crescita nel 2019, per poi tornare su un sentiero di espansione modesto negli anni successivi. Nello scenario tendenziale la debolezza degli investimenti si protrae anche nel 2020 a causa dell'incertezza generata dalle politiche commerciali e dalle tensioni geo-politiche. Nel complesso, la domanda interna costituisce il principale motore della crescita nell'intero arco previsivo.

Il Governo intende adottare nuove politiche che costituiranno il primo passo di un programma più vasto volto a rilanciare la crescita, lo sviluppo del Mezzogiorno e la sostenibilità ambientale. Tra queste, il Governo si è impegnato a ridurre il cuneo fiscale sul lavoro, a rilanciare gli investimenti pubblici, ad aumentare le risorse per istruzione e ricerca scientifica e tecnologica e a sostenere e rafforzare il sistema sanitario universale.

La programmazione di bilancio per i prossimi anni - La manovra per il triennio 2020-2022 punta a preservare la sostenibilità della finanza pubblica e a creare al contempo spazi fiscali per completare l'attuazione delle politiche di inclusione e attivazione del lavoro già in vigore e per rilanciare la crescita economica nel segno della sostenibilità ambientale e sociale e dello sviluppo delle competenze.

LA REGOLA DEL DEBITO E GLI ALTRI FATTORI RILEVANTI - La disciplina fiscale europea prevede che il rapporto tra il debito pubblico e il PIL non debba superare il 60 %. Gli stati membri che si trovano al di sopra di questa soglia sono chiamati a intraprendere un percorso di riduzione graduale del debito pubblico recepita nell'ordinamento italiano attraverso la legge di attuazione costituzionale dell'equilibrio di bilancio (L. 243/2012). In una situazione di debito pubblico superiore al 60 % e in mancanza di una diminuzione ad un ritmo soddisfacente, la Commissione valuta se non vi siano fattori rilevanti a giustificare la momentanea deviazione dal percorso di riduzione. Da quando l'Italia è soggetta all'applicazione integrale della regola numerica di riduzione del debito pubblico, la dinamica del debito italiano è stato analizzato in dettaglio dalla Commissione Europea prestando attenzione alle ragioni dei governi italiani che ne hanno giustificato di volta in volta l'evoluzione. La Commissione tiene in gran conto il rispetto del braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita e l'adozione di riforme strutturali importanti. Nell'esperienza italiana questi sono sempre stati fattori determinanti per scongiurare l'apertura di una procedura di infrazione per debito eccessivo.

Con riferimento alla programmazione finanziaria contenuta nella Nota di Aggiornamento, il Governo intende assicurare la sostenibilità del debito pubblico. L'Italia non rispetta la regola del debito in nessuna delle tre configurazioni definite dalle regole europee; permane la difficoltà di rispettare il sentiero di riduzione del debito pubblico

come prescritto dalla disciplina europea. Ostono la flebile crescita nominale e i parametri di convergenza troppo rigidi sia in termini di obiettivo finale (60 %) sia in termini temporali (20 anni).

PROVVEDIMENTI DI FINANZA PUBBLICA ADOTTATI NEL 2019 DI INTERESSE COMUNALE - Per rilanciare gli investimenti degli Enti territoriali, a partire dall'anno 2020, è stato costituito un fondo da destinare ai Comuni per interventi di efficientamento energetico, sviluppo territoriale sostenibile e messa in sicurezza di infrastrutture ed edifici pubblici. Ai medesimi enti, per finalità analoghe, sono assegnate altresì per l'anno 2019 nuove risorse a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

LE RIFORME E LE RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA – La NADEF illustra gli obiettivi programmatici del nuovo Governo sul Programma Nazionale di Riforma dello scorso aprile, in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea formulate nell'ambito del Semestre europeo. Il Governo è impegnato a perseguire una politica di rilancio dell'economia in grado di coniugare la crescita e l'innovazione con la sostenibilità sul piano sociale, ambientale ed economico, per rilanciare il potenziale di sviluppo del nostro Paese. Le misure che saranno introdotte mirano a intervenire su fattori interni di debolezza strutturale, intercettando allo stesso tempo tendenze globali in materia di ambiente, lavoro, capitale umano e diritti. Fra le misure di interesse per la finanza degli enti locali, vanno segnalate:

- L'azione di contrasto all'evasione fiscale, perseguita anche agevolando, estendendo e potenziando i pagamenti elettronici e riducendo drasticamente i costi di transazione, nonché proseguendo il processo di digitalizzazione delle certificazioni fiscali volto alla diffusione della cultura digitale nel mondo delle imprese, l'efficienza dei processi amministrativi ed il miglioramento della compliance fiscale;
- il rafforzamento delle misure a favore delle famiglie, sotto il profilo del sostegno alla genitorialità e alla natalità, nonché le tutele in ambito lavorativo;
- nel comparto della scuola pubblica, politiche dirette a limitare le classi troppo affollate e valorizzare, anche economicamente, il ruolo dei docenti, potenziare il piano nazionale per l'edilizia scolastica, garantire, con le Regioni, la gratuità degli asili nido e dei micro-nidi, ampliandone l'offerta;
- in tema di edilizia scolastica, lo stanziamento di 1,5 miliardi per interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento energetico e nuova costruzione di edifici scolastici; oltre ad altri fondi per la messa in sicurezza, l'adeguamento antiincendio ed antisismico degli edifici scolastici;

- l'incremento degli investimenti pubblici green, in modo da creare le condizioni per un maggior coinvolgimento di investimenti e risorse private; con due nuovi fondi di investimento, assegnati a Stato e Enti territoriali, per un ammontare complessivo di 50 miliardi su un orizzonte di 15 anni, che si affiancheranno e daranno continuità ai fondi costituiti con le ultime tre leggi di bilancio per attivare progetti di rigenerazione urbana, di riconversione energetica e di incentivo all'utilizzo di fonti rinnovabili;
- il rilancio degli investimenti anche intervenendo sul complesso delle disposizioni normative con l'obiettivo di introdurre, nel rispetto delle direttive europee, strumenti di flessibilità che consentano la celerità delle procedure e la semplificazione documentale;
- la messa in operatività della Centrale per la progettazione di beni ed edifici pubblici, collocata presso l'Agenzia del Demanio;
- sostegno alla mobilità locale e urbana attraverso adeguati investimenti per il trasporto rapido di massa e per il rinnovo del parco autobus del TPL;
- avvio di un piano per il recupero, l'ammodernamento e la ristrutturazione ordinaria e straordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica, individuando risorse da trasferire agli enti territoriali competenti;
- favorire la trasformazione digitale del Paese anche con la piena attuazione del Piano Banda Larga, l'innovazione e lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, il miglioramento della sicurezza dei sistemi ICT;
- promuovere l'integrazione delle tecnologie digitali della P.A. nei processi decisionali, attraverso una sempre maggiore interoperabilità delle soluzioni tecnologiche, un migliore utilizzo dei dati pubblici, l'adozione di standard comuni in termini di procedure e servizi forniti ai cittadini e alle imprese, la possibilità di idonee assunzioni di personale.

INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) - Infine, con riferimento all'ultimo DEF approvato dal precedente Governo, va ricordato che l'Italia collega alla programmazione economica e di bilancio gli "Indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)", attribuendo ad essi un ruolo nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche pubbliche. La Legge 163/2016 ha stabilito che gli indicatori BES debbano essere incorporati nel ciclo di programmazione economico-finanziaria mediante due documenti predisposti dal MEF. Per il 2019, il documento utilizza i seguenti 12 indicatori:

*1. reddito medio disponibile aggiustato pro capite*

*2. disuguaglianza del reddito disponibile*

3. *povertà assoluta*
4. *speranza di vita in buona salute alla nascita*
5. *eccesso di peso*
6. *uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione*
7. *tasso di mancata partecipazione al lavoro delle donne 25-49 anni*
8. *rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni con figli e senza figli in età prescolare*
9. *criminalità predatoria*
10. *efficienza della giustizia civile*
11. *emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti*
12. *abusivismo edilizio (costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate dai comuni).*

L'Allegato BES al DEF 2019, approvato dal precedente Governo, monitora l'andamento dei 12 indicatori ed estende fino al 2022 la previsione per i quattro indicatori sperimentali già inseriti nel DEF 2017; il documento è collegato indirettamente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 concordata in sede ONU.

I documenti di finanza nazionale sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html>

## 2. Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Anche le Regioni sono direttamente interessate dalla normativa di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 118/2011. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) è l'atto di indirizzo programmatico economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziari con le relative leggi collegate.

Il 26 settembre 2018, con deliberazione n° 87, il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato il documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2019. Il documento fornisce un aggiornamento del contesto strutturale, delinea il Quadro programmatico e descrive il quadro finanziario regionale. Il Consiglio Regionale ha poi approvato la Legge di Stabilità per l'anno 2019 ( Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 74) ed il Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 (legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75).

Il bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Toscana ha un ammontare complessivo di spesa regionale 2019, al netto della componente passiva di amministrazione, di 9.970,6 milioni di euro, destinati per il 70% circa al settore sanitario e sociale; è finanziato da entrate tributarie per 8.411,34 milioni di euro e, per il resto, da avanzo di amministrazione, FPV ed altre entrate.

Il 10 aprile 2019 il Consiglio Regionale ha proceduto all'integrazione della sezione programmatica della nota di aggiornamento del DEFR 2018 (ai sensi dell'art. 8, co. 5 bis, della L.R. 1/2015).

I documenti di programmazione e finanza regionale sono disponibili agli indirizzi

<http://www.regione.toscana.it/regione/programmazione>

<http://www.regione.toscana.it/regione/finanza>

# ANALISI DEL CONTESTO

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.670
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.514
	di cui:	maschi	n.	2.797
		femmine	n.	2.717
	nuclei familiari		n.	2.448
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	5.563
Nati nell'anno	n.	29		
Deceduti nell'anno	n.	61		
		saldo naturale	n.	-32
Immigrati nell'anno	n.	252		
Emigrati nell'anno	n.	269		
		saldo migratorio	n.	-17
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	283
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	406
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	808
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.760
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.257

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	0,84 %		
	2015	0,84 %		
	2016	0,84 %		
	2017	0,84 %		
	2018	0,84 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	1,18 %		
	2015	1,18 %		
	2016	1,18 %		
	2017	1,18 %		
	2018	1,18 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	6,00 %		
	Diploma	17,00 %		
	Lic. Media	30,00 %		
	Lic. Elementare	46,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	1,00 %		

# CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

## 2.1.2 CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L'ultimo Censimento della popolazione e delle abitazioni del 2011 ha rilevato una popolazione di 5670 abitanti con un trend di crescita del 14,4% rispetto al Censimento del 2001, in cui la popolazione era di 4958. Il Comune di Dicomano è risultato uno dei Comuni con maggior crescita demografica della Provincia di Firenze.

Dal sito internet [www.tuttitalia.it](http://www.tuttitalia.it), abbiamo estrapolato i dati relativi all'andamento della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno.

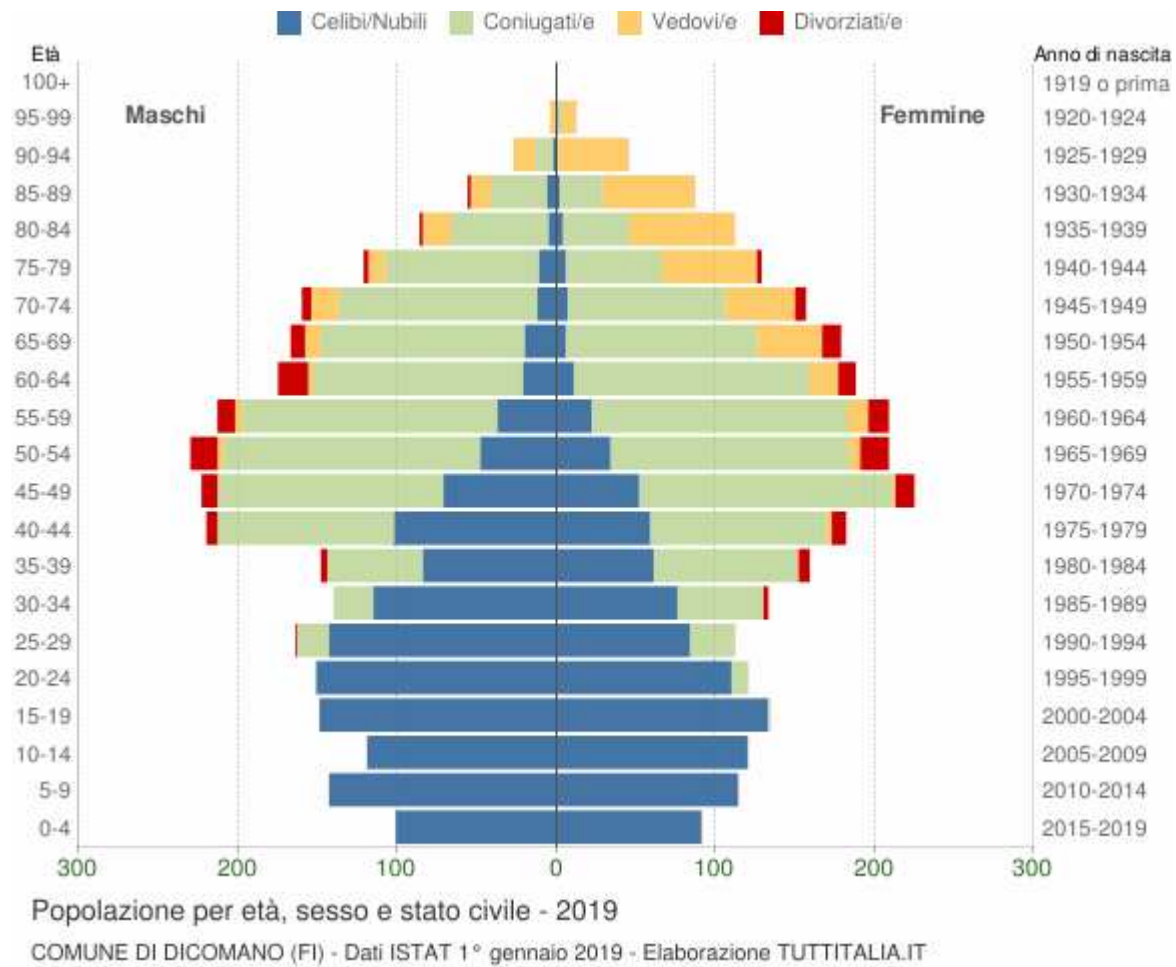


Andamento della popolazione residente

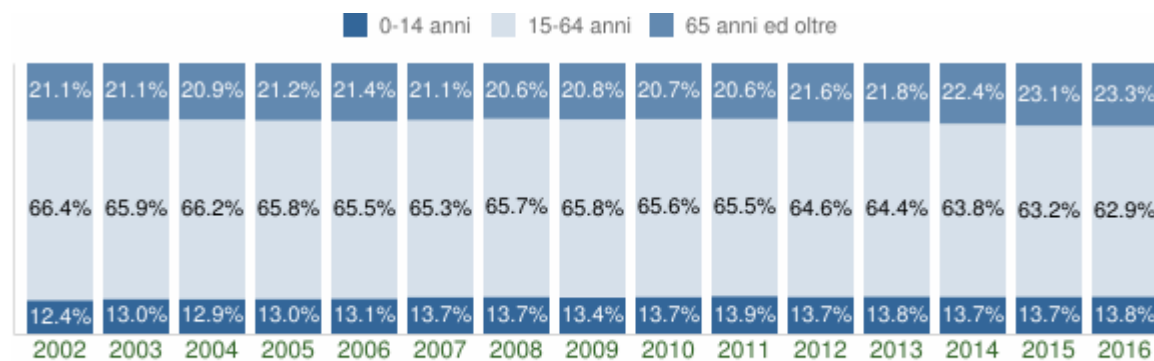
COMUNE DI DICOMANO (FI) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

Dallo stesso sito abbiamo inoltre rilevato i dati relativi alla suddivisione della popolazione per età, sesso e stato civile, alla data del 1° gennaio 2019 (fonte ISTAT).



Come emerge abbastanza chiaramente dal grafico, la popolazione residente nel nostro territorio è piuttosto giovane, e la "struttura" della popolazione si è mantenuta piuttosto costante nel periodo 2002-2019, come è possibile evincere da quest'altro grafico.



Struttura per età della popolazione

COMUNE DI DICOMANO (FI) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La suddivisione per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre.

Per una panoramica sulla condizione economica abbiamo verificato, dal sito del Ministero delle Economie e delle Finanze, i dati fiscali delle persone fisiche dell'anno 2018 relativi all'anno di imposta 2017. Questo il quadro che emerge.

Numero contribuenti= 4062

Reddito da fabbricati - Frequenza= 1742

Reddito da fabbricati - Ammontare= 1778052

Reddito da lavoro dipendente e assimilati - Frequenza= 2195

Reddito da lavoro dipendente e assimilati - Ammontare= 41037162

Reddito da pensione - Frequenza= 1505

Reddito da pensione - Ammontare= 24533370

Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli) - Frequenza= 26

Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli) - Ammontare= 916370

Reddito imponibile - Frequenza= 3239

Reddito imponibile - Ammontare= 68821771

Reddito complessivo minore o uguale a zero euro - Frequenza= 26

Reddito complessivo minore o uguale a zero euro - Ammontare= -838647

Reddito complessivo da 0 a 10000 euro - Frequenza= 975

Reddito complessivo da 0 a 10000 euro - Ammontare= 4737578

Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro - Frequenza= 586

Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro - Ammontare= 7373648

Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro - Frequenza= 1571

Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro - Ammontare= 31922531

Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro - Frequenza= 775  
Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro - Ammontare= 25650443  
Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro - Frequenza= 46  
Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro - Ammontare= 2962664  
Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro - Frequenza= 29  
Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro - Ammontare= 2632968  
Reddito complessivo oltre 120000 euro - Frequenza= 10  
Reddito complessivo oltre 120000 euro - Ammontare= 1683424

# ECONOMIA INSEDIATA

## 2.1.3 ECONOMIA INSEDIATA

Per un'analisi relativa all'economia presente nel nostro territorio, abbiamo ritenuto opportuno acquisire i dati della Camera di Commercio di Firenze relativi al IV trimestre del 2016.

### SEDI DI IMPRESA- (SUDDIVISE PER SETTORI ECONOMICI)

Settore	Divisione	Registrate	di cui attive	Iscrizioni	Cessazioni
A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	56	55	0	4
	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	8	8	1	0
<b>A Agricoltura, silvicoltura pesca Total</b>		<b>64</b>	<b>63</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
C Attività manifatturiere	C 10 Industrie alimentari	5	5	0	1
	C 11 Industria delle bevande	1	1	0	0
	C 13 Industrie tessili	1	1	0	0
	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	3	3	0	1
	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	17	15	0	1
	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	4	3	0	0

	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	2	2	0	0
	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	1	1	0	0
	C 24 Metallurgia	1	1	0	0
	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	6	5	1	0
	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	1	1	0	0
	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	1	1	0	0
	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	2	2	0	1
	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	1	1	0	0
	C 31 Fabbricazione di mobili	3	3	0	0
	C 32 Altre industrie manifatturiere	3	3	0	0
<b>C Attività manifatturiere Total</b>		<b>52</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	1	1	0	0
<b>D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... Total</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	E 37 Gestione delle reti fognarie	1	1	0	0
	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	1	1	0	0
<b>E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>gestione d... Total</b>					
F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	18	16	0	1
	F 43 Lavori di costruzione specializzati	101	97	6	7
<b>F Costruzioni Total</b>		<b>119</b>	<b>113</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	9	8	0	2
	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	22	18	1	0
	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	50	47	1	7
<b>G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... Total</b>		<b>81</b>	<b>73</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
H Trasporto e magazzinaggio	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	8	8	0	0
<b>H Trasporto e magazzinaggio Total</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	I 55 Alloggio	4	4	0	1
	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	19	18	1	1
<b>I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione Total</b>		<b>23</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
J Servizi di informazione e comunicazione	J 61 Telecomunicazioni	1	1	0	0
	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	1	1	0	0
<b>J Servizi di informazione e comunicazione Total</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K Attività finanziarie e assicurative	K 66 Attività ausiliarie dei servizi	9	9	0	0

	finanziari e delle attivi...				
<b>K Attività finanziarie e assicurative Total</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L Attività immobiliari	L 68 Attivita' immobiliari	20	17	0	1
<b>L Attività immobiliari Total</b>		<b>20</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	1	1	0	0
	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	4	3	0	1
<b>M Attività professionali, scientifiche e tecniche Total</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	1	0	0	1
	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	17	17	0	0
	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	2	2	0	0
<b>N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... Totale</b>		<b>20</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Q Sanità e assistenza sociale	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	1	1	0	0
<b>Q Sanità e assistenza sociale Total</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	2	2	0	0
	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	1	1	1	0
<b>R Attività artistiche,</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

<b>sportive, di intrattenimento e diver... Total</b>					
S Altre attività di servizi	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	4	4	0	1
	S 96 Altre attività di servizi per la persona	10	10	0	1
<b>S Altre attività di servizi Total</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
X Imprese non classificate	X Imprese non classificate	11	0	6	1
<b>X Imprese non classificate Total</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>Totale</b>		<b>435</b>	<b>399</b>	<b>18</b>	<b>33</b>

#### SEDI DI IMPRESA - (SUDDIVISE PER IMPRESE GIURIDICHE)

Classe di Natura Giuridica	Natura Giuridica	Registrate	di cui attive	Iscrizioni	Cessioni
SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	35	26	1	1
	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO	6	3	0	0
	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	4	3	0	0
	SOCIETA' PER AZIONI	1	1	0	0
<b>SOCIETA' DI CAPITALE Total</b>		<b>46</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
SOCIETA' DI PERSONE	SOCIETA' DI FATTO	6	2	0	0
	SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE	22	22	0	0
	SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	50	39	3	6
	SOCIETA' SEMPLICE	5	5	0	0

<b>SOCIETA' DI PERSONE</b>		<b>83</b>	<b>68</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
<b>Total</b>					
IMPRESE INDIVIDUALI	IMPRESA INDIVIDUALE	298	292	14	26
<b>IMPRESE INDIVIDUALI</b>		<b>298</b>	<b>292</b>	<b>14</b>	<b>26</b>
<b>Total</b>					
ALTRE FORME	ASSOCIAZIONE	2	2	0	0
	CONSORZIO	1	1	0	0
	CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA	1	1	0	0
	SOCIETA' COOPERATIVA	3	2	0	0
	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	1	0	0	0
<b>ALTRE FORME Total</b>		<b>8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale</b>		<b>435</b>	<b>399</b>	<b>18</b>	<b>33</b>

#### SEDI DI IMPRESA CON NUMERO DI ADDETTI COINVOLTI

Settore	Divisione	Registrate	di cui attive	Addetti tot.
A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	56	55	106
	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	8	8	17
<b>A Agricoltura, silvicoltura pesca Total</b>		<b>64</b>	<b>63</b>	<b>123</b>
C Attività manifatturiere	C 10 Industrie alimentari	5	5	22
	C 11 Industria delle bevande	1	1	1
	C 13 Industrie tessili	1	1	1
	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	3	3	13
	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	17	15	238
	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	4	3	4
	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	2	2	3

	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	1	1	0
	C 24 Metallurgia	1	1	2
	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	6	5	10
	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	1	1	1
	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	1	1	0
	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	2	2	14
	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	1	1	1
	C 31 Fabbricazione di mobili	3	3	17
	C 32 Altre industrie manifatturiere	3	3	3
<b>C Attività manifatturiere Total</b>		<b>52</b>	<b>48</b>	<b>330</b>
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	1	1	0
<b>D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... Total</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	E 37 Gestione delle reti fognarie	1	1	14
	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	1	1	2
<b>E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... Total</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>16</b>
F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	18	16	30
	F 43 Lavori di costruzione specializzati	101	97	136
<b>F Costruzioni Total</b>		<b>119</b>	<b>113</b>	<b>166</b>
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	9	8	23
	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	22	18	42
	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	50	47	84
<b>G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... Total</b>		<b>81</b>	<b>73</b>	<b>149</b>
H Trasporto e magazzinaggio	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	8	8	19
<b>H Trasporto e magazzinaggio Total</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>19</b>
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	I 55 Alloggio	4	4	9
	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	19	18	71
<b>I Attività dei servizi di</b>		<b>23</b>	<b>22</b>	<b>80</b>

<b>alloggio e di ristorazione Total</b>				
J Servizi di informazione e comunicazione	J 61 Telecomunicazioni	1	1	0
	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	1	1	0
<b>J Servizi di informazione e comunicazione Total</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
K Attività finanziarie e assicurative	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	9	9	13
<b>K Attività finanziarie e assicurative Total</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
L Attività immobiliari	L 68 Attivita' immobiliari	20	17	40
<b>L Attività immobiliari Total</b>		<b>20</b>	<b>17</b>	<b>40</b>
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	1	1	1
	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	4	3	1
<b>M Attività professionali, scientifiche e tecniche Total</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	1	0	1
	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	17	17	35
	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	2	2	9
<b>N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... Total</b>		<b>20</b>	<b>19</b>	<b>45</b>
Q Sanità e assistenza sociale	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	1	1	50
<b>Q Sanità e assistenza sociale Total</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>50</b>
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	2	2	2
	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	1	1	1
<b>R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... Total</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S Altre attività di servizi	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	4	4	5
	S 96 Altre attività di servizi per la persona	10	10	20
<b>S Altre attività di</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>25</b>

<b>servizi Total</b>				
X Imprese non classificate	X Imprese non classificate	11	0	19
<b>X Imprese non classificate Total</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
<b>Totale</b>		<b>435</b>	<b>399</b>	<b>1.080</b>

#### LOCALIZZAZIONI IV TRIMESTRE 2016

Settore	SEDI LEGALI			UNITA' LOCALI			TOTALE		
	Registrate	di cui attive	Addetti totali loc.	Registrate	di cui attive	Addetti totali loc.	Registrate	di cui attive	Addetti totali loc.
A Agricoltura, silvicoltura pesca	64	63	110	7	6	98	71	69	208
C Attività manifatturiere	52	48	218	12	10	58	64	58	276
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	1	1	0	0	0	0	1	1	0
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	2	2	16	0	0	0	2	2	16
F Costruzioni	119	113	149	9	9	2	128	122	151
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	81	73	102	30	28	39	111	101	141
H Trasporto e magazzinaggio	8	8	19	5	5	7	13	13	26
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	23	22	74	7	7	1	30	29	75
J Servizi di informazione e comunicazione	2	2	0	1	1	0	3	3	0
K Attività finanziarie e assicurative	9	9	13	6	6	16	15	15	29
L Attività immobiliari	20	17	10	4	3	0	24	20	10
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	5	4	2	1	1	0	6	5	2
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	20	19	25	0	0	0	20	19	25
Q Sanità e assistenza sociale	1	1	50	1	1	1	2	2	51

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	3	3	3	1	1	0	4	4	3
S Altre attività di servizi	14	14	25	1	1	0	15	15	25
X Imprese non classificate	11	0	0	1	0	0	12	0	0
<b>Totale</b>	<b>435</b>	<b>399</b>	<b>816</b>	<b>86</b>	<b>79</b>	<b>222</b>	<b>521</b>	<b>478</b>	<b>1.038</b>

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>		61,79
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	12,00
* Provinciali	Km.	6,00
* Comunali	Km.	24,00
* Vicinali	Km.	12,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Regolamento urbanistico adottato con delib. n. 86 del 28.11.2011 e approvato con Del. C.C. 12/2014
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione G.R.T. n. 4171/1995
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	7	2
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	1	2
B.1	3	3	D.1	5	3
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	15	10	D.3	2	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	2	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>11</b>

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

di ruolo n.	26
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	10	6	B	2	2
C	2	2	C	2	1
D	2	1	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	6	B	19	15
C	3	3	C	8	7
D	4	2	D	7	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>34</b>	<b>26</b>

# STRUTTURA ORGANIZZATIVA

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali, Servizi generali e alla Persona, Settore Sociale	<b>dott.ssa Cristina Braschi</b>
Responsabile Settore Finanze e Patrimonio, Tributi e Personale	<b>dott. ssa Laura Romagnoli</b>
Responsabile Settore LL.PP, Urbanistica, Edilizia, Ambiente	<b>geom. Valter Bendoni</b>

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2019			Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				
Asili nido	n.	1	posti n. 28	28				28				28				
Scuole materne	n.	1	posti n. 112	112				112				112				
Scuole elementari	n.	1	posti n. 220	220				220				220				
Scuole medie	n.	1	posti n. 167	165				165				165				
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n. 15	15				15				15				
Farmacie comunali	n. 0			n. 0				n. 0				n. 0				
Rete fognaria in Km																
- bianca	0,00			0,00				0,00				0,00				
- nera	0,00			0,00				0,00				0,00				
- mista	6,50			6,50				6,50				6,50				
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	
Rete acquedotto in Km	32,00			32,00				32,00				32,00				
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	0	n.	0	0	n.	0	0	n.	0	0	n.	0	0	
	hq.	8,30	8,30	hq.	8,30	8,30	hq.	8,30	8,30	hq.	8,30	8,30	hq.	8,30	8,30	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	954	954	n.	954	954	n.	954	954	n.	954	954	n.	954	954	
Rete gas in Km	0,00			0,00				0,00				0,00				
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	26.000,00			26.000,00				26.000,00				26.000,00				
- industriale	0,00			0,00				0,00				0,00				
- racc. diff.ta	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	6	6	n.	6	6	n.	6	6	n.	6	6	n.	6	6	
Veicoli	n.	7	7	n.	7	7	n.	7	7	n.	7	7	n.	7	7	
Centro elaborazione dati	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	
Personal computer	n.	31	30	n.	30	30	n.	30	30	n.	30	30	n.	30	30	
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1) A.T.O. N. 3 PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE; 2) A.T.O. TOSCANA CENTRO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI;	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
1)A.E.R. AZIENDA ENERGIA RISORSE S.p.A; 2) AER IMPIANTI s.r.l. (in sciogl.; 3)PUBLIACQUA S.p.A.;4) Casa SPA; 5)Toscana Energia S.p.A.; 6) TO.RO. Scarl in liquidazione	nr.	4	4	4	4
1) accertamento e riscossione imposta pubblicit e pubbliche affissioni Etruria Servizi; 2) Gestione Impianti sportivi	nr.	2	2	2	2
Unione di comuni montani del Mugello (Comuni associati Borgo san Lorenzo, Barberino, Scarperia e San Piero, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo, Dicomano, Vicchio)	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

## SOCIETA' E ORGANISMI GESTIONALI- INTRODUZIONE

### 2.2.1. SOCIETA' E ORGANISMI GESTIONALI- INTRODUZIONE

Societa' ed organismi gestionali	%
TO.RO. S.C.A.R.L.	0,50000
CASA S.P.A.	0,50000
TOSCANA ENERGIA SPA	0,01000
AER AMBIENTE ENERGIE RISORSE S.P.A.	10,62000
AER IMPIANTI SRL	5,00000
PUBLIACQUA S.P.A.	0,24200

## SOCIETA' E ORGANISMI GESTIONALI- DETTAGLIO

### 2.2.1 SOCIETA' E ORGANISMI GESTIONALI- DETTAGLIO

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

- Questo ente ha provveduto alla ricognizione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, disponendo il

mantenimento delle partecipazioni detenute nelle società erogatrici di servizi pubblici:

CASA S.p.A.

TOSCANA ENERGIA S.p.A.

PUBLIACQUA S.p.A.

A.E.R. S.p.A.

• mentre é stata la cessazione delle seguenti partecipazioni:

- Società TO. RO. Società Consortile a.r.l. in quanto sviluppa attività non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (La Società risulta già liquidata.

- Società A.E.R. Impianti s.r.l. in quanto non riconducibile alle tipologie dell'art. 4 commi 1, 2 , 3 e 7 o che ricadono in una delle ipotesi dell'art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 (in stato di liquidazione).

L'ente fa parte, inoltre di:

### **Consorzio: n. 1**

Società della Salute del Mugello: oltre alla ASL 10 di Firenze (parte dell'Azienda USL Toscana Centro), gli 8 Comuni del Mugello associati (Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo Sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio).

Funzione delegata dal Comune alla Società della salute del Mugello:

Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (no asili nido), secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

### **Unione di Comuni: n. 1**

Unione montana dei Comuni del Mugello: Comuni Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio.

Funzioni fondamentali delegate dal Comune all'Unione Mugello:

Polizia municipale, tra i comuni di Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio;

Catasto (tutti i comuni dell'unione);

Protezione civile (tutti i comuni dell'unione);

Statistica (tutti i comuni dell'unione);

Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale (tutti i comuni dell'unione).

Gestioni associate delegate all'Unione Mugello (ove non indicato diversamente i servizi vedono associati tutti i Comuni dell'unione):

Gestione associata ufficio gare di appalto di lavori pubblici, forniture e servizi tra i Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Vicchio e per l'Unione Mugello

Gestione associata di funzioni e servizi inerenti la gestione del territorio (SIT e cartografia)

Gestione associata in materia di concessione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche tra i comuni della zona sociosanitaria Mugello

Gestione associata dell'ufficio personale (UPA) tra i Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Vicchio e l'Unione Mugello

Gestione associata dell'ufficio ambiente intercomunale (UAI) relativamente al vincolo idrogeologico, alle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura, alle attività rumorose, alle attività estrattive, al supporto geologico e tecnico

Gestione associata dei servizi informatici e telematici (Rete civica)

Gestione associata del catasto dei boschi percorsi da fuoco

Gestione associata dell'antincendio boschivo

Gestione associata dello sportello unico delle attività produttive (SUAP)

Gestione associata per lo sviluppo e l'implementazione del servizio associato informazione turistica in rete

Gestione associata del servizio di macellazione

Gestione associata dei servizi culturali in rete

Gestione associata dei regolamenti edilizi

# SOCIETA' PARTECIPATE

## 2.2.1 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
TO.RO. S.C.A.R.L.	www.toscoromagnola.it/	0,5000 0	La promozione, il coordinamento e la realizzazione di studi, progetti ed iniziative di miglioramento viario fra la Regione Toscana e l'area romagnola, con l'obiettivo particolare di promuovere lo sviluppo della Strada Statale 67		0,00	0,00	0,00	0,00
CASA S.P.A.	www.casaspa.it	0,5000 0	Gestione patrimonio E.R.P.	31-12-2016	0,00	455.352,00	455.352,00	528.366,00
TOSCANA ENERGIA SPA	www.toscanaenergia.eu	0,0100 0	Rete gas	28-02-2015	0,00	40.174.634,00	40.174.634,00	40.405.396,00
AER AMBIENTE ENERGIE RISORSE S.P.A.	www.aerspa.it	10,620 00	Gestione servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	31-12-2035	0,00	474.564,00	474.564,00	281.950,23
AER IMPIANTI SRL	www.aerimpianti.it	5,0000 0			0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLIACQUA S.P.A.	www.publiacqua.it	0,2420 0	Gestione del servizio idrico integrato	31-12-2021	0,00	24.740.073,00	24.740.073,00	29.879.458,00

# ACCORDI DI PROGRAMMA

## 3. ACCORDI DI PROGRAMMA

# **ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

## **4. ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

# **FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

## **5. FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

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

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

Si rimanda alla Deliberazione della Giunta n. 148 del 10/10/2019 relativa a “Adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020 – nomina referente.” ed anche alla delibera di Consiglio messa all’ordine del giorno della seduta odierna.

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.869.224,46	3.801.684,51	3.979.641,23	3.847.802,44	3.707.351,28	3.692.230,33	- 3,312
Contributi e trasferimenti correnti	609.393,84	788.399,47	738.462,53	733.870,50	733.870,50	733.870,40	- 0,621
Extratributarie	1.004.567,76	1.146.667,63	1.173.396,39	1.085.879,39	1.080.679,39	1.081.179,39	- 7,458
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.483.186,06</b>	<b>5.736.751,61</b>	<b>5.891.500,15</b>	<b>5.667.552,33</b>	<b>5.521.901,17</b>	<b>5.507.280,12</b>	<b>- 3,801</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	74.432,29	81.947,56	26.966,93	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.557.618,35</b>	<b>5.818.699,17</b>	<b>5.918.467,08</b>	<b>5.667.552,33</b>	<b>5.521.901,17</b>	<b>5.507.280,12</b>	<b>- 4,239</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.856.597,45	1.189.126,24	856.224,93	2.245.274,92	127.540,00	205.740,00	162,229
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	120.000,00	0,00	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	66,666
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	37.850,54	1.237.641,41	116.743,01	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.014.447,99</b>	<b>2.426.767,65</b>	<b>1.092.967,94</b>	<b>2.445.274,92</b>	<b>127.540,00</b>	<b>205.740,00</b>	<b>123,727</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.572.066,34</b>	<b>8.245.466,82</b>	<b>8.271.435,02</b>	<b>9.372.827,25</b>	<b>6.909.441,17</b>	<b>6.973.020,12</b>	<b>13,315</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.266.217,57	3.831.521,22	6.660.688,03	6.133.463,67	- 7,915
Contributi e trasferimenti correnti	645.178,43	536.520,98	1.039.159,65	1.137.570,69	9,470
Extratributarie	1.001.080,36	1.052.559,75	1.754.376,42	1.766.386,67	0,684
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.912.476,36</b>	<b>5.420.601,95</b>	<b>9.454.224,10</b>	<b>9.037.421,03</b>	<b>- 4,408</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.912.476,36</b>	<b>5.420.601,95</b>	<b>9.454.224,10</b>	<b>9.037.421,03</b>	<b>- 4,408</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.399.319,20	424.289,69	2.175.524,60	2.703.850,21	24,284
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	120.000,00	0,00	199.861,39	175.000,00	- 12,439
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.519.319,20</b>	<b>424.289,69</b>	<b>2.375.385,99</b>	<b>2.878.850,21</b>	<b>21,195</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.431.795,56</b>	<b>5.844.891,64</b>	<b>13.089.610,09</b>	<b>13.176.271,24</b>	<b>0,662</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.869.224,46	3.801.684,51	3.979.641,23	3.847.802,44	3.707.351,28	3.692.230,33	- 3,312

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.266.217,57	3.831.521,22	6.660.688,03	6.133.463,67	- 7,915

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ENTRATE TRIBUTARIE

Principali entrate tributarie:

## **Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Dopo vari cambi normativi attualmente la tassazione sui rifiuti (TARI) è basata su quanto disposto dalla Legge di Stabilità dell'anno 2014 (commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013); la grande novità degli ultimi anni è stata quella dell'entrata di tale prelievo all'interno dei tributi locali con la TARES (articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 2011), destinato a prendere il posto, a decorrere dal 01.01.2013, di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, prevedendo che il nuovo tributo fosse corrisposto in base a tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n.158. Nel 2019 il passaggio alla raccolta dei rifiuti con il sistema a trasponder e conseguente realizzazione della tariffa puntuale dell'indifferenziato, ha comportato ulteriori modifiche relativamente alla tassazione delle singole utenze e relativamente alla gestione della TARI (applicazione della scontistica sui conferimenti del rifiuto indifferenziato). L'anno 2020 sarà interessato da un'ulteriore rivoluzione sulla Tari: l'Arera (l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha dato vita all'iter che porta alla definizione di una metodologia unica per andare a stabilire tutti quei parametri che determinano i "costi efficienti" e tutti gli obblighi di trasparenza. Di conseguenza, onde disporre di un maggiore lasso di tempo, rispetto al termine ordinario del 31 dicembre 2019, per la costruzione delle nuove strutture di costo e per l'elaborazione delle tariffe, è stato recentemente approvato un emendamento al DL fiscale 2019 (dl n.124 del 26.10.2019) che sposta la 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe della TARI, sganciandolo appunto dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione. .

## **Imposta Municipale propria (IMU) e Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)**

La Legge di Bilancio 2020 in corso di approvazione al Parlamento prevede l'applicazione di un tributo unico derivante dalla fusione di IMU e TASI : IMU che ha visto la luce con l'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, sostituendo l'I.C.I.(Decreto Legislativo n. 504 del 1992) e la TASI nel 2014 con la Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014), applicata anche sulle abitazioni principali nel 2014 e 2015, per poi rimanere dovuta, a partire dal 2016 (Legge n. 208 del 2015 – Legge di Stabilità 2016) alle abitazioni principali di lusso (cat.A1,A8,A9), ai fabbricati rurali strumentali all'attività agricola ed ai fabbricati merce. Per mettere a punto la disciplina del nuovo tributo unificato (IMU/TASI) approvando il relativo regolamento e aliquote, i Comuni, pertanto, avranno tempo fino al 30 di giugno 2020.

## **TARSU/TARES**

Le risorse Tarsu/Tares rimangono attive solo per la conservazione dei residui attivi conseguenti a ruoli di riscossione emessi. Tutte le attività di accertamento dei tributi locali del Comune di Dicomano sono state svolte direttamente dalla struttura interna destinata a tale scopo.

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	609.393,84	788.399,47	738.462,53	733.870,50	733.870,50	733.870,40	- 0,621

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	645.178,43	536.520,98	1.039.159,65	1.137.570,69	9,470

# ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

## 6.4.2 ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

### **Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Il titolo 2 delle entrate è suddiviso in tipologie che misurano la partecipazione da parte della Pubblica Amministrazione e di altri soggetti privati finalizzata all'ordinaria gestione dell'ente o all'erogazione di determinati servizi.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.004.567,76	1.146.667,63	1.173.396,39	1.085.879,39	1.080.679,39	1.081.179,39	- 7,458

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.001.080,36	1.052.559,75	1.754.376,42	1.766.386,67	0,684

# ENTRATE DA PROVENTI EXTRATRIBUTARI

## 6.4.3 ENTRATE DA PROVENTI EXTRATRIBUTARI

### Titolo 3: Le Entrate extratributarie

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei titoli 1 e 2, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi dell'ente in particolare quelli a domanda individuale, è il seguente, con la indicazione della relativa percentuale di copertura dei costi

#### SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE RIEPILOGO PREVISIONI ANNO 2020

SERVIZIO	ENTRATA	SPESA	
MENSA	215.000,00	303.752,45	70,78
CAMPO SOLARE	20.000,00	59.825,15	33,43
MUSEO	3.000,00	25.884,72	11,59
VACANZE ANZIANI	6.500,00	17.650,48	36,83
NIDO	154.000,00	93.303,09	165,05
PRESCUOLA	3.000,00	43.315,61	6,93
FIERE	8.500,00	48.535,98	17,51
TOTALI	410.000,00	592.267,48	

Percentuale di copertura totale = 69,23

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.856.597,45	1.189.126,24	856.224,93	2.245.274,92	127.540,00	205.740,00	162,229
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	120.000,00	0,00	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	66,666
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.976.597,45</b>	<b>1.189.126,24</b>	<b>976.224,93</b>	<b>2.445.274,92</b>	<b>127.540,00</b>	<b>205.740,00</b>	<b>150,482</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.399.319,20	424.289,69	2.175.524,60	2.703.850,21	24,284
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	120.000,00	0,00	199.861,39	175.000,00	- 12,439
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.519.319,20</b>	<b>424.289,69</b>	<b>2.375.385,99</b>	<b>2.878.850,21</b>	<b>21,195</b>

# ENTRATE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

## 6.4.4 ENTRATE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

### **Entrate in Conto Capitale**

Proventi da permessi a costruire (oneri di urbanizzazione)

Lo stanziamento è quantificato in € 50.000 per gli anni 2020 e 2021 mentre si prevedono 118.200,00€ nell'anno 2022.

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
(+) Spese interessi passivi		139.442,38	127.644,97	117.498,18
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>139.442,38</b>	<b>127.644,97</b>	<b>117.498,18</b>

	<b>Accertamenti 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
Entrate correnti	5.736.751,61	5.891.500,15	5.667.552,33

	<b>% anno 2020</b>	<b>% anno 2021</b>	<b>% anno 2022</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>2,430</b>	<b>2,166</b>	<b>2,073</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,000</b>

# **ENTRATE DA CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA**

## **6.4.7. ENTRATE DA CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA**

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

**Nel corso dell'esercizio 2019 l'Ente non ha mai fatto ricorso all'anticipazione di cassa pur avendo autorizzato il suo utilizzo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 06/02/2019**



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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		1.562,66	1.562,66	1.562,66
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.667.552,33 0,00	5.521.901,17 0,00	5.507.280,12 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.480.544,73 0,00 347.844,91	5.308.358,29 0,00 330.695,02	5.285.711,50 0,00 330.695,02
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		195.444,94 0,00 0,00	201.980,22 0,00 0,00	210.005,96 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					

$O=G+H+I-L+M$		-10.000,00	10.000,00	10.000,00
---------------	--	------------	-----------	-----------

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.445.274,92	127.540,00	205.740,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.435.274,92 0,00	137.540,00 0,00	215.740,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		-10.000,00	10.000,00	10.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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



# COERENZA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITA'

## 7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DI FINANZA PUBBLICA.

Relativamente alla normativa sul pareggio di bilancio si ricorda che i commi da 819 a 826 dell'art. 1 della Legge n 145 del 30 dicembre 2018 sanciscono il definitivo superamento delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio. Infatti al 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio. Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011.

# LINEE PROGRAMMATICHE- INTRODUZIONE

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE-INTRODUZIONE

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. .29 del 17/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

### **A 360 gradi**

Il contesto politico ed economico attuale impone una sempre maggiore collaborazione del comune di Dicomano con le altre istituzioni, in particolare all'interno dell'Unione dei Comuni del Mugello e della Città metropolitana, poiché le scelte strategiche del territorio di Dicomano sono legate indissolubilmente a quelle di aree più vaste. Si tratta di dotarsi di strumenti diversi per conseguire gli obiettivi di sviluppo e di tutela della dignità delle persone, combattendo le disuguaglianze sociali. Ciò significa che occorrerà un protagonismo del nostro comune all'interno dell'Unione dei Comuni del Mugello e nella Città Metropolitana per contribuire in modo determinante a delineare adeguate politiche di programmazione urbanistica, socio-sanitaria, culturale e infrastrutturale. Sarà necessaria anche una nuova attenzione ai beni comuni e al miglioramento dei servizi pubblici locali (acqua, rifiuti, energia, trasporto pubblico locale). La fusione è stata un'occasione persa per il nostro Comune. Nonostante questo permane l'esigenza di riflettere su una riorganizzazione amministrativa dell'Ente per aumentare il grado di efficienza e ridurre le spese di funzionamento. Parallelamente il nostro impegno dovrà essere rivolto a incrementare l'informazione dei cittadini e la loro partecipazione, in modo da restituire qualità e sostanza alla democrazia. In questi anni molto è stato fatto sul piano delle relazioni istituzionali per incrementare anche le risorse e finanziamenti a disposizione per i progetti locali, ma molto è ancora da fare. Abbiamo intrapreso la strada giusta e su questa dovremo continuare perché Dicomano si merita "sempre di più"!

### **Infrastrutture e mobilità**

Dicomano è un territorio complesso, ai confini fra Valdisieve e Mugello, è uno snodo per la mobilità, oltre a essere caratterizzato da una popolazione prevalentemente pendolare, per motivi di studio e lavoro. Per tali ragioni, l'impegno dell'amministrazione dovrà concentrarsi sia sulla mobilità su strada che su quella ferroviaria. Nel 2017 è stato siglato il protocollo di intesa fra comuni, Regione, Ministero e RFI, sulla base del quale sono stati destinati 13,5 milioni di euro (su 47 milioni totali) per interventi sul territorio di Dicomano, in particolare per la chiusura dei passaggi a livello di Contea e del "Casello", con la conseguente realizzazione di una viabilità alternativa, e per l'adeguamento delle stazioni di Dicomano e Contea, compresi i rispettivi sottopassi pedonali. Sono interventi importanti, assieme a quelli avviati sulla SS67, sulla quale dovrà rialzarsi l'attenzione

delle amministrazioni locali, dopo che il Governo ha disposto lo slittamento di 3 anni per la realizzazione della “Variante alla SS67”. Le infrastrutture non sono solo quelle materiali ma anche quelle digitali. Per questo motivo dovremo fare di più per ridurre il digital divide presente ancora all’interno di aree del nostro Comune.

#### **Lavoreremo per:**

- la **conclusione dei progetti di RFI** nei tempi e nelle modalità già stabilite insieme: con noi questi interventi hanno visto la destinazione delle risorse e con noi potranno vedere la luce;
- sostenere nei confronti del Governo la necessità di finanziare il prima possibile la “**Variante alla SS67**” fino a Dicomano;
- l’individuazione di una soluzione per il transito dei **mezzi di soccorso verso la zona di “Scaffaia”** in presenza del passaggio a livello chiuso di Piazza Trieste;
- trovare possibili soluzioni alle criticità connesse alla **viabilità pedonale che insiste sul passaggio a livello di Piazza Trieste**;
- concordare all’interno della città metropolitana l’estensione del **biglietto unico integrato** anche per il territorio del comune di Dicomano;
- agire in ambito regionale affinché anche per il nostro territorio sia raggiunta una migliore **armonizzazione degli orari dei treni e dei bus**, evitando sovrapposizioni e incrementando il servizio;
- proseguire negli interventi sulle **strade comunali extra-urbane**, in particolare le strade per Corella, Santa Lucia e Bricciana, per renderle più fruibili e sicure;
- sollecitare gli enti affinché anche **Contea** possa disporre di una **connettività in fibra ottica** e per portare la banda larga nei centri abitati delle nostre campagne;
- chiedere un intervento alla **Città Metropolitana di Firenze sul ponte di Celle** per realizzare una passerella per il transito dei pedoni in sicurezza;
- assicurare la corretta esecuzione dell’intervento di realizzazione di una **passerella per collegare Piandratsi alla pista ciclabile** e valutare la realizzazione di un parcheggio nell’area acquistata dal Comune.

#### **Turismo, fra ricchezza e sostenibilità**

Il turismo è una vocazione naturale della nostra area, la quale ha ancora oggi tante potenzialità inespresse. I dati statistici evidenziano che i turisti scelgono le nostre zone soprattutto per il paesaggio, per la storia, per la vicinanza con Firenze, ma anche per i nostri prodotti locali. Pertanto, è nostra intenzione mettere in atto delle misure di medio e lungo periodo per aumentare le presenze turistiche. D’altra parte, l’incremento dell’offerta di attività e infrastrutture, oltre a favorire lo sviluppo turistico, migliora anche la qualità della vita degli abitanti, come è accaduto a seguito della realizzazione della pista ciclabile Contea-Dicomano “A. Bartolozzi”.

#### **Lavoreremo per:**

- rafforzare la sinergia, anche grazie all'Unione dei Comuni, fra produttori locali, ristoratori e operatori turistici, ai fini **del miglioramento della promozione territoriale** attivando incontri tecnici periodici con gli operatori di settore;
- sviluppare nuove **attività all'aperto da offrire a turisti e cittadini**, come percorsi equestri e nuovi percorsi da mountain bike;
- **potenziare la sentieristica**, creando nuovi sentieri e rafforzando la manutenzione di quelli esistenti, quindi offrendo ai turisti la possibilità di avere le informazioni anche su dispositivi digitali;
- sviluppare la **rete di piste ciclabili**, da un lato, verso Londa e, dall'altro, nella direzione di Vicchio, nell'ambito del più ampio progetto di collegamento ciclopedonale (80 km complessivi), che potrà vedere collegato il nostro comune al lago di Bilancino.

## Culture

Per costruire la società del futuro, più inclusiva e giusta per tutte e per tutti, bisogna ripartire proprio dalla conoscenza e dalle politiche culturali. È infatti necessario prendere piena consapevolezza della propria storia e delle proprie specificità per trasformare questo patrimonio di risorse materiali e immateriali in una opportunità di progresso per tutte le cittadine e i cittadini. Pensiamo non a una cultura, ma a tante e diffuse: legate a una fruttuosa molteplicità di sensibilità e di storie. In tale prospettiva è necessario sempre più progettare iniziative in grado di coinvolgere in modo costruttivo tutte le cittadine e cittadini, andando a stimolare e ricercare competenze e creatività locali, soprattutto fra le giovani generazioni. Per sviluppare tale pluralità di esperienze, servizi e momenti culturali, sarà necessario investire sempre più non solo nelle attività, ma anche negli spazi. In questi anni abbiamo organizzato tante nuove rassegne, come l'”Estate frascolana” e recuperato attività estive importanti, come “Il cinema sotto le stelle”. Sarà nostro impegno, inoltre, continuare a incentivare e sviluppare la biblioteca, anche come luogo di incontro. Dopo aver risparmiato 55.000 euro di affitto in questi 5 anni, l'obiettivo è finalmente acquisire un immobile ad essa destinato, aumentare gli investimenti su questa, oltre a continuare a svolgere tutte le attività di promozione alla lettura e alla conoscenza. Per quanto riguarda il museo e gli scavi, questi hanno visto negli ultimi 5 anni un incremento notevole di visitatori (circa più 70 per cento), diventando un polo attrattivo per turisti, ma soprattutto per cittadini del nostro territorio: la strada intrapresa con le attività di valorizzazione e promozione è quella corretta, quindi dovrà continuare a essere percorsa, anche con maggiori sinergie con altri livelli di governo.

### Lavoreremo per:

- restituire alla comunità gli **ex-macelli completamente ristrutturati**, come polo culturale destinato principalmente a funzioni di teatro e cinema, valutando attentamente un possibile ampliamento dei volumi presenti;
- dotare la **biblioteca di una sede definitiva e di proprietà**, nonché incrementare l'orario di apertura e valutare la possibilità di servizi diffusi di book-crossing;
- potenziare le attività e la programmazione scientifica per la **promozione degli scavi e del museo archeologico**.

## Sport per tutti: gli impianti sportivi al centro

Lo sport è crescita, socialità e impegno. Gli impianti sportivi di Dicomano sono luogo centrale per le attività sportive dei cittadini di Dicomano di ogni generazione, sono uno degli spazi più frequentati del nostro paese e, in questi anni, vi abbiamo dedicato molta attenzione, cercando di incrementare l'offerta con la realizzazione della piastra polivalente, il campo da beach volley e dei nuovi campi da tennis/calciotto. Le necessità sono ancora molte e, per questo, è necessario investire sempre di più su questo polo sportivo, sapendo che dovremo recuperare risorse esterne, per non gravare solamente sulle finanze del Comune.

### Lavoreremo per:

- la realizzazione di un **manto in erba sintetica** per il campo sussidiario Foresto Pasquini;
- la riqualificazione del patrimonio impiantistico esistente, attraverso l'ampliamento degli spazi per le attività sportive indoor e, in particolar modo, per la **realizzazione di una nuova palestra**;
- valutare la **realizzazione della copertura del secondo campo da tennis/calciotto**;
- realizzare **percorsi fitness all'aperto**.

## Nessuno escluso, nessuno indietro

L'integrazione ha molteplici aspetti e sfumature: attenzione alle fasce più deboli, a chi si trova in difficoltà personali o professionali, multiculturalità. Seguiremo con particolare attenzione la realizzazione della nuova sede del distretto socio-sanitario in Piazza Buonamici che abbiamo concordato con l'Azienda Sanitaria. Il nuovo distretto riunirà e amplierà i servizi sociosanitari, offrendo al cittadino nuove opportunità e risorse, quali un centro per la donazione del sangue, una palestra per la fisioterapia e studi medici specialistici. Per rispondere ai bisogni sempre più crescenti dei cittadini, investiremo più risorse da destinare ai progetti socio-sanitari attraverso la Società della Salute. Rivolgeremo una particolare attenzione al rispetto dei tempi per la riqualificazione dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo sul piano antisismico e per l'ampliamento dei posti letto e specializzazioni, così come progettato da Regione e ASL. Alcune associazioni presenti nel territorio costituiscono un indispensabile sostegno alla realizzazioni dei progetti di natura sociale: dobbiamo far sentire loro la nostra presenza aiutandole a svolgere al meglio la loro attività.

### Lavoreremo per:

- incrementare le risorse destinate a **particolari progetti socio-sanitari**, come ad esempio il disturbo da gioco di azzardo;
- sperimentare, insieme ad ASL e Misericordia, l'apertura di un **punto di primo soccorso** presso il servizio del 118 a Dicomano;
- garantire la realizzazione del progetto del **nuovo distretto socio-sanitario** nei tempi e nei modi concordati con l'ASL.

## Un paese bello e sostenibile: responsabilità ambientale e decoro urbano

Occorre ricostruire una nuova responsabilità collettiva, in virtù della quale tutti sono chiamati a contribuire al benessere comune. L'amministrazione, per favorire ciò, deve assicurare una serie di interventi costanti per rendere piacevoli e vivibili le nostre strade e piazze, adatte alle esigenze dei più grandi e più piccoli. Dovremo, quindi, proseguire negli interventi di riqualificazione di alcune aree del paese, recuperando altri spazi da restituire ai cittadini. Le giovani generazioni di tutto il mondo stanno, con forza e coraggio, riportando al centro del dibattito politico internazionale la necessità di uno sviluppo sostenibile, al fine di preservare il nostro pianeta. Anche al livello locale è necessario che gli enti facciano la loro parte in questa, tanto enorme quanto necessaria, sfida. Il comune di Dicomano deve proseguire gli sforzi per ridurre il consumo energetico e differenziare le fonti, come è stato fatto con la conversione a LED dell'illuminazione pubblica e la sostituzione di impianti termici con modelli più efficienti. Analogamente dovremo proseguire in scelte attente alla qualità ambientale, alla cura del territorio e delle aree verdi.

### Lavoreremo per:

- migliorare il **controllo e la pulizia di tutto il territorio**, con la collaborazione di cittadini e associazioni, in modo tale da renderlo più sicuro e fruibile per tutti anche attraverso giornate specifiche dedicate a questo;
- abbellire il paese con **opere d'arte e installazioni**, attraverso la programmazione di concorsi di idee;
- investire più risorse sul **decoro urbano**;
- **completare le opere della lottizzazione "Castel del Pozzo"** rendendo decorosa l'area abbandonata;
- adottare un progetto di **rigenerazione urbana dell'area "Ex Centralpane"**;
- **riqualificare i parchi e le aree gioco**, prevedendo l'introduzione di nuovi giochi inclusivi, adatti anche per i bambini con disabilità;
- valorizzare il **parco dell'albereta** perché diventi attrattivo anche nelle ore serali (in particolare durante i mesi estivi);
- investire sui **cimiteri di Dicomano e Contea**, con una particolare attenzione per l'abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti;
- ridurre ulteriormente i **consumi energetici negli edifici pubblici**, intervenendo, a fronte di nuove costruzioni o ristrutturazioni, con la realizzazione di impianti che sfruttino le energie rinnovabili.

## Dicomano viva: le associazioni e i giovani, fare squadra per nuovi spazi di aggregazione e opportunità

Dicomano deve ritornare a essere sempre più viva, luogo di incontro e confronto, di aggregazione sociale e di sviluppo degli interessi di ciascuno. Dicomano ha già una grande ricchezza nelle proprie associazioni, che si impegnano costantemente negli ambiti sociali, culturali, sportivi e ricreativi. A noi spetta il compito di valorizzare sempre più questo tessuto così ricco, senza il quale l'amministrazione non potrebbe rispondere alla pluralità delle esigenze dei cittadini. Sostenere tali associazioni significa innanzitutto

promuoverle, renderle parte attive delle scelte dell'amministrazione, ma soprattutto dare a queste spazi adeguati per riunirsi e organizzare le proprie attività. Dicomano potrà essere una comunità viva, soprattutto se riuscirà a venire incontro alle esigenze delle giovani generazioni, non solo attraverso la scuola, la scuola di musica, lo sport e la biblioteca, ma anche incentivando la loro responsabilizzazione e spirito di iniziativa, dando sostegno e spazi in cui questi potranno organizzarsi, ritrovarsi e confrontarsi. In questi anni abbiamo riunito il tavolo delle politiche giovanili al livello locale e partecipato al tavolo delle politiche giovanili di zona, grazie al quale sono state svolte varie indagini sui bisogni delle generazioni più giovani, nostro compito, ora, è provare a dare delle risposte concrete.

#### **Lavoreremo per:**

- ricercare **spazi da destinare alle iniziative promosse dai giovani**, anche col supporto delle associazioni del territorio;
- destinare degli spazi a “**casa delle associazioni**”, in modo da promuovere le realtà associative, nonché agevolarne il coordinamento;
- **stipulare convenzioni con le associazioni del territorio** al fine di riconoscerne il valore sociale per la collettività, così da creare i presupposti per interventi mirati, da parte del comune, allo scopo di sostenere le loro attività.

### **A misura di bambine e bambini, perché investiamo nel futuro**

L'amministrazione, come avvenuto negli ultimi anni, si pone fra gli obiettivi principali quello di rendere il nostro paese a misura di bambine e bambini, un luogo ricco di opportunità, dove crescere insieme, senza che nessuno rimanga indietro e dove formare i cittadini consapevoli del futuro. L'istruzione e la formazione restano, d'altra parte, gli strumenti fondamentali per costruire una comunità coesa. In questi anni abbiamo potenziato i servizi del nido (aumentando del 36% le iscrizioni), migliorato la qualità dei centri estivi e incrementato le occasioni di formazione e socializzazione durante tutto il corso dell'anno, valorizzando gli spazi della biblioteca e del museo. Grazie all'aiuto delle associazioni, abbiamo sviluppato esperienze virtuose legate alla scuola: dai nonni vigili al pasto giusto contro lo spreco alimentare, dalle esperienze di cooperazione con l'accoglienza dei bambini Saharawi all'aumento del numero di studenti coinvolti nel “Viaggio della memoria”. Vogliamo continuare su questa strada, cercando sempre più di ampliare i momenti di crescita e formazione, nonché aumentare il rapporto fra scuola e comunità. Nel 2019, inoltre, saranno finalmente completati gli interventi di messa in sicurezza sismica e di riorganizzazione funzionale dei plessi scolastici. A oggi gli studenti di Dicomano possono studiare in ambienti consoni alla didattica e sicuri dal punto di vista sismico.

#### **Lavoreremo per:**

- mantenere gli ottimi risultati raggiunti in termini di qualità e servizi del **nido** e per **ampliarne l'offerta**, a partire da progetti volti alla scoperta della natura e dell'ambiente per un'educazione in ambienti naturali;
- **potenziare i centri estivi**, anche nei mesi di giugno e settembre, nonché realizzare progetti nei periodi delle vacanze pasquali e natalizie, in modo da venire incontro alle esigenze delle famiglie e offrire opportunità di socializzazione e crescita;

- progettare, in collaborazione con la scuola, un **sostegno didattico in orario extrascolastico**, anche grazie alla valorizzazione dei giovani studenti universitari del territorio;
- ristrutturare e **mettere in sicurezza dal punto di vista sismico la palestra** all'interno del plesso scolastico.

## Un paese che cresce

Lo sviluppo economico rappresenta un tema centrale per il nostro territorio e ha una natura multidimensionale. Obiettivo è il miglioramento del benessere economico, ma anche della qualità della vita della nostra comunità. Il nostro compito è creare condizioni favorevoli, affinché ciò si realizzi attraverso il miglioramento delle infrastrutture (opere pubbliche, impianti sportivi, spazi per le associazioni, agevolazioni fiscali per le imprese, offerta scolastica, ampliamento dell'offerta culturale, etc.), la riqualificazione e la compatibilità ambientale, la crescita del turismo, l'accessibilità ai servizi socio-sanitari. Tutti indicatori di uno sviluppo economico sostenibile e determinante per generare anche la crescita economica. Sarà nostra intenzione, in collaborazione con gli operatori turistici ed economici, dal CCN ai ristoratori, rafforzare il confronto, attraverso incontri programmati, per individuare ambiti di interesse generale, sui quali organizzare eventi locali, in grado di esprimere l'identità della comunità locale e i valori ad essa sottesi. Veri e propri attrattori turistici ed economici. Il tessuto commerciale di Dicomano in questi anni di crisi si è indebolito. Per questa ragione rivolgeremo un'attenzione particolare al settore del commercio.

### Lavoreremo per:

- proseguire e rafforzare la strada degli **incentivi all'apertura di nuovi esercizi economici**;
- potenziare gli eventi volti a stimolare l'economia locale tramite la **collaborazione con gli esercizi commerciali e le loro espressioni di rappresentanza**;
- valorizzare **le botteghe storiche e di vicinato**;
- promuovere la filiera corta e le produzioni tipiche, attraverso un **nuovo mercato da realizzarsi nella rinnovata Piazza Buonamici**.

## In poche parole

Abbiamo tracciato in maniera sintetica quali saranno le linee di intervento principali, l'obiettivo finale è quello di rendere Dicomano un paese accogliente e vivibile per ogni cittadina e cittadino, un paese in grado di offrire opportunità e servizi sociali, culturali e formativi per tutte le generazioni, di far vivere le campagne e il territorio, difendendoli e curandoli. Vogliamo, così, venire incontro ai problemi contingenti delle cittadine e cittadini, ma anche gettare le basi per un futuro più prospero, in un'ottica lungimirante, coerente nelle scelte e paziente nell'attesa dei frutti, e vorremmo continuare a farlo. In un tempo di incertezze, tale sfida sarà vinta solo col sostegno di una comunità coesa, che fa della solidarietà, della giustizia e dello sviluppo fari fondamentali per illuminare la strada, per una Dicomano "sempre di più".

# LINEE PROGRAMMATICHE- CONCLUSIONE

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE- CONCLUSIONE

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel.

Si sottolinea che la programmazione del triennio 2020 - 2022 risulta strettamente collegato a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

# RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.081.426,31	20.800,00	0,00	0,00	1.102.226,31
	2021	1.051.129,27	27.800,00	0,00	0,00	1.078.929,27
	2022	1.050.629,27	107.000,00	0,00	0,00	1.157.629,27
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	108.125,00	0,00	0,00	0,00	108.125,00
	2021	112.776,20	0,00	0,00	0,00	112.776,20
	2022	112.776,20	0,00	0,00	0,00	112.776,20
4	2020	644.458,80	382.138,50	0,00	0,00	1.026.597,30
	2021	599.631,61	0,00	0,00	0,00	599.631,61
	2022	599.631,61	0,00	0,00	0,00	599.631,61
5	2020	141.671,68	39.000,00	0,00	0,00	180.671,68
	2021	135.871,68	0,00	0,00	0,00	135.871,68
	2022	135.871,68	0,00	0,00	0,00	135.871,68
6	2020	65.007,68	808.512,42	0,00	0,00	873.520,10
	2021	63.848,68	86.740,00	0,00	0,00	150.588,68
	2022	63.848,68	86.740,00	0,00	0,00	150.588,68
7	2020	10.061,18	0,00	0,00	0,00	10.061,18
	2021	10.061,18	0,00	0,00	0,00	10.061,18
	2022	10.061,18	0,00	0,00	0,00	10.061,18
8	2020	232.178,08	5.000,00	0,00	0,00	237.178,08
	2021	230.178,08	5.000,00	0,00	0,00	235.178,08
	2022	229.178,08	5.000,00	0,00	0,00	234.178,08
9	2020	1.132.460,36	0,00	0,00	0,00	1.132.460,36
	2021	1.130.460,36	0,00	0,00	0,00	1.130.460,36
	2022	1.130.460,36	0,00	0,00	0,00	1.130.460,36
10	2020	259.415,83	1.176.824,00	0,00	0,00	1.436.239,83
	2021	253.115,83	18.000,00	0,00	0,00	271.115,83
	2022	252.115,83	17.000,00	0,00	0,00	269.115,83
11	2020	11.668,72	0,00	0,00	0,00	11.668,72
	2021	11.668,72	0,00	0,00	0,00	11.668,72
	2022	11.668,72	0,00	0,00	0,00	11.668,72
12	2020	1.171.462,27	3.000,00	0,00	0,00	1.174.462,27
	2021	1.116.961,95	0,00	0,00	0,00	1.116.961,95
	2022	1.106.961,95	0,00	0,00	0,00	1.106.961,95
13	2020	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	2021	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	2022	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
14	2020	61.947,00	0,00	0,00	0,00	61.947,00
	2021	60.947,00	0,00	0,00	0,00	60.947,00
	2022	60.947,00	0,00	0,00	0,00	60.947,00
15	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16	2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	2021	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	2022	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
17	2020	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2022	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	376.469,44	0,00	0,00	0,00	376.469,44
	2021	359.312,76	0,00	0,00	0,00	359.312,76
	2022	359.312,76	0,00	0,00	0,00	359.312,76
50	2020	136.442,38	0,00	0,00	195.444,94	331.887,32
	2021	126.644,97	0,00	0,00	201.980,22	328.625,19

	2022	116.498,18	0,00	0,00	210.005,96	326.504,14
60	2020	3.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	1.263.000,00
	2021	1.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	1.261.000,00
	2022	1.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	1.261.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	1.718.532,90	1.718.532,90
	2021	0,00	0,00	0,00	1.718.532,90	1.718.532,90
	2022	0,00	0,00	0,00	1.718.532,90	1.718.532,90
<b>TOTALI</b>	<b>2020</b>	<b>5.480.544,73</b>	<b>2.435.274,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.977,84</b>	<b>11.089.797,49</b>
	<b>2021</b>	<b>5.308.358,29</b>	<b>137.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.513,12</b>	<b>8.626.411,41</b>
	<b>2022</b>	<b>5.285.711,50</b>	<b>215.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.538,86</b>	<b>8.689.990,36</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.560.604,51	18.377,90	0,00	0,00	1.578.982,41
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	259.599,72	0,00	0,00	0,00	259.599,72
4	787.412,73	846.830,31	0,00	0,00	1.634.243,04
5	176.451,03	78.061,68	0,00	0,00	254.512,71
6	75.769,87	768.036,84	0,00	0,00	843.806,71
7	17.018,57	0,00	0,00	0,00	17.018,57
8	442.686,40	77.034,03	0,00	0,00	519.720,43
9	1.543.677,28	29.915,90	0,00	0,00	1.573.593,18
10	440.283,51	1.434.815,49	0,00	0,00	1.875.099,00
11	34.966,48	0,00	0,00	0,00	34.966,48
12	1.356.100,61	20.453,15	0,00	0,00	1.376.553,76
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	78.557,10	4.910,00	0,00	0,00	83.467,10
15	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
17	77.237,60	0,00	0,00	0,00	77.237,60
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	10.851,63	0,00	0,00	0,00	10.851,63
50	136.442,38	0,00	0,00	186.201,71	322.644,09
60	3.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	1.263.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.014.749,50	2.014.749,50
<b>TOTALI</b>	<b>7.013.459,42</b>	<b>3.278.435,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460.951,21</b>	<b>13.752.845,93</b>

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

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione****ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.081.426,31	20.800,00			1.102.226,31
Cassa				
1.560.604,51	18.377,90			1.578.982,41

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.051.129,27	27.800,00			1.078.929,27

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.050.629,27	107.000,00			1.157.629,27

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
3 Ordine pubblico e sicurezza****ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
108.125,00				108.125,00
Cassa				
259.599,72				259.599,72

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
112.776,20				112.776,20

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
112.776,20				112.776,20

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

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

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
644.458,80	382.138,50			1.026.597,30
Cassa				
787.412,73	846.830,31			1.634.243,04

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
599.631,61				599.631,61

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
599.631,61				599.631,61

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

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

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

**ANNO 2020**

<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
141.671,68	39.000,00			180.671,68
Cassa				
176.451,03	78.061,68			254.512,71

**ANNO 2021**

<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
135.871,68				135.871,68

**ANNO 2022**

<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
135.871,68				135.871,68

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

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero****ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
65.007,68	808.512,42			873.520,10
Cassa				
75.769,87	768.036,84			843.806,71

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
63.848,68	86.740,00			150.588,68

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
63.848,68	86.740,00			150.588,68

**Missione: 7 Turismo**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
7 Turismo****ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
10.061,18				10.061,18
Cassa				
17.018,57				17.018,57

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
10.061,18				10.061,18

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
10.061,18				10.061,18

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

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa****ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
232.178,08	5.000,00			237.178,08
Cassa				
442.686,40	77.034,03			519.720,43

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
230.178,08	5.000,00			235.178,08

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
229.178,08	5.000,00			234.178,08

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

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.132.460,36				1.132.460,36
Cassa				
1.543.677,28	29.915,90			1.573.593,18

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.130.460,36				1.130.460,36

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.130.460,36				1.130.460,36

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

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
10 Trasporti e diritto alla mobilità****ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
259.415,83	1.176.824,00			1.436.239,83
Cassa				
440.283,51	1.434.815,49			1.875.099,00

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
253.115,83	18.000,00			271.115,83

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
252.115,83	17.000,00			269.115,83

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile****ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.668,72				11.668,72
Cassa				
34.966,48				34.966,48

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.668,72				11.668,72

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.668,72				11.668,72

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

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.171.462,27	3.000,00			1.174.462,27
Cassa				
1.356.100,61	20.453,15			1.376.553,76

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.116.961,95				1.116.961,95

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.106.961,95				1.106.961,95

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività****ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
61.947,00				61.947,00
Cassa				
78.557,10	4.910,00			83.467,10

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
60.947,00				60.947,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
60.947,00				60.947,00

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

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale****ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.000,00				2.000,00
Cassa				
8.000,00				8.000,00

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.000,00				2.000,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.000,00				2.000,00

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

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca****ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.400,00				2.400,00
Cassa				
4.800,00				4.800,00

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.400,00				2.400,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.400,00				2.400,00

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

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche****ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
40.000,00				40.000,00
Cassa				
77.237,60				77.237,60

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
40.000,00				40.000,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
40.000,00				40.000,00

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
20 Fondi e accantonamenti****ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
376.469,44				376.469,44
Cassa				
10.851,63				10.851,63

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
359.312,76				359.312,76

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
359.312,76				359.312,76

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico****ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
136.442,38			195.444,94	331.887,32
Cassa				
136.442,38			186.201,71	322.644,09

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
126.644,97			201.980,22	328.625,19

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
116.498,18			210.005,96	326.504,14

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie****ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.000,00			1.260.000,00	1.263.000,00
Cassa				
3.000,00			1.260.000,00	1.263.000,00

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.000,00			1.260.000,00	1.261.000,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.000,00			1.260.000,00	1.261.000,00

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
99 Servizi per conto terzi****ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			1.718.532,90	1.718.532,90
		Cassa		
			2.014.749,50	2.014.749,50

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			1.718.532,90	1.718.532,90

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			1.718.532,90	1.718.532,90

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.542.144,44	3.998.946,58	2.451.693,28	2.456.572,33
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	113.957,60	153.479,68	113.957,60	113.957,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.300,00	13.643,51	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.669.402,04</b>	<b>4.166.069,77</b>	<b>2.565.750,88</b>	<b>2.570.629,83</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-2.564.258,72</b>	<b>-4.030.086,95</b>	<b>-2.465.607,56</b>	<b>-2.470.486,51</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>105.143,32</b>	<b>135.982,82</b>	<b>100.143,32</b>	<b>100.143,32</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	35.483,31	Previsione di competenza di cui già impegnate	105.722,61	105.143,32	100.143,32
			di cui fondo pluriennale vincolato		8.234,51	
			Previsione di cassa	114.926,23	135.982,82	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.483,31</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>105.722,61</b>	<b>105.143,32</b>	<b>100.143,32</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato		8.234,51	
			Previsione di cassa	114.926,23	135.982,82	

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.875,00	14.458,84	12.875,00	12.875,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>12.875,00</b>	<b>14.458,84</b>	<b>12.875,00</b>	<b>12.875,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	120.762,48	143.970,27	109.686,48	109.686,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>133.637,48</b>	<b>158.429,11</b>	<b>122.561,48</b>	<b>122.561,48</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	28.823,43	Previsione di competenza	131.100,19	133.637,48	122.561,48	122.561,48
			di cui già impegnate		10.044,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.849,08	158.429,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.823,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>131.100,19</b>	<b>133.637,48</b>	<b>122.561,48</b>	<b>122.561,48</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>10.044,20</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>156.849,08</b>	<b>158.429,11</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.214,32	50.428,64	25.214,32	25.214,32
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>75.214,32</b>	<b>100.428,64</b>	<b>75.214,32</b>	<b>75.214,32</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	302.107,76	551.768,92	300.007,12	300.007,12
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>377.322,08</b>	<b>652.197,56</b>	<b>375.221,44</b>	<b>375.221,44</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	276.808,68	Previsione di competenza	436.275,53	377.322,08	375.221,44	375.221,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	666.384,67	652.197,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>276.808,68</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>436.275,53</b>	<b>377.322,08</b>	<b>375.221,44</b>	<b>375.221,44</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>666.384,67</b>	<b>652.197,56</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	195.000,00	393.437,65	200.000,00	200.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>195.000,00</b>	<b>393.437,65</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-129.971,00</b>	<b>-315.736,86</b>	<b>-137.471,00</b>	<b>-137.471,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>65.029,00</b>	<b>77.700,79</b>	<b>62.529,00</b>	<b>62.529,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.671,79	Previsione di competenza	73.929,00	65.029,00	62.529,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	101.083,26	77.700,79	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	14.945,00		

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.671,79</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>73.929,00</b>	<b>65.029,00</b>	<b>62.529,00</b>	<b>62.529,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>116.028,26</b>	<b>77.700,79</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		2.340,82		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>2.340,82</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	74.201,08	95.318,53	84.901,08	164.901,08
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>74.201,08</b>	<b>97.659,35</b>	<b>84.901,08</b>	<b>164.901,08</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	29.308,27	Previsione di competenza	73.987,16	56.901,08	57.901,08
			di cui già impegnate		150,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	114.059,89	83.359,35	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	17.300,00	107.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.500,00	14.300,00	

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.308,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>78.987,16</b>	<b>74.201,08</b>	<b>84.901,08</b>	<b>164.901,08</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>150,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>122.559,89</b>	<b>97.659,35</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>149.680,50</b>	<b>213.743,11</b>	<b>151.180,50</b>	<b>150.680,50</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>164.680,50</b>	<b>227.743,11</b>	<b>166.180,50</b>	<b>165.680,50</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	64.392,61	Previsione di competenza	235.769,88	164.680,50	166.180,50	165.680,50
			di cui già impegnate		24,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.159,39	227.743,11		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>64.392,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>235.769,88</b>	<b>164.680,50</b>	<b>166.180,50</b>	<b>165.680,50</b>
			di cui già impegnate		24,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.159,39	227.743,11		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.300,00	8.551,70	10.800,00	10.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.551,70</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>69.747,11</b>	<b>81.065,37</b>	<b>54.047,11</b>	<b>54.047,11</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>78.047,11</b>	<b>89.617,07</b>	<b>64.847,11</b>	<b>64.847,11</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	11.579,96	Previsione di competenza	79.279,42	78.047,11	64.847,11	64.847,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.819,43	89.617,07		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.579,96</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>79.279,42</b>	<b>78.047,11</b>	<b>64.847,11</b>	<b>64.847,11</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.819,43	89.617,07		

**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
155	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



**Missione: 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
155	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.822,50	12.822,50	1.822,50	1.822,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.822,50</b>	<b>12.822,50</b>	<b>1.822,50</b>	<b>1.822,50</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	11.000,00	Previsione di competenza	8.422,50	1.822,50	1.822,50	1.822,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.822,50	12.822,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.422,50</b>	<b>1.822,50</b>	<b>1.822,50</b>	<b>1.822,50</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.822,50	12.822,50		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	600,00	600,00	600,00	600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.700,00	33.775,66	16.700,00	16.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>17.300,00</b>	<b>34.375,66</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>77.943,24</b>	<b>63.660,59</b>	<b>80.022,84</b>	<b>80.022,84</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>95.243,24</b>	<b>98.036,25</b>	<b>97.322,84</b>	<b>97.322,84</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	23.256,33	Previsione di competenza	129.512,68	95.243,24	97.322,84	97.322,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.508,23	98.036,25		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.256,33</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>129.512,68</b>	<b>95.243,24</b>	<b>97.322,84</b>	<b>97.322,84</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>145.508,23</b>	<b>98.036,25</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	7.100,00	28.793,85	3.400,00	2.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.100,00</b>	<b>28.793,85</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	21.115,95	Previsione di competenza	4.525,34	3.600,00	2.600,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	23.345,25	24.715,95	
2	Spese in conto capitale	577,90	Previsione di competenza	878,00	3.500,00	800,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.514,84	4.077,90	

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.693,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.403,34</b>	<b>7.100,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>24.860,09</b>	<b>28.793,85</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.500,00	83.381,55	22.500,00	22.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	71.164,80	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>23.500,00</b>	<b>154.546,35</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	84.625,00	105.053,37	89.276,20	89.276,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>108.125,00</b>	<b>259.599,72</b>	<b>112.776,20</b>	<b>112.776,20</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	151.474,72	Previsione di competenza	101.972,77	108.125,00	112.776,20	112.776,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	258.800,41	259.599,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>151.474,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>101.972,77</b>	<b>108.125,00</b>	<b>112.776,20</b>	<b>112.776,20</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>258.800,41</b>	<b>259.599,72</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.824,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.824,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.824,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.824,00</b>			

**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
156	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	13.147,73	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	10.262,28		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.410,01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-5.696,41</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.713,60</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.713,60	Previsione di competenza	18.500,00	16.500,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.108,73	17.713,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.713,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>32.108,73</b>	<b>17.713,60</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	54.500,00	73.263,19	54.500,00	54.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	29.138,50	277.508,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	200.000,00	175.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>303.138,50</b>	<b>545.271,19</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	229.577,48	527.061,98	79.250,29	79.250,29
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>532.715,98</b>	<b>1.072.333,17</b>	<b>153.250,29</b>	<b>153.250,29</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	78.522,57	Previsione di competenza	167.083,83	153.577,48	153.250,29	153.250,29
			di cui già impegnate		750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.079,74	228.502,86		
2	Spese in conto capitale	464.691,81	Previsione di competenza	489.619,93	379.138,50		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.320.593,95	843.830,31		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>543.214,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>656.703,76</b>	<b>532.715,98</b>	<b>153.250,29</b>	<b>153.250,29</b>

			di cui già impegnate		750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.544.673,69	1.072.333,17		

**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
157	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	30.508,94	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.508,94</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	452.381,32	513.687,33	405.381,32	405.381,32
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>477.381,32</b>	<b>544.196,27</b>	<b>430.381,32</b>	<b>430.381,32</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	185.213,12	Previsione di competenza	511.906,05	474.381,32	430.381,32	430.381,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	646.861,86	541.196,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	31.006,30	3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				34.892,00	3.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>185.213,12</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>542.912,35</b>	<b>477.381,32</b>	<b>430.381,32</b>	<b>430.381,32</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>681.753,86</b>	<b>544.196,27</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	239.000,00	320.789,41	239.000,00	239.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>239.000,00</b>	<b>320.789,41</b>	<b>239.000,00</b>	<b>239.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-320.789,41</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-239.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
157	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	11.300,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>11.300,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-146.500,00</b>	<b>27.360,61</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>38.660,61</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	600,83	Previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.504,42	4.100,83		
2	Spese in conto capitale	34.559,78	Previsione di competenza	2.818,45			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.430,85	34.559,78		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.160,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.318,45</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>152.935,27</b>	<b>38.660,61</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
158	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	18.069,93	8.500,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>18.069,93</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	169.171,68	197.782,17	123.871,68	123.371,68
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>177.171,68</b>	<b>215.852,10</b>	<b>132.371,68</b>	<b>132.371,68</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	52.341,12	Previsione di competenza	140.626,17	138.171,68	132.371,68
			di cui già impegnate		19.191,64	18.054,24
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	174.154,12	172.350,20	
2	Spese in conto capitale	4.501,90	Previsione di competenza	20.000,00	39.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	24.501,90	43.501,90	

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>56.843,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>160.626,17</b>	<b>177.171,68</b>	<b>132.371,68</b>	<b>132.371,68</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>19.191,64</b>	<b>18.054,24</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>198.656,02</b>	<b>215.852,10</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
158	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	836.512,42	830.000,00	86.740,00	86.740,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>836.512,42</b>	<b>830.000,00</b>	<b>86.740,00</b>	<b>86.740,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	36.007,68	11.942,54	62.848,68	62.848,68
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>872.520,10</b>	<b>841.942,54</b>	<b>149.588,68</b>	<b>149.588,68</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.957,02	Previsione di competenza	63.348,68	64.007,68	62.848,68	62.848,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.835,50	73.905,70		
2	Spese in conto capitale	46.036,84	Previsione di competenza	130.816,00	808.512,42	86.740,00	86.740,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				180.571,44	768.036,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>55.993,86</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>194.164,68</b>	<b>872.520,10</b>	<b>149.588,68</b>	<b>149.588,68</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>254.406,94</b>	<b>841.942,54</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.000,00	1.864,17	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.864,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	864,17	Previsione di competenza	864,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	864,17	1.864,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>864,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>864,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	864,17	1.864,17		

**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
159	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 7 Turismo**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	10.061,18	17.018,57	10.061,18	10.061,18
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.061,18</b>	<b>17.018,57</b>	<b>10.061,18</b>	<b>10.061,18</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.957,39	Previsione di competenza	13.344,48	10.061,18	10.061,18	10.061,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.141,32	17.018,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.957,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>13.344,48</b>	<b>10.061,18</b>	<b>10.061,18</b>	<b>10.061,18</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>17.141,32</b>	<b>17.018,57</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	51.027,45	40.000,00	118.200,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.027,45</b>	<b>40.000,00</b>	<b>118.200,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	67.178,08	159.414,72	75.178,08	-4.021,92
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>117.178,08</b>	<b>210.442,17</b>	<b>115.178,08</b>	<b>114.178,08</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	21.730,06	Previsione di competenza	77.321,13	112.178,08	110.178,08
			di cui già impegnate		262,90	262,90
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	93.876,62	133.408,14	
2	Spese in conto capitale	72.034,03	Previsione di competenza	29.974,95	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	84.007,62	77.034,03	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>93.764,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>107.296,08</b>	<b>117.178,08</b>	<b>115.178,08</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>262,90</b>	<b>262,90</b>
					<b>262,90</b>	<b>262,90</b>

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>177.884,24</b>	<b>210.442,17</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.000,00	26.197,47	17.000,00	17.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>17.800,00</b>	<b>26.997,47</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	102.200,00	282.280,79	102.200,00	102.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>309.278,26</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	189.278,26	Previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	229.278,26	309.278,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>189.278,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>229.278,26</b>	<b>309.278,26</b>		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
161	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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
162	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		2.841,52		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>2.841,52</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	28.712,64	75.558,33	27.712,64	27.712,64
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.712,64</b>	<b>78.399,85</b>	<b>27.712,64</b>	<b>27.712,64</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	24.271,31	Previsione di competenza	31.062,64	28.712,64	27.712,64
			di cui già impegnate		200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	52.735,26	48.483,95	
2	Spese in conto capitale	29.915,90	Previsione di competenza	3.500,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	47.642,96	29.915,90	

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>54.187,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>34.562,64</b>	<b>28.712,64</b>	<b>27.712,64</b>	<b>27.712,64</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>200,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>100.378,22</b>	<b>78.399,85</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.097.285,00	1.478.836,02	1.096.285,00	1.096.285,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.097.285,00</b>	<b>1.478.836,02</b>	<b>1.096.285,00</b>	<b>1.096.285,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	384.158,54	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.096.379,54	1.097.285,00	1.096.285,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.392,48	1.061,98
			Previsione di cassa	1.292.187,80	1.478.836,02	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>384.158,54</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>1.096.379,54</b>	<b>1.097.285,00</b>	<b>1.096.285,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato		<b>1.392,48</b>	<b>1.061,98</b>
			Previsione di cassa	<b>1.292.187,80</b>	<b>1.478.836,02</b>	

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	154.604,39	301.003,24	154.604,39	154.604,39
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>154.604,39</b>	<b>301.003,24</b>	<b>154.604,39</b>	<b>154.604,39</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-154.604,39</b>	<b>-301.003,24</b>	<b>-154.604,39</b>	<b>-154.604,39</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.928,00		

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.928,00</b>			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
162	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	662,72	2.211,66	662,72	662,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>662,72</b>	<b>2.211,66</b>	<b>662,72</b>	<b>662,72</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.548,94	Previsione di competenza	662,72	662,72	662,72	662,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.548,94	2.211,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.548,94</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>662,72</b>	<b>662,72</b>	<b>662,72</b>	<b>662,72</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.548,94</b>	<b>2.211,66</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.349,45		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>3.349,45</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.800,00	10.796,20	5.800,00	5.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.800,00</b>	<b>14.145,65</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.345,65	Previsione di competenza	5.758,40	5.800,00	5.800,00	5.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.516,80	14.145,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.345,65</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.758,40</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>11.516,80</b>	<b>14.145,65</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma: 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
162	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		1.524,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>1.524,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.524,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	1.524,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.524,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.524,00</b>		

**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
163	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.542,40		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>6.542,40</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.436.239,83	1.867.032,60	271.115,83	269.115,83
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.436.239,83</b>	<b>1.873.575,00</b>	<b>271.115,83</b>	<b>269.115,83</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	184.578,45	Previsione di competenza	261.577,27	259.415,83	253.115,83	252.115,83
			di cui già impegnate		113.787,84	113.787,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	397.408,83	438.759,51		
2	Spese in conto capitale	257.991,49	Previsione di competenza	441.157,82	1.176.824,00	18.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	652.279,98	1.434.815,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>442.569,94</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>702.735,09</b>	<b>1.436.239,83</b>	<b>271.115,83</b>	<b>269.115,83</b>
			di cui già impegnate		113.787,84	113.787,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.049.688,81	1.873.575,00		

**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
163	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	11.668,72	34.966,48	11.668,72	11.668,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.668,72</b>	<b>34.966,48</b>	<b>11.668,72</b>	<b>11.668,72</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	23.297,76	Previsione di competenza	11.668,72	11.668,72	11.668,72	11.668,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.297,76	34.966,48		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.297,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>11.668,72</b>	<b>11.668,72</b>	<b>11.668,72</b>	<b>11.668,72</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>23.297,76</b>	<b>34.966,48</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	49.000,00	92.289,20	49.000,00	49.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	119.000,00	130.300,98	119.000,00	119.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>168.000,00</b>	<b>222.590,18</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.050,32	4.916,32	-41.650,00	-51.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>170.050,32</b>	<b>227.506,50</b>	<b>126.350,00</b>	<b>116.350,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	57.456,18	Previsione di competenza	208.366,27	170.050,32	126.350,00	116.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.650,79	227.506,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.709,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	5.709,60			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>57.456,18</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>214.075,87</b>	<b>170.050,32</b>	<b>126.350,00</b>	<b>116.350,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>292.360,39</b>	<b>227.506,50</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.400,00	28.304,88	13.400,00	13.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>13.400,00</b>	<b>28.304,88</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-13.978,18</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.500,00</b>	<b>14.326,70</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.826,70				
			Previsione di competenza	10.968,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	14.076,96	14.326,70	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.826,70</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.968,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>

			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>14.076,96</b>	<b>14.326,70</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	47.883,58	56.751,57	38.883,58	38.883,58
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>47.883,58</b>	<b>56.751,57</b>	<b>38.883,58</b>	<b>38.883,58</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	11.867,99	Previsione di competenza	36.796,19	44.883,58	38.883,58	38.883,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.866,93	56.751,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.867,99</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>36.796,19</b>	<b>47.883,58</b>	<b>38.883,58</b>	<b>38.883,58</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>37.866,93</b>	<b>56.751,57</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.000,00	101.278,75	49.000,00	49.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>49.000,00</b>	<b>101.278,75</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	64.607,82	112.675,32	62.807,82	62.807,82
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>113.607,82</b>	<b>213.954,07</b>	<b>111.807,82</b>	<b>111.807,82</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	97.629,56	Previsione di competenza	114.702,98	113.607,82	111.807,82	111.807,82
			di cui già impegnate		515,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.266,87	210.237,38		
2	Spese in conto capitale	3.716,69	Previsione di competenza	34.742,55			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.609,00	3.716,69		

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>101.346,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>149.445,53</b>	<b>113.607,82</b>	<b>111.807,82</b>	<b>111.807,82</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>515,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>186.875,87</b>	<b>213.954,07</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	18.552,00	27.750,00	18.552,00	18.552,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.552,00</b>	<b>27.750,00</b>	<b>18.552,00</b>	<b>18.552,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.198,00	Previsione di competenza	18.552,00	18.552,00	18.552,00	18.552,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.552,00	27.750,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.198,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.552,00</b>	<b>18.552,00</b>	<b>18.552,00</b>	<b>18.552,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>35.552,00</b>	<b>27.750,00</b>		

**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
165	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	315.020,00	504.455,83	315.020,00	315.020,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>315.020,00</b>	<b>504.455,83</b>	<b>315.020,00</b>	<b>315.020,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	189.435,83	Previsione di competenza	302.085,83	315.020,00	315.020,00	315.020,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	412.581,83	504.455,83		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>189.435,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>302.085,83</b>	<b>315.020,00</b>	<b>315.020,00</b>	<b>315.020,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	412.581,83	504.455,83		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	447.280,00	671.875,57	447.280,00	447.280,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>447.280,00</b>	<b>671.875,57</b>	<b>447.280,00</b>	<b>447.280,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.000,00	-428.902,19	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>448.280,00</b>	<b>242.973,38</b>	<b>448.280,00</b>	<b>448.280,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	235.616,38	Previsione di competenza	448.280,00	448.280,00	448.280,00
			di cui già impegnate		3.172,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	816.063,15	239.788,38	
2	Spese in conto capitale	3.185,00	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	3.185,00	3.185,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>238.801,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>448.280,00</b>	<b>448.280,00</b>	<b>448.280,00</b>	<b>448.280,00</b>
			di cui già impegnate		<b>3.172,00</b>		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>819.248,15</b>	<b>242.973,38</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.000,00	60.880,00	41.000,00	41.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>41.000,00</b>	<b>60.880,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>8.568,55</b>	<b>27.955,71</b>	<b>5.568,55</b>	<b>5.568,55</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>49.568,55</b>	<b>88.835,71</b>	<b>46.568,55</b>	<b>46.568,55</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	25.715,70	Previsione di competenza	52.000,22	49.568,55	46.568,55	46.568,55
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.850,11	75.284,25		
2	Spese in conto capitale	13.551,46	Previsione di competenza	13.551,45			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.679,20	13.551,46		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>39.267,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>65.551,67</b>	<b>49.568,55</b>	<b>46.568,55</b>	<b>46.568,55</b>

			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.529,31	88.835,71		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
165	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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
166	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.500,00	26.272,82	8.500,00	8.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>8.500,00</b>	<b>26.272,82</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>33.447,00</b>	<b>22.181,44</b>	<b>32.447,00</b>	<b>32.447,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>41.947,00</b>	<b>48.454,26</b>	<b>40.947,00</b>	<b>40.947,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.597,26	Previsione di competenza	42.237,00	41.947,00	40.947,00	40.947,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.239,74	43.544,26		
2	Spese in conto capitale	4.910,00	Previsione di competenza	24.910,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	24.910,00	4.910,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.507,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>67.147,00</b>	<b>41.947,00</b>	<b>40.947,00</b>	<b>40.947,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>69.149,74</b>	<b>48.454,26</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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
166	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-487,16</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.012,84</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.012,84	Previsione di competenza	20.010,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.033,04	35.012,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.012,84</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>20.010,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>33.033,04</b>	<b>35.012,84</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
167	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.000,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	8.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
167	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
167	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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
168	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.400,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.400,00	Previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.400,00	4.800,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.400,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.400,00	4.800,00		

**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
168	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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
168	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**  
**Programma: 1 Fonti energetiche**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	40.000,00	77.237,60	40.000,00	40.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>77.237,60</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	37.237,60	Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.894,08	77.237,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>37.237,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.894,08	77.237,60		

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	27.306,79	10.851,63	27.300,00	27.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>27.306,79</b>	<b>10.851,63</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.929,80	27.306,79	27.300,00	27.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.929,80	10.851,63		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.929,80</b>	<b>27.306,79</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>18.929,80</b>	<b>10.851,63</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	347.844,91		330.695,02	330.695,02
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>347.844,91</b>		<b>330.695,02</b>	<b>330.695,02</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	330.472,52	347.844,91	330.695,02	330.695,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>330.472,52</b>	<b>347.844,91</b>	<b>330.695,02</b>	<b>330.695,02</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				



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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.317,74		1.317,74	1.317,74
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.317,74</b>		<b>1.317,74</b>	<b>1.317,74</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.768,68	1.317,74	1.317,74	1.317,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.268,68			
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.768,68</b>	<b>1.317,74</b>	<b>1.317,74</b>	<b>1.317,74</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.268,68</b>			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	136.442,38	136.442,38	126.644,97	116.498,18
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>136.442,38</b>	<b>136.442,38</b>	<b>126.644,97</b>	<b>116.498,18</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	156.588,70	136.442,38	126.644,97	116.498,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.588,70	136.442,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>156.588,70</b>	<b>136.442,38</b>	<b>126.644,97</b>	<b>116.498,18</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>156.588,70</b>	<b>136.442,38</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	195.444,94	186.201,71	201.980,22	210.005,96
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>195.444,94</b>	<b>186.201,71</b>	<b>201.980,22</b>	<b>210.005,96</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	249.459,83	195.444,94	201.980,22	210.005,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	249.459,83	186.201,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>249.459,83</b>	<b>195.444,94</b>	<b>201.980,22</b>	<b>210.005,96</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>249.459,83</b>	<b>186.201,71</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.263.000,00	1.263.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.263.000,00</b>	<b>1.263.000,00</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>1.261.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	1.260.000,00	1.260.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.263.000,00</b>	<b>1.263.000,00</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>1.261.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.263.000,00	1.263.000,00		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.709.532,90	2.005.749,50	1.709.532,90	1.709.532,90
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.709.532,90</b>	<b>2.005.749,50</b>	<b>1.709.532,90</b>	<b>1.709.532,90</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	496.216,60	Previsione di competenza	4.055.000,00	1.709.532,90	1.709.532,90	1.709.532,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.119.977,13	2.005.749,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>496.216,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>1.709.532,90</b>	<b>1.709.532,90</b>	<b>1.709.532,90</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.119.977,13	2.005.749,50		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro		Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.000,00	9.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.000,00	9.000,00		

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

### ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DICOMANO

#### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Si rimanda alla Deliberazione della Giunta n. 148 del 10/10/2019 relativa a “Adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020 – nomina referente.” ed anche alla delibera di Consiglio messa all’ordine del giorno della seduta odierna.

L’Amministrazione intende inoltre valutare la possibilità di effettuare ulteriori investimenti, quali:

#### ANNO 2020

Descrizione	CUP	Importo	Copertura Finanziaria
Adeguamento sismico, restauro conservativo ed efficientamento energetico degli ex Macelli Comunali – Edificio principale ed annesso	I63H19000740005	€ 950.000,00	Bandi Regionali, Statali, Comunitari, .....

#### ANNO 2021

Descrizione	CUP	Importo	Copertura Finanziaria
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo dei lavori di adeguamento sismico, restauro conservativo ed efficientamento energetico del Palazzo Comunale	I64C19000060005	€ 526.878,00	Bandi Regionali, Statali, Comunitari, .....

#### ANNO 2022

Descrizione	CUP	Importo	Copertura Finanziaria
Realizzazione di nuovo Teatro Comunale	I63B19000220005	€ 1.440.000,00	Bandi Regionali, Statali, Comunitari, .....

Si precisa che qualora per gli interventi di cui sopra non vi sia la conformità urbanistica, si provvederà ad effettuare una variante semplificata al Regolamento Urbanistico per opera pubblica prima dell’approvazione del progetto esecutivo

Nell’arco del mandato amministrativo, l’Amministrazione Comunale valuterà la convenienza ad acquisire l’immobile sede della biblioteca comunale, ad oggi in locazione, al fine di ridurre le spese correnti nel lungo periodo.

# **SPESA PER RISORSE UMANE- INTRODUZIONE**

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

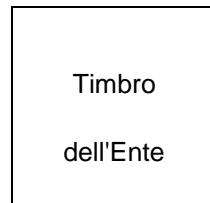
Le previsioni iscritte in bilancio 2020 – 2022 sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

# IL PATRIMONIO

## 13. IL PATRIMONIO

In sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 si provvede all'aggiornamento del Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

DICOMANO, lì



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Laura Romagnoli

.....

Il Rappresentante Legale  
Il Sindaco  
Stefano Passiatore

.....