

**COMUNE DI MUSEI**

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

**PERIODO: 2020 - 2021 - 2022**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	19
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	20
3 Accordi di programma	Pag.	22
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	23
5 Funzioni su delega	Pag.	24
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	28
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	29
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	31
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	47
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	50
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	55
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	56
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	57
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	59
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	60
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	65
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	66
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	68
Stampa dettagli per missione	Pag.	69
10 Sezione operativa	Pag.	102
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	104
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	170
12 Spese per le risorse umane	Pag.	172



## **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.

Ogni anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

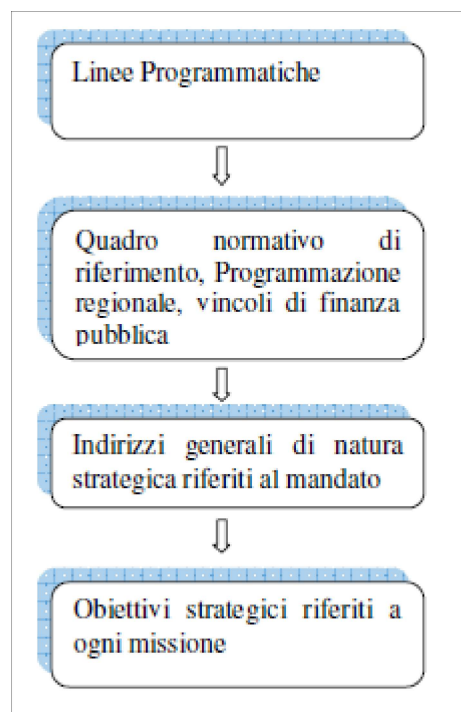
Il Comune di Musei, dal 29/10/2019 si trova in gestione commissariale , fino a nuove elezioni .

Nell'anno 2020 con la gestione commissariale si porterà avanti sia l'ordinario sia quanto già avviato dall'Amministrazione decaduta.

Verrà rendicontato lo stato di attuazione dei programmi .

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, è necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere .

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2020 - 2021 - 2022

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Musei

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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



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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.505
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	0
	di cui:	maschi	n.	0
		femmine	n.	0
	nuclei familiari		n.	612
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	0
Nati nell'anno	n.		0	
Deceduti nell'anno	n.		0	
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.		0	
Emigrati nell'anno	n.		0	
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	0
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	0
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	0
In età adulta (30/65 anni)			n.	0
In età senile (oltre 65 anni)			n.	0

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,10 %
	2015	1,10 %
	2016	1,10 %
	2017	1,10 %
	2018	1,10 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,97 %
	2015	0,97 %
	2016	0,97 %
	2017	0,97 %
	2018	0,97 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %





## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		20,26
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	4,50
* Provinciali	Km.	2,70
* Comunali	Km.	56,20
* Vicinali	Km.	11,03
* 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"/>	30/03/06 - C.C. 15/2006
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	21/12/06 - C.C.51/2006
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	VAR. C.C. 15/91 - BURAS N.35 DEL 16/11/1991
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. 37/1997 - BURAS N.10 DEL 30/03/1997
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	G.C. N.151/2001
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	PIANI PARTICOLAREGGIATI: "CENTRO STORICO" E "ZONE C"
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.	1.124,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	15.000,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 767,00
		mq. 5.014,00

## 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	1	0	C.1	5	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	4	0	D.1	3	1
B.2	0	1	D.2	0	0
B.3	1	0	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	0	1
B.5	0	2	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>5</b>

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

di ruolo n.	9
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	0	A	0	0
B	2	1	B	1	1
C	1	1	C	1	0
D	1	0	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^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	0	C	1	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	0
B	2	2	B	5	4
C	1	1	C	5	2
D	2	2	D	4	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>9</b>

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali	<b>Dott. Sandro Erbi</b>
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	<b>D.ssa Francesca Caddeo</b>
Responsabile Settore Economico Finanziario	<b>D.ssa Francesca Caddeo</b>
Responsabile Settore LL.PP.E Pianificazione	<b>Ing. Girei Alessandro</b>
Responsabile Settore Ambiente	<b>Geom. Pani Leonardo</b>
Responsabile Settore Edilizia Privata -Infrastrutture -patrimonio e SUAPE	<b>Geom. Pani Leonardo</b>
Responsabile Settore Sociale	<b>D.ssa Cinzia Saba</b>
Responsabile Settore Cultura , Attività Produttive e Pubblica istruzione	<b>Dott. Sandro Erbi</b>
Responsabile Settore Demografico e Statistico	<b>Dott. Sandro Erbi</b>
Responsabile Settore Tributi	<b>D.ssa Francesca Caddeo</b>





## 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
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni " Metalla e il Mare"	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
ABBANO SPA	0,03200

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.

## 2.2.2 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
ABBANO SPA		0,0320 0			0,00	0,00	0,00	0,00

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

.....  
.....

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

.....  
.....

**ALTRO (SPECIFICARE):**

.....  
.....

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

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata dell'accordo:**

**L'accordo è:**

#### PATTO TERRITORIALE

**Oggetto:**

**Obiettivo:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata del Patto territoriale:**

**Il Patto territoriale è:**

**4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata:</i>

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

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

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

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

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



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

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

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

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale

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

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

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,0	0,0	0,0	0,00			

#### Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	RIFUNZ. E MANUT. STRAORD. RETI TECNOLOGICHE	2017	500.000,00	0,00	500.000,00	CASSA DD.PP.
2	INTERV. DI MANUT. E RIQUALIF. IMMOBILI COM.LI	2017	500.000,00	0,00	500.000,00	CASSA DD.PP.
3	INTERV. DI MANUT. E RIQUALIF. IMMOBILI COM.LI	2016	95.000,00	0,00	95.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
4	INTERV. MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIF. PIAZZA IV NOV. E PIAZZA MUNICIPAL.	2019	260.094,89	0,00	260.094,89	RAS

### 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	505.488,18	514.441,69	529.753,01	320.151,95	320.151,95	320.151,95	- 39,565
Contributi e trasferimenti correnti	1.388.211,77	1.533.735,02	1.751.116,84	1.753.285,24	1.753.285,24	1.753.285,24	0,123
Extratributarie	74.039,61	81.664,54	120.162,88	110.961,96	110.961,96	110.961,96	- 7,657
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.967.739,56</b>	<b>2.129.841,25</b>	<b>2.401.032,73</b>	<b>2.184.399,15</b>	<b>2.184.399,15</b>	<b>2.184.399,15</b>	<b>- 9,022</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	63.789,82	200.359,01	87.100,16	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.031.529,38</b>	<b>2.330.200,26</b>	<b>2.488.132,89</b>	<b>2.184.399,15</b>	<b>2.184.399,15</b>	<b>2.184.399,15</b>	<b>- 12,207</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	353.324,54	297.326,61	837.869,18	103.671,83	103.725,38	83.000,00	- 87,626
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.047.511,68	744.855,42	53.093,94	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.400.836,22</b>	<b>1.042.182,03</b>	<b>890.963,12</b>	<b>103.671,83</b>	<b>103.725,38</b>	<b>83.000,00</b>	<b>- 88,364</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.432.365,60</b>	<b>3.372.382,29</b>	<b>3.379.096,01</b>	<b>2.288.070,98</b>	<b>2.288.124,53</b>	<b>2.267.399,15</b>	<b>- 32,287</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	495.054,43	479.776,14	880.709,21	722.010,87	- 18,019
Contributi e trasferimenti correnti	1.377.194,06	1.634.625,78	1.846.718,37	1.772.893,39	- 3,997
Extratributarie	52.973,16	94.636,15	167.223,49	144.206,48	- 13,764
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.925.221,65</b>	<b>2.209.038,07</b>	<b>2.894.651,07</b>	<b>2.639.110,74</b>	<b>- 8,828</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>1.925.221,65</b>	<b>2.209.038,07</b>	<b>2.894.651,07</b>	<b>2.639.110,74</b>	<b>- 8,828</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	108.878,28	293.214,49	1.122.727,54	405.980,11	- 63,839
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	44.773,74	955.226,26	955.226,26	0,000
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>108.878,28</b>	<b>337.988,23</b>	<b>2.077.953,80</b>	<b>1.361.206,37</b>	<b>- 34,492</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.034.099,93</b>	<b>2.547.026,30</b>	<b>4.972.604,87</b>	<b>4.000.317,11</b>	<b>- 19,552</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	505.488,18	514.441,69	529.753,01	320.151,95	320.151,95	320.151,95	- 39,565

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	495.054,43	479.776,14	880.709,21	722.010,87	- 18,019

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,7900	0,7900	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,7900	0,7900	48.433,47	48.062,19
Terreni	0,7900	0,7900	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,7900	0,7900	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>48.433,47</b>	<b>48.062,19</b>

## **Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:**

La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha ridefinito, in modo significativo, il quadro della fiscalità locale, prevedendo l'istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale), che non è altro che il contenitore di tre distinti tributi, rappresentati dalla TASI (tributo sui servizi indivisibili), dall'IMU (Imposta Municipale Propria), che continua ad applicarsi alle tipologie di immobili per le quali non è intervenuta l'abolizione ai sensi di legge, nonché dalla TARI (Tassa sui rifiuti), che si applica con criteri e modalità simili alla TARES in sostituzione dei pregressi sistemi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.) che vengono aboliti.

Quanto detto risulta riconfermato anche per l'esercizio 2020.

Le entrate tributarie, che sono divise in tre "categorie", misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente. Di seguito vengono elencati i tributi più significativi divisi per categoria.

**La categoria 1 "imposte"**, raggruppa tutte le forme di prelievo, ordinario e coattivo, effettuate dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva. La relativa normativa è sempre in continua evoluzione.

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

L'IMU continua ad applicarsi alle tipologie di immobili per le quali non è prevista l'abolizione ai sensi di legge.

E' confermata la riserva statale sul gettito IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

E' confermata l'acquisizione ai comuni dell'intero gettito derivante dall'attività di accertamento e di lotta all'evasione IMU, anche per la quota di

pertinenza statale. Le aliquote e le modalità di applicazione dell'IMU per l'anno 2020 sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio

comunale.

Una quota dell'IMU dei comuni, come stabilito dalla normativa vigente, alimenta il fondo di solidarietà comunale (F.S.C.) che dal 2013 ha sostituito i trasferimenti erariali fiscalizzati.

## TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

La TASI è, sostanzialmente, il tributo destinato a consentire ai Comuni di recuperare le consistenti minori risorse causate dall'intervenuta abolizione dell'IMU relativa all'abitazione Principale e ad altre categorie di immobili .

Si applica, potenzialmente, a tutti gli immobili ai quali si applica l'IMU, esclusa , come per l'IMU l'abitazione principale . Le modalità di determinazione del tributo ricalcano, sostanzialmente, quelle dell'IMU.

Le aliquote e le modalità di applicazione della TASI sono stabilite in apposita deliberazione del Consiglio comunale.

Per i tributi sopra indicati si rimanda ogni valutazione circa l'evoluzione nel tempo del tributo ad un contesto più certo di fiscalità locale.

**La categoria 2 “Tasse”**, raggruppa i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente.

## TARI

La TARI è la tassa che viene introdotta dalla Legge di Stabilità 2014, riconfermata negli anni successivi, per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.). Si applica in modo analogo alla TARES.

Il gettito deriva dal Piano finanziario elaborato per il nuovo tributo, che ha come presupposto normativo la copertura integrale dei costi di gestione del servizio.

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato all'Unione di comuni "Metalla e il mare" a cui questo ente aderisce.

Le tariffe e le modalità di applicazione della TARI sono stabilite in apposita deliberazione del Consiglio comunale.

Per il tributo sopra indicato si rimanda ogni valutazione circa l'evoluzione nel tempo del tributo ad un contesto più certo di fiscalità locale.

**La categoria 3 “Tributi speciali”**,costituisce una posta residuale, in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive non direttamente ricomprese nelle precedenti, nello specifico:

Il Fondo di Solidarietà Comunale ed i Diritti sulle Pubbliche affissioni.

**Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:**



Per ogni aspetto inerente alle aliquote e tariffe dei tributi comunali si rimanda ai provvedimenti allegati alla delibera di approvazione del bilancio di previsione.  
Per la congruità del gettito previsto dall'applicazione dei tributi si rimanda alle considerazioni sopra esposte, e comunque è ritenuto congruo in relazione alle informazioni di attuale possesso.

**Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:**

Responsabile del servizio finanziario D.ssa Francesca Caddeo.

### 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	1.388.211,77	1.533.735,02	1.751.116,84	1.753.285,24	1.753.285,24	1.753.285,24	0,123

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	1.377.194,06	1.634.625,78	1.846.718,37	1.772.893,39	- 3,997

## **Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:**

Dal 2013 i trasferimenti erariali, in costante diminuzione per effetto di quanto stabilito dalle norme vigenti, sono sostituiti dal Fondo di solidarietà comunale che è allocato tra le entrate tributarie alla Categoria 3 "Tributi speciali" .

Pertanto dal 2013 l'unica voce di trasferimento statale, destinato a funzioni proprie dell'ente, che rimane imputata al titolo 2° del bilancio è il " contributo per gli interventi dei comuni" (ex contributo sviluppo investimenti, finalizzato al rimborso della quota interessi dei mutui.

Il fondo sviluppo investimenti , già dal 2015, ha registrato alcune riduzioni. Ciò si verifica in conseguenza al progressivo e fisiologico esaurimento dei mutui per i quali non vengono più attribuiti contributi statali sulle rate di ammortamento.

Nelle previsioni da trasferimenti statali trovano collocazione anche il contributo riconosciuto per la stabilizzazione di un L.S.U. ed il contributo per la fornitura di libri di testo delle scuole per l'infanzia,

In riferimento alla valutazione dei trasferimenti si evidenzia che nel corso degli ultimi anni la finanza locale è cambiata sostanzialmente. Questo fatto si riflette sia sulla certezza dei bilanci che sui loro equilibri, e spesso determina difficoltà e rigidità nell'azione dell'ente.

## **Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:**

Il D.Lgs 267/2000 ha ribadito all'articolo 149, c. 12, il ruolo delle regioni nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare l'intervento di queste ultime è finalizzato alla realizzazione del piano regionale, e proprio per conseguire detto obiettivo, esse assicurano la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

I trasferimenti regionali per funzioni delegate raccolgono le contribuzioni a sostegno delle funzioni socio-assistenziali e per l'assistenza scolastica, per le quali i comuni sono chiamati a svolgere le attività con riferimento all'ambito territoriale di competenza.

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo conto sia del trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto il carattere della ricorrenza), sia delle comunicazioni trasmesse dagli uffici regionali, e saranno oggetto di successive verifiche da parte degli uffici.



### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	74.039,61	81.664,54	120.162,88	110.961,96	110.961,96	110.961,96	- 7,657

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	52.973,16	94.636,15	167.223,49	144.206,48	- 13,764

**Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:**

I servizi a domanda individuale sono costituiti dai servizi riportati in apposito D.M., gestiti direttamente dal Comune, per i quali vengono riscosse entrate a titolo di tariffe e/o di contribuzioni specificatamente destinate.

La previsione è stata fondata sul dato storico depurata delle componenti una tantum e comunque non ripetibili nell'anno. Per la dimostrazione delle risorse iscritte in bilancio, in rapporto alle tariffe, si fa rinvio alla deliberazione di approvazione delle stesse

**Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:**

Si è mantenuto coerente il dato storico sulla base dell'attività espletata nel precedente esercizio .

#### 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	353.324,54	297.326,61	837.869,18	103.671,83	103.725,38	83.000,00	- 87,626
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>353.324,54</b>	<b>297.326,61</b>	<b>837.869,18</b>	<b>103.671,83</b>	<b>103.725,38</b>	<b>83.000,00</b>	<b>- 87,626</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	108.878,28	293.214,49	1.122.727,54	405.980,11	- 63,839
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	44.773,74	955.226,26	955.226,26	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>108.878,28</b>	<b>337.988,23</b>	<b>2.077.953,80</b>	<b>1.361.206,37</b>	<b>- 34,492</b>

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

Le previsioni di entrata iscritte al Titolo IV **“Contributi e trasferimenti in conto capitale”** sono state elaborate in relazione alla effettiva possibilità di realizzazione e comunque considerando che le spese da esse finanziate non possono che essere vincolate alla effettiva contabilizzazione del provento. I relativi cespiti sono articolati in diverse categorie che distinguono il soggetto erogante.

Nella voce **“alienazione di beni patrimoniali”**, sono esposti gli introiti relativi alle alienazioni o concessioni, da parte dell'ente, di beni e diritti reali appartenenti al patrimonio disponibile.

Per ogni aspetto inerente alle alienazioni dei beni patrimoniali comunali si rimanda alla specifica delibera.

La voce **“trasferimenti di capitale dalla Regione”**, ricomprende i trasferimenti ordinari e straordinari in conto capitale, per la realizzazione di investimenti sia ordinari che straordinari.

Per i trasferimenti regionali si precisa che, ad eccezione dei finanziamenti straordinari, a far data dal 2007 le risorse ordinarie sono confluite, ai sensi dell'art.10 della L.R. 2 del 29/05/2007, nel Fondo unico assegnato ai comuni e alle province, che l'ente può gestire in piena autonomia a seconda delle proprie esigenze, avendo riguardo al conseguimento degli obiettivi delle leggi regionali originarie, ripartendo la somma, in base ai propri programmi, sia per far fronte alle spese correnti che per il finanziamento di spese in conto capitale.

Nella voce “trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico”, sono ricompresi i trasferimenti di capitale da parte di altri enti pubblici quali le Province, Comuni, Unioni di comuni ecc.

La voce trasferimenti di capitale da altri soggetti risulta costituita da trasferimenti di capitale da parte di soggetti non pubblici. In questa categoria rientrano i proventi delle concessioni edilizie e relative sanzioni, nonché trasferimenti straordinari di capitali (es.donazioni ecc.)

Comunque, per evitare inutili ripetizioni sui cespiti si fa rinvio ai contenuti dei programmi triennali, dove vengono definite le scelte di investimento e le relative fonti di finanziamento.





#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
(+) Spese interessi passivi		27.251,45	26.578,39	26.578,39
(+) 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>27.251,45</b>	<b>26.578,39</b>	<b>26.578,39</b>

	<b>Accertamenti 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
Entrate correnti	2.129.841,25	2.401.032,73	2.184.399,15

	<b>% anno 2020</b>	<b>% anno 2021</b>	<b>% anno 2022</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>1,279</b>	<b>1,106</b>	<b>1,216</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

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

La manovra economica di cui al D.L. 1/2012 ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del sistema di “tesoreria mista” che dal 2009 aveva consentito agli enti di beneficiare di una maggiore autonomia gestionale in materia finanziaria e di cassa oltre che di una significativa remunerazione sulle liquidità disponibili.

Ulteriormente prorogato il regime di tesoreria unica degli enti locali (con sospensione della tesoreria mista) ai sensi di quanto disposto dal comma 395 della L. 190/2014

Nonostante le incognite legate alle costanti incertezze sulla definizione ed erogazione delle risorse di derivazione statale, ed alle politiche fiscali governative in continua evoluzione, il Comune continua a godere di un ottimo livello di liquidità.

Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze di cassa, a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite.

Ciascun ente può prevedere detta voce tra le entrate e, quindi nella correlata voce del titolo III della spesa, sia in sede di approvazione del bilancio, sia con apposita variazione al verificarsi di tale necessità.

Nel bilancio non è stato previsto alcun stanziamento per tale voce in quanto negli ultimi venti anni non si è mai fatto ricorso a tale forma di indebitamento, pertanto stante l'attuale situazione di cassa, tale da far scongiurare ricorsi ad anticipazioni di tesoreria, si presume che anche per il 2020 non ci sarà tale necessità.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	17.000,00	21.160,00	124,470
IMPIANTI SPORTIVI	15.600,00	500,00	3,205
UTILIZZO LOCALI ADIBITO A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI ( CENTRO CULTURALE)	10.370,00	1.830,00	17,647
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>42.970,00</b>	<b>23.490,00</b>	<b>54,666</b>

I servizi a domanda individuale sono costituiti dai servizi riportati in apposito D.M., gestiti direttamente dal Comune, per i quali vengono riscosse entrate a titolo di tariffe e/o di contribuzioni specificatamente destinate.

La tabella seguente evidenzia il grado di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale previsto per l'anno 2020

DETERMINAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI								
Servizi a domanda individuale								
2020								
n. ord.	SERVIZIO	ENTRATE da tariffe	ENTRATE Fondo Unico RAS	TOTALE ENTRATE	SPESE PERSONALE	ALTRE SPESE	TOTALE COSTI	% copertura costi
01	Mensa scolastica (*)	4.160,00	17.000,00	<b>21.160,00</b>	0,00	17.000,00	<b>17.000,00</b>	100,00
02	Impianti sportivi	500,00	0,00	<b>500,00</b>	0,00	15.600,00	<b>15.600,00</b>	3,20
03	Utilizzo locale adibito a riunioni non istituzionali (Centro Culturale)	1.830,00	0,00	<b>1.830,00</b>	0,00	10.370,00	<b>10.370,00</b>	17,65
	<b>TOTALE</b>	6.490,00	17.000,00	<b>23.490,00</b>		42.970,00	<b>42.970,00</b>	
<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>				<b>54,66</b>				

(\*) Fondo unico RAS (Sostituisce contributo ex LR 31/84 diritto allo Studio)

La previsione è stata fondata sul dato storico depurata delle componenti una tantum e comunque non ripetibili nell'anno.

Per la dimostrazione delle risorse iscritte in bilancio, in rapporto alle tariffe, si fa rinvio alla relativa deliberazione di approvazione delle stesse.



## ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CAMPO CALCETTO	CAMPO ETFAS - MUSEI		
CAMPO CALCIO	LOC. IS ARGIOLAS - MUSEI		
TENNIS CLUB	MUSEI		
EX CASA SALARIS - 3°PIANO	MUSEI	292,80	
EX ASILO	MUSEI	292,80	
CAMPO SPORTIVO	MUSEI		
IPASVI ( ASS. INFERMIERI )	MUSEI	800,00	
FARMACIA	MUSEI	1859,28	
INCUBAT. D'IMPRESA	MUSEI	898,32	
CASA ASQUER	MUSEI	6000,00	
INCUBAT. D'IMPRESA	MUSEI	1814,40	

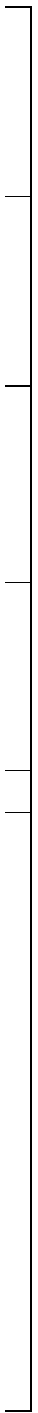
## PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
Canone locaz. - Locali incubat. d'impresa	4.699,92	4.699,92	4.699,92
Fitti reali di fabbricati	9.287,65	9.287,65	9.287,65
Fitti reali di fabbricati ( Rilevante IVA)	1.859,28	1.859,28	1.859,28
Fitti reali di terreni	10.760,42	10.760,42	10.760,42
Fitti reali di fondi rustici	103,30	103,30	103,30
Proventi da concessione loculi	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Proventi da gestione impianto fotovoltaico ( GSE)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>48.710,57</b>	<b>48.710,57</b>	<b>48.710,57</b>



## 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		2.473.810,69			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.184.399,15 0,00	2.184.399,15 0,00	2.184.399,15 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>	(-)		2.146.950,66 0,00 60.967,90	2.146.950,66 0,00 60.967,90	2.146.950,66 0,00 60.967,90
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		23.448,49 0,00 0,00	23.448,49 0,00 0,00	23.448,49 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</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>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	103.671,83	103.725,38	83.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	117.671,83 0,00	117.725,38 0,00	97.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</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	(+)			
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)		14.000,00	14.000,00	14.000,00
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>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</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.



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

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Dal 29/10/2019 il Comune di Musei opera con una Gestione Commissariale fino a nuove elezioni .

Il Commissario in questo periodo porterà avanti la gestione dell'ordinario , e a conclusione quanto già avviato dall'Amministrazione decaduta .

Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2020-2021 e 2022 dovrebbero trovare attuazione.

Codice	Descrizione
48	Servizi istituzionali, generali e di gestione
49	Ordine pubblico e di sicurezza
50	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
51	Politiche giovanili, sport e tempo libero
52	Turismo
53	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
54	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
55	Trasporti e diritto alla mobilità
56	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
57	Sviluppo economico e competitività



58	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
59	Fondi e accantonamenti
60	Debito pubblico
61	Servizi per conto terzi
62	Istruzione e diritto allo studio



**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2020 - 2022**

**Linea programmatica: 48 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

**Linea programmatica: 49 Ordine pubblico e di sicurezza**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Ordine pubblico e di sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	In corso di attuazione

**Linea programmatica: 50 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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

**Linea programmatica: 51 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	In corso di attuazione
	Giovani	In corso di attuazione

**Linea programmatica: 52 Turismo**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	In corso di attuazione

**Linea programmatica: 53 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	In corso di attuazione
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	In corso di attuazione

**Linea programmatica: 54 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	In corso di attuazione
	Rifiuti	In corso di attuazione
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	In corso di attuazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	

**Linea programmatica: 55 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	In corso di attuazione

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

**Linea programmatica: 56 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	In corso di attuazione
	Interventi per gli anziani	In corso di attuazione
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	In corso di attuazione
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	In corso di attuazione
	Servizio necroscopico e cimiteriale	In corso di attuazione

**Linea programmatica: 57 Sviluppo economico e competitività**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	In corso di attuazione
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	In corso di attuazione

**Linea programmatica: 58 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	In corso di attuazione
	Caccia e pesca	In corso di attuazione

**Linea programmatica: 59 Fondi e accantonamenti**

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

	Altri fondi	In corso di attuazione
--	-------------	------------------------

**Linea programmatica: 60 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 61 Servizi per conto terzi**

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

**Linea programmatica: 62 Istruzione e diritto allo studio**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	In corso di attuazione
	Diritto allo studio	In corso di attuazione

## **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.**

Nelle tabelle successive le varie linee operative sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, 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	692.411,67	17.900,00	0,00	0,00	710.311,67
	2021	692.411,67	17.900,00	0,00	0,00	710.311,67
	2022	692.411,67	17.900,00	0,00	0,00	710.311,67
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	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
4	2020	57.038,66	0,00	0,00	0,00	57.038,66
	2021	57.038,66	0,00	0,00	0,00	57.038,66
	2022	57.038,66	0,00	0,00	0,00	57.038,66
5	2020	52.733,40	0,00	0,00	0,00	52.733,40
	2021	52.733,40	0,00	0,00	0,00	52.733,40
	2022	52.733,40	0,00	0,00	0,00	52.733,40
6	2020	28.455,08	0,00	0,00	0,00	28.455,08
	2021	28.455,08	0,00	0,00	0,00	28.455,08
	2022	28.455,08	0,00	0,00	0,00	28.455,08
7	2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	2022	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8	2020	27.500,00	39.100,00	0,00	0,00	66.600,00
	2021	27.500,00	39.100,00	0,00	0,00	66.600,00
	2022	27.500,00	39.100,00	0,00	0,00	66.600,00
9	2020	73.989,00	21.671,83	0,00	0,00	95.660,83
	2021	73.989,00	21.725,38	0,00	0,00	95.714,38
	2022	73.989,00	1.000,00	0,00	0,00	74.989,00
10	2020	70.610,00	0,00	0,00	0,00	70.610,00
	2021	70.610,00	0,00	0,00	0,00	70.610,00
	2022	70.610,00	0,00	0,00	0,00	70.610,00
11	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
12	2020	1.048.778,43	19.000,00	0,00	0,00	1.067.778,43
	2021	1.048.778,43	19.000,00	0,00	0,00	1.067.778,43
	2022	1.048.778,43	19.000,00	0,00	0,00	1.067.778,43
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	760,00	20.000,00	0,00	0,00	20.760,00
	2021	760,00	20.000,00	0,00	0,00	20.760,00
	2022	760,00	20.000,00	0,00	0,00	20.760,00
15	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
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	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	65.867,90	0,00	0,00	0,00	65.867,90
	2021	65.867,90	0,00	0,00	0,00	65.867,90
	2022	65.867,90	0,00	0,00	0,00	65.867,90
50	2020	27.606,52	0,00	0,00	23.448,49	51.055,01
	2021	27.606,52	0,00	0,00	23.448,49	51.055,01

	2022	27.606,52	0,00	0,00	23.448,49	51.055,01
60	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
99	2020	0,00	0,00	0,00	371.300,00	371.300,00
	2021	0,00	0,00	0,00	371.300,00	371.300,00
	2022	0,00	0,00	0,00	371.300,00	371.300,00
<b>TOTALI</b>	2020	<b>2.146.950,66</b>	<b>117.671,83</b>	<b>0,00</b>	<b>394.748,49</b>	<b>2.659.370,98</b>
	2021	<b>2.146.950,66</b>	<b>117.725,38</b>	<b>0,00</b>	<b>394.748,49</b>	<b>2.659.424,53</b>
	2022	<b>2.146.950,66</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.748,49</b>	<b>2.638.699,15</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	927.517,26	996.041,92	0,00	0,00	1.923.559,18
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	109.649,26	94.003,23	0,00	0,00	203.652,49
5	62.026,86	0,00	0,00	0,00	62.026,86
6	37.295,06	178.062,00	0,00	0,00	215.357,06
7	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8	28.100,00	56.819,32	0,00	0,00	84.919,32
9	279.903,08	224.791,73	0,00	0,00	504.694,81
10	114.889,22	0,00	0,00	0,00	114.889,22
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.459.793,70	55.117,56	0,00	0,00	1.514.911,26
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	846,12	0,00	0,00	0,00	846,12
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	9.731,00	0,00	0,00	0,00	9.731,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	27.606,52	0,00	0,00	23.448,49	51.055,01
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	389.529,70	389.529,70
<b>TOTALI</b>	<b>3.058.558,08</b>	<b>1.604.835,76</b>	<b>0,00</b>	<b>412.978,19</b>	<b>5.076.372,03</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
48	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: organi istituzionali, segreteria generale, gestione economica, gestione delle entrate tributarie, gestione dei beni demaniali, ufficio tecnico, anagrafe ed altri servizi generali.

Le somme destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili sopra indicati, compatibilmente con le risorse disponibili

**Motivazione delle scelte:**

- Prosecuzione del programma, volto al potenziamento e controllo dei servizi generali, istituzionali e pubblici gestiti direttamente e/o attraverso altre forme;
- Miglioramento e razionalizzazione dei servizi erogati ai cittadini

**Finalità da conseguire:**

Miglioramento dell'economicità ed efficienza dei servizi, riduzione di costi e dei tempi relativi ai procedimenti, maggiore trasparenza dell'azione amministrativa

**Investimento:**

Le spese di investimento hanno le seguenti finalità:

1. manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale utilizzando q.ta del fondo unico , proventi della bucalossi , finanziamenti specifici della RAS ;

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del presente programma, le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati;

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del presente programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate nell'inventario del comune.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	320.151,95	722.010,87	320.151,95	320.151,95
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	871.853,98	942.112,36	871.853,98	871.853,98
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.602,04	70.042,40	51.602,04	51.602,04
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.000,00	253.718,87	12.000,00	12.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		955.226,26		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.255.607,97</b>	<b>2.943.110,76</b>	<b>1.255.607,97</b>	<b>1.255.607,97</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>710.311,67</b>	<b>1.923.559,18</b>	<b>710.311,67</b>	<b>710.311,67</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
692.411,67	17.900,00			710.311,67
Cassa				
927.517,26	996.041,92			1.923.559,18

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
692.411,67	17.900,00			710.311,67

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
692.411,67	17.900,00			710.311,67

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

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

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

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

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

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



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

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

**Descrizione della missione:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: scuola materna, istruzione elementare, istruzione media, assistenza scolastica.

In particolare le scelte di bilancio sono finalizzate:

1. al sostegno dell'autonomia scolastica mediante l'erogazione di contributi per attività varie e servizi a supporto di alunni diversamente abili. Sempre nell'ambito scolastico sono previsti il servizio di mensa e il servizio scuolabus per gli alunni che risiedono al di fuori del centro abitato, nonché l'assegnazione di assegni di studio e contributi a parziale rimborso delle spese viaggio sostenute dagli studenti pendolari;

**Motivazione delle scelte:**

Garantire il diritto allo studio.

Le somme destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati precedentemente, compatibilmente con le risorse disponibili

**Finalità da conseguire:**

Prevenire la dispersione scolastica.

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della successiva tabella.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili elencati e ove necessario a ditte specializzate esterne.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati, ed elencate nell'inventario comunale.

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

Si procederà in ottemperanza alle indicazioni, programmi e finanziamenti promossi dalla regione attraverso l'adeguamento dei servizi erogati dall'ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.723,96	23.073,73	18.723,96	18.723,96
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.160,00	4.862,00	4.160,00	4.160,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>22.883,96</b>	<b>27.935,73</b>	<b>22.883,96</b>	<b>22.883,96</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.154,70	175.716,76	34.154,70	34.154,70
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>57.038,66</b>	<b>203.652,49</b>	<b>57.038,66</b>	<b>57.038,66</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
57.038,66				57.038,66
Cassa				
109.649,26	94.003,23			203.652,49

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
57.038,66				57.038,66

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
57.038,66				57.038,66

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

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

**Descrizione della missione:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: cultura e beni culturali, biblioteca e altre attività nel settore culturale .  
In particolare le scelte di bilancio sono finalizzate ,alla promozione dell'attività della mediateca comunale, offrendo agli utenti diverse opportunità che tengono conto dei bisogni culturali e formativi

**Motivazione delle scelte:**

Migliorare l'offerta culturale ai cittadini attraverso la prosecuzione delle attività di utilizzo del patrimonio librario.  
Le somme destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati precedentemente, compatibilmente con le risorse disponibili

**Finalità da conseguire:**

Proseguire l'attività relativa alla valorizzazione del patrimonio culturale del paese.

**Investimento:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili elencati e ove necessario a ditte specializzate esterne.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati, ed elencate nell'inventario comunale.

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

Si procederà in ottemperanza alle indicazioni, programmi e finanziamenti promossi dalla regione attraverso l'adeguamento dei servizi erogati dall'ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	8.375,98	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>13.375,98</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	43.733,40	48.650,88	43.733,40	43.733,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>52.733,40</b>	<b>62.026,86</b>	<b>52.733,40</b>	<b>52.733,40</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
52.733,40				52.733,40
Cassa				
62.026,86				62.026,86

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
52.733,40				52.733,40

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
52.733,40				52.733,40

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

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

**Descrizione della missione:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: attività nel settore sportivo e ricreativo .  
In particolare le scelte di bilancio sono finalizzate al sostegno alle associazioni sportive presenti nel territorio per lo sviluppo delle relative pratiche.

**Motivazione delle scelte:**

Promuovere le pratiche sportive come momento di socializzazione ;  
Le somme destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati precedentemente, compatibilmente con le risorse disponibili

**Finalità da conseguire:**

Migliorare i servizi affidati a terzi attraverso il monitoraggio dell'utilizzo degli impianti sportivi, incentivare le attività a favore dei cittadini svantaggiati, e il turismo;

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili elencati e ove necessario a ditte specializzate esterne.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati, ed elencate nell'inventario comunale.

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

Si procederà in ottemperanza alle indicazioni, programmi e finanziamenti promossi dalla regione attraverso l'adeguamento dei servizi erogati dall'ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.955,08	214.857,06	27.955,08	27.955,08
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>28.455,08</b>	<b>215.357,06</b>	<b>28.455,08</b>	<b>28.455,08</b>

**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				
28.455,08				28.455,08
Cassa				
37.295,06	178.062,00			215.357,06

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
28.455,08				28.455,08

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
28.455,08				28.455,08

**Missione: 7 Turismo**

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

**Descrizione della missione:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: attività nel settore turistico.

**Motivazione delle scelte:**

Promuovere il turismo. Le somme destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati precedentemente, compatibilmente con le risorse disponibili

**Finalità da conseguire:**

Incentivare il turismo

**Investimento:** Non sono previsti investimenti nel settore.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili elencati e ove necessario a ditte specializzate esterne.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati, ed elencate nell'inventario comunale.

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

Si procederà in ottemperanza alle indicazioni, programmi e finanziamenti promossi dalla regione attraverso l'adeguamento dei servizi erogati dall'ente.



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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.200,00				1.200,00
Cassa				
1.200,00				1.200,00

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.200,00				1.200,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.200,00				1.200,00

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

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

**Descrizione della missione:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: Urbanistica e gestione del territorio .

**Motivazione delle scelte:**

Le somme destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

**Finalità da conseguire:**

Proseguire nelle attività di ristrutturazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria nell'edilizia economica PEEP.

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del presente programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati, nonché le figure professionali esterne esperte nei vari settori.

**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Si procederà in ottemperanza alle disposizioni vigenti

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.201,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	80.259,67	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>74.000,00</b>	<b>84.460,67</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		458,65		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>66.600,00</b>	<b>84.919,32</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.600,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
27.500,00	39.100,00			66.600,00
Cassa				
28.100,00	56.819,32			84.919,32

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
27.500,00	39.100,00			66.600,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
27.500,00	39.100,00			66.600,00

**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
54	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: Edilizia residenziale, servizio idrico, servizio smaltimento rifiuti e tutela ambientale. In particolare il programma è orientato a promuovere una serie di azioni atte a soddisfare diverse esigenze quali quali l'edilizia residenziale e la tutela dell'ambiente e delle sue risorse.

Per il raggiungimento di tali obiettivi questo ente, in via prioritaria, intende proseguire con gli interventi inerenti alle infrastrutture e la manutenzione delle reti tecnologiche dei piani di zona.

**Motivazione delle scelte:**

Le somme destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

**Finalità da conseguire:****Investimento:****Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del presente programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati, nonché le figure professionali esterne esperte nei vari settori.

**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Si procederà in ottemperanza alle disposizioni vigenti

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	21.671,83	65.431,82	21.725,38	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>21.671,83</b>	<b>65.431,82</b>	<b>21.725,38</b>	<b>1.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	73.989,00	439.262,99	73.989,00	73.989,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>95.660,83</b>	<b>504.694,81</b>	<b>95.714,38</b>	<b>74.989,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
73.989,00	21.671,83			95.660,83
Cassa				
279.903,08	224.791,73			504.694,81

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
73.989,00	21.725,38			95.714,38

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
73.989,00	1.000,00			74.989,00

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

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

**Descrizione della missione:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi contabili relativi alla viabilità e illuminazione pubblica. In particolare le scelte di bilancio mirano ad un'attività manutentiva del patrimonio comunale costituito da strade e piazze per migliorare il livello di qualità delle vie cittadine e del territorio al fine di garantire condizioni di sicurezza e ordinata sistemazione del territorio.

**Motivazione delle scelte:**

Elevare la qualità della viabilità comunale rendendola più sicura. Le somme destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati, compatibilmente con le risorse disponibili .

**Finalità da conseguire:**

Miglioramento del sistema di mobilità .

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Si procederà in ottemperanza alle indicazioni, programmi e risorse a disposizione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	70.610,00	114.889,22	70.610,00	70.610,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>70.610,00</b>	<b>114.889,22</b>	<b>70.610,00</b>	<b>70.610,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
70.610,00				70.610,00
Cassa				
114.889,22				114.889,22

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
70.610,00				70.610,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
70.610,00				70.610,00

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

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

**Descrizione della missione:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona, servizi cimiteriali. Per quanto riguarda il servizio socio assistenziale, questo programma mira alla prosecuzione delle azioni volte a garantire ed ampliare i servizi già avviati quali:

- Assistenza specialistica a favore di alunni con disabilità ed Inserimento in strutture disabili;
- Progetti L.162/98, Progetti regionali Povertà estreme e Progetti regionali "Ritornare a casa";
- Servizio centro giovani e mediazione familiare;
- Erogazione di sostegni economici diretti e indiretti a favore di cittadini in difficoltà.

Gli interventi previsti in bilancio sono costituiti sia da quelli finanziati dalla regione, la cui realizzazione è vincolata alla effettiva contabilizzazione del relativo provento, già elencati nella sezione 2, tabella "contributi e trasferimenti correnti" del presente documento, sia da quelli programmati dall'amministrazione.

**Motivazione delle scelte:**

Garantire risposte adeguate alle esigenze dei minori, degli anziani e delle famiglie con la flessibilità richiesta dall'evolversi delle difficoltà sociali ed economiche delle fasce più deboli della popolazione.

Le somme destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

**Finalità da conseguire:**

Prevenire l'isolamento e l'esclusione sociale degli anziani, dei disabili e delle persone e famiglie in condizioni di disagio socio-economico.

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**



Per la descrizione dei servizi erogati si rinvia alla voce "Descrizione del programma" sopra riportata.

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del presente programma, le risorse umane impiegate sono quelle che della dotazione organica , nonché le specifiche figure professionali esterne.

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

Si procederà in ottemperanza alla normativa prevista dalla regione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	857.707,30	802.707,30	857.707,30	857.707,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.000,00	43.642,39	39.000,00	39.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>896.707,30</b>	<b>846.349,69</b>	<b>896.707,30</b>	<b>896.707,30</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	171.071,13	668.561,57	171.071,13	171.071,13
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.067.778,43</b>	<b>1.514.911,26</b>	<b>1.067.778,43</b>	<b>1.067.778,43</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.048.778,43	19.000,00			1.067.778,43
Cassa				
1.459.793,70	55.117,56			1.514.911,26

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.048.778,43	19.000,00			1.067.778,43

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.048.778,43	19.000,00			1.067.778,43

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

**Descrizione della missione:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: industria e artigianato e altri servizi produttivi. In particolare le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi sopra specificati, cercando di dare concretezza alle opportunità di tipo imprenditoriale anche mediante l'operazione di completamento di cessione delle aree PIP

**Motivazione delle scelte:**

Promuovere le occasioni di sviluppo economico nel territorio.

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati, nonché specifiche professionalità esperte nel campo degli insediamenti produttivi.

**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Si procederà in ottemperanza alla normativa prevista dalla regione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.699,92	8.147,04	4.699,92	4.699,92
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>4.699,92</b>	<b>8.147,04</b>	<b>4.699,92</b>	<b>4.699,92</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.060,08		16.060,08	16.060,08
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>20.760,00</b>	<b>846,12</b>	<b>20.760,00</b>	<b>20.760,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
760,00	20.000,00			20.760,00
Cassa				
846,12				846,12

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
760,00	20.000,00			20.760,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
760,00	20.000,00			20.760,00

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

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

**Descrizione della missione:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: agricoltura , politiche agroalimentari e altri servizi produttivi. In particolare le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi sopra specificati.

**Motivazione delle scelte:**

Promuovere le occasioni di sviluppo economico nel territorio.

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati, nonché specifiche professionalità esperte nel campo degli insediamenti produttivi.

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

Si procederà in ottemperanza alla normativa prevista dalla regione.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		9.731,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		9.731,00		

**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				
Cassa				
9.731,00				9.731,00

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

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

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

<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>
59	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	65.867,90		65.867,90	65.867,90
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>65.867,90</b>		<b>65.867,90</b>	<b>65.867,90</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
65.867,90				65.867,90
Cassa				

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
65.867,90				65.867,90

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
65.867,90				65.867,90



**Missione: 50 Debito pubblico**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	51.055,01	51.055,01	51.055,01	51.055,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>51.055,01</b>	<b>51.055,01</b>	<b>51.055,01</b>	<b>51.055,01</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
27.606,52			23.448,49	51.055,01
Cassa				
27.606,52			23.448,49	51.055,01

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
27.606,52			23.448,49	51.055,01

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
27.606,52			23.448,49	51.055,01

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	371.300,00	389.529,70	371.300,00	371.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>371.300,00</b>	<b>389.529,70</b>	<b>371.300,00</b>	<b>371.300,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			371.300,00	371.300,00
Cassa				
			389.529,70	389.529,70

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			371.300,00	371.300,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			371.300,00	371.300,00

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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>	48.218,23	61.379,52	52.683,23	52.683,23
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>48.218,23</b>	<b>61.379,52</b>	<b>52.683,23</b>	<b>52.683,23</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	13.161,29	Previsione di competenza	47.404,73	48.218,23	52.683,23	52.683,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.884,40	61.379,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.161,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>47.404,73</b>	<b>48.218,23</b>	<b>52.683,23</b>	<b>52.683,23</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.884,40	61.379,52		

**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
48	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	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	164.414,36	191.916,82	164.414,36	164.414,36
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>173.314,36</b>	<b>200.816,82</b>	<b>173.314,36</b>	<b>173.314,36</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	28.502,46	Previsione di competenza	183.507,24	173.314,36	173.314,36	173.314,36
			di cui già impegnate		6.048,20	6.048,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	241.368,02	200.816,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.502,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>183.507,24</b>	<b>173.314,36</b>	<b>173.314,36</b>	<b>173.314,36</b>
			di cui già impegnate		6.048,20	6.048,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	241.368,02	200.816,82		



**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
48	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	871.853,98	913.796,19	871.853,98	871.853,98
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.216,65	33.239,08	27.216,65	27.216,65
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>899.070,63</b>	<b>947.035,27</b>	<b>899.070,63</b>	<b>899.070,63</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-775.022,64</b>	<b>-811.615,47</b>	<b>-775.022,64</b>	<b>-775.022,64</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>124.047,99</b>	<b>135.419,80</b>	<b>124.047,99</b>	<b>124.047,99</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	11.371,81	Previsione di competenza	135.967,94	124.047,99	124.047,99	124.047,99
			di cui già impegnate		2.298,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.910,83	135.419,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.371,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>135.967,94</b>	<b>124.047,99</b>	<b>124.047,99</b>	<b>124.047,99</b>
			di cui già impegnate		2.298,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.910,83	135.419,80		

**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
48	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	320.151,95	722.010,87	320.151,95	320.151,95
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10,00	10,00	10,00	10,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>320.161,95</b>	<b>722.020,87</b>	<b>320.161,95</b>	<b>320.161,95</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-295.408,48</b>	<b>-644.330,10</b>	<b>-295.408,48</b>	<b>-295.408,48</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.753,47</b>	<b>77.690,77</b>	<b>24.753,47</b>	<b>24.753,47</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	52.937,30	Previsione di competenza	56.647,30	24.753,47	24.753,47	24.753,47
			di cui già impegnate		2.298,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.498,76	77.690,77		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>52.937,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>56.647,30</b>	<b>24.753,47</b>	<b>24.753,47</b>	<b>24.753,47</b>
			di cui già impegnate		2.298,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.498,76	77.690,77		

**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
48	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		28.316,17		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.189,31	14.189,31	14.189,31	14.189,31
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.000,00	253.718,87	12.000,00	12.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		955.226,26		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>26.189,31</b>	<b>1.251.450,61</b>	<b>26.189,31</b>	<b>26.189,31</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.021,69	-612.031,72	2.021,69	2.021,69
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.211,00</b>	<b>639.418,89</b>	<b>28.211,00</b>	<b>28.211,00</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	809,00	Previsione di competenza	13.211,00	13.211,00	13.211,00	13.211,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.949,00	14.020,00		
2	Spese in conto capitale	610.398,89	Previsione di competenza	118.472,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.217.597,11	625.398,89		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>611.207,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>131.683,20</b>	<b>28.211,00</b>	<b>28.211,00</b>	<b>28.211,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.231.546,11</b>	<b>639.418,89</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
48	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				
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>	62.380,53	113.420,12	57.915,53	57.915,53
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>62.380,53</b>	<b>113.420,12</b>	<b>57.915,53</b>	<b>57.915,53</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	51.039,59	Previsione di competenza	89.814,16	62.380,53	57.915,53	57.915,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.531,61	113.420,12		
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>51.039,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>89.814,16</b>	<b>62.380,53</b>	<b>57.915,53</b>	<b>57.915,53</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>128.531,61</b>	<b>113.420,12</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
48	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	1.286,08	13.704,01	1.286,08	1.286,08
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.286,08</b>	<b>13.704,01</b>	<b>1.286,08</b>	<b>1.286,08</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>2.731,92</b>	<b>-9.086,01</b>	<b>2.731,92</b>	<b>2.731,92</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.018,00</b>	<b>4.618,00</b>	<b>4.018,00</b>	<b>4.018,00</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	600,00	Previsione di competenza	4.218,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.213,68	4.618,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>600,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.218,00</b>	<b>4.018,00</b>	<b>4.018,00</b>	<b>4.018,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.213,68	4.618,00		

**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
48	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
48	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>	245.368,09	690.795,26	245.368,09	245.368,09
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>245.368,09</b>	<b>690.795,26</b>	<b>245.368,09</b>	<b>245.368,09</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	77.684,14	Previsione di competenza	267.933,68	242.468,09	242.468,09	242.468,09
			di cui già impegnate		1.704,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	371.800,60	320.152,23		
2	Spese in conto capitale	367.743,03	Previsione di competenza	357.733,65	2.900,00	2.900,00	2.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	486.997,74	370.643,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>445.427,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>625.667,33</b>	<b>245.368,09</b>	<b>245.368,09</b>	<b>245.368,09</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.704,10</b>		

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>858.798,34</b>	<b>690.795,26</b>		

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
62	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.580,04	3.970,23	3.580,04	3.580,04
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.580,04</b>	<b>3.970,23</b>	<b>3.580,04</b>	<b>3.580,04</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	390,19	Previsione di competenza	3.580,04	3.580,04	3.580,04	3.580,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.635,26	3.970,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>390,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.580,04</b>	<b>3.580,04</b>	<b>3.580,04</b>	<b>3.580,04</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.635,26	3.970,23		

**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
62	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		
		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	4.160,00	4.862,00	4.160,00	4.160,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.160,00</b>	<b>4.862,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>4.160,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>30.684,58</b>	<b>168.969,85</b>	<b>30.684,58</b>	<b>30.684,58</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>34.844,58</b>	<b>173.831,85</b>	<b>34.844,58</b>	<b>34.844,58</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	44.984,04	Previsione di competenza	41.437,76	34.844,58	34.844,58	34.844,58
			di cui già impegnate		15.761,05	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.641,93	79.828,62		
2	Spese in conto capitale	94.003,23	Previsione di competenza	50.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.003,23	94.003,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>138.987,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>91.437,76</b>	<b>34.844,58</b>	<b>34.844,58</b>	<b>34.844,58</b>

			di cui già impegnate		15.761,05	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.645,16	173.831,85		

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
62	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	18.723,96	23.073,73	18.723,96	18.723,96
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>18.723,96</b>	<b>23.073,73</b>	<b>18.723,96</b>	<b>18.723,96</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-18.723,96</b>	<b>-23.073,73</b>	<b>-18.723,96</b>	<b>-18.723,96</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
50	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	36.554,02	44.035,48	36.554,02	36.554,02
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>36.554,02</b>	<b>44.035,48</b>	<b>36.554,02</b>	<b>36.554,02</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	7.481,46	Previsione di competenza	36.214,23	36.554,02	36.554,02	36.554,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.641,51	44.035,48		
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>7.481,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>36.214,23</b>	<b>36.554,02</b>	<b>36.554,02</b>	<b>36.554,02</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>44.641,51</b>	<b>44.035,48</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
50	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	8.375,98	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>13.375,98</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>7.179,38</b>	<b>4.615,40</b>	<b>7.179,38</b>	<b>7.179,38</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.179,38</b>	<b>17.991,38</b>	<b>16.179,38</b>	<b>16.179,38</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	1.812,00	Previsione di competenza	26.813,94	16.179,38	16.179,38	16.179,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.878,32	17.991,38		
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>1.812,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>26.813,94</b>	<b>16.179,38</b>	<b>16.179,38</b>	<b>16.179,38</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>37.878,32</b>	<b>17.991,38</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
50	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
51	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	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>27.955,08</b>	<b>214.857,06</b>	<b>27.955,08</b>	<b>27.955,08</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.455,08</b>	<b>215.357,06</b>	<b>28.455,08</b>	<b>28.455,08</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	8.839,98	Previsione di competenza	26.684,26	28.455,08	28.455,08	28.455,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.390,50	37.295,06		
2	Spese in conto capitale	178.062,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.000,00	178.062,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>186.901,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>26.684,26</b>	<b>28.455,08</b>	<b>28.455,08</b>	<b>28.455,08</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>232.390,50</b>	<b>215.357,06</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
51	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<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
52	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>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.737,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.087,50	1.200,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.737,50</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.087,50	1.200,00		

**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
53	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	4.000,00	4.201,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	80.259,67	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>74.000,00</b>	<b>84.460,67</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>	<b>-19.400,00</b>	<b>-12.747,92</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.400,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>54.600,00</b>	<b>71.712,75</b>	<b>54.600,00</b>	<b>54.600,00</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	600,00	Previsione di competenza	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.288,66	28.100,00		
2	Spese in conto capitale	16.512,75	Previsione di competenza	119.260,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.157,87	43.612,75		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.112,75</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>146.760,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>54.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				



			<b>Previsione di cassa</b>	<b>165.446,53</b>	<b>71.712,75</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
53	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	12.000,00	13.206,57	12.000,00	12.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.206,57</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	13.206,57	Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.206,57	13.206,57		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.206,57</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>25.206,57</b>	<b>13.206,57</b>		

**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
54	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
54	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		
		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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	21.671,83	65.431,82	21.725,38	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>21.671,83</b>	<b>65.431,82</b>	<b>21.725,38</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		152.567,91		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.671,83</b>	<b>217.999,73</b>	<b>21.725,38</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	1.500,00	Previsione di competenza	1.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
2	Spese in conto capitale	194.827,90	Previsione di competenza	579.527,72	21.671,83	21.725,38	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	670.545,57	216.499,73		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>196.327,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>581.027,72</b>	<b>21.671,83</b>	<b>21.725,38</b>	<b>1.000,00</b>

			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>672.045,57</b>	<b>217.999,73</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
54	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		
		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>	5.449,00	178.846,54	5.449,00	5.449,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.449,00</b>	<b>178.846,54</b>	<b>5.449,00</b>	<b>5.449,00</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	165.105,54	Previsione di competenza	198.640,87	5.449,00	5.449,00	5.449,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	352.848,41	170.554,54		
2	Spese in conto capitale	8.292,00	Previsione di competenza	40.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.662,10	8.292,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>173.397,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>238.640,87</b>	<b>5.449,00</b>	<b>5.449,00</b>	<b>5.449,00</b>

			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>423.510,51</b>	<b>178.846,54</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
54	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				
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: 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
54	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>	68.540,00	107.848,54	68.540,00	68.540,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>68.540,00</b>	<b>107.848,54</b>	<b>68.540,00</b>	<b>68.540,00</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	39.308,54	Previsione di competenza	68.540,00	68.540,00	68.540,00	68.540,00
			di cui già impegnate		1.000,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.712,90	107.848,54		
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>39.308,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>68.540,00</b>	<b>68.540,00</b>	<b>68.540,00</b>	<b>68.540,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>83.712,90</b>	<b>107.848,54</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
54	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
54	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: 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
55	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
55	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>	60,00	63,06	60,00	60,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>60,00</b>	<b>63,06</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3,06	Previsione di competenza	60,00	60,00	60,00	60,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60,00	63,06		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60,00	63,06		

**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
55	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
55	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	70.550,00	114.826,16	70.550,00	70.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>70.550,00</b>	<b>114.826,16</b>	<b>70.550,00</b>	<b>70.550,00</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	44.276,16	Previsione di competenza	80.391,02	70.550,00	70.550,00	70.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.487,33	114.826,16		
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>44.276,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>80.391,02</b>	<b>70.550,00</b>	<b>70.550,00</b>	<b>70.550,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>115.487,33</b>	<b>114.826,16</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	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: 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
56	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00	35.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00	35.000,00		

**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
56	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<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: 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
56	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>				
<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: 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
56	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	55.000,00		55.000,00	55.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>954.318,43</b>	<b>1.413.762,84</b>	<b>954.318,43</b>	<b>954.318,43</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.009.318,43</b>	<b>1.413.762,84</b>	<b>1.009.318,43</b>	<b>1.009.318,43</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	404.444,41	Previsione di competenza	964.791,57	1.009.318,43	1.009.318,43	1.009.318,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.381.738,38	1.413.762,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>404.444,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>964.791,57</b>	<b>1.009.318,43</b>	<b>1.009.318,43</b>	<b>1.009.318,43</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.381.738,38</b>	<b>1.413.762,84</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
56	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>				
<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: 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
56	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	767.707,30	767.707,30	767.707,30	767.707,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>787.707,30</b>	<b>787.707,30</b>	<b>787.707,30</b>	<b>787.707,30</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-787.707,30</b>	<b>-784.207,30</b>	<b>-787.707,30</b>	<b>-787.707,30</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</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	3.500,00	Previsione di competenza	5.287,67			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.287,67	3.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.500,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.287,67</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>9.287,67</b>	<b>3.500,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
56	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	19.000,00	23.642,39	19.000,00	19.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>19.000,00</b>	<b>23.642,39</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.260,00	37.806,03	3.260,00	3.260,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>22.260,00</b>	<b>61.448,42</b>	<b>22.260,00</b>	<b>22.260,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.070,86	Previsione di competenza	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.435,00	6.330,86		
2	Spese in conto capitale	36.117,56	Previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	219.000,00	55.117,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>39.188,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.260,00</b>	<b>22.260,00</b>	<b>22.260,00</b>	<b>22.260,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>225.435,00</b>	<b>61.448,42</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	------------------	--	--

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	20.710,00	796,12	20.710,00	20.710,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.710,00</b>	<b>796,12</b>	<b>20.710,00</b>	<b>20.710,00</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	86,12	Previsione di competenza	710,00	710,00	710,00	710,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.021,10	796,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>86,12</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>20.710,00</b>	<b>20.710,00</b>	<b>20.710,00</b>	<b>20.710,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>21.021,10</b>	<b>796,12</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
57	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	4.699,92	8.147,04	4.699,92	4.699,92
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.699,92</b>	<b>8.147,04</b>	<b>4.699,92</b>	<b>4.699,92</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-4.649,92</b>	<b>-8.097,04</b>	<b>-4.649,92</b>	<b>-4.649,92</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</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	50,00	50,00	50,00	50,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50,00	50,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50,00	50,00		

**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
58	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>		9.731,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>9.731,00</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	9.731,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.639,00	9.731,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.731,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>20.639,00</b>	<b>9.731,00</b>		



**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 2 Caccia e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	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: 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
59	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>	4.900,00		4.900,00	4.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.900,00</b>		<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.900,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.900,00			

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
59	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>	60.967,90		60.967,90	60.967,90
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>60.967,90</b>		<b>60.967,90</b>	<b>60.967,90</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	52.025,71	60.967,90	60.967,90	60.967,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>52.025,71</b>	<b>60.967,90</b>	<b>60.967,90</b>	<b>60.967,90</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti  
 Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	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>				
<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: 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
60	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>	27.606,52	27.606,52	27.606,52	27.606,52
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>27.606,52</b>	<b>27.606,52</b>	<b>27.606,52</b>	<b>27.606,52</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	28.615,85	27.606,52	27.606,52	27.606,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.615,85	27.606,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>28.615,85</b>	<b>27.606,52</b>	<b>27.606,52</b>	<b>27.606,52</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.615,85	27.606,52		

**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
60	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>	23.448,49	23.448,49	23.448,49	23.448,49
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>23.448,49</b>	<b>23.448,49</b>	<b>23.448,49</b>	<b>23.448,49</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	33.045,58	23.448,49	23.448,49	23.448,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.045,58	23.448,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>33.045,58</b>	<b>23.448,49</b>	<b>23.448,49</b>	<b>23.448,49</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>33.045,58</b>	<b>23.448,49</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	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>	371.300,00	389.529,70	371.300,00	371.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>371.300,00</b>	<b>389.529,70</b>	<b>371.300,00</b>	<b>371.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	18.229,70	Previsione di competenza	453.300,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	491.924,09	389.529,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.229,70</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>453.300,00</b>	<b>371.300,00</b>	<b>371.300,00</b>	<b>371.300,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	491.924,09	389.529,70		



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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 2**

# 11. GLI INVESTIMENTI

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

### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

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

#### Note

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

#### Tabella E.1

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

#### Tabella E.2

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

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale 2020/2022 di cui alla proposta di delibera Giunta Commissariale n. 7 14/11/2019

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	385.197,85	373.035,08	373.035,08	373.035,08
I.R.A.P.	24.381,51	23.565,78	23.565,78	23.565,78
Spese per il personale in comando	57.451,78	57.451,78	57.451,78	57.451,78
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>469.031,14</b>	<b>456.052,64</b>	<b>456.052,64</b>	<b>456.052,64</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
ONERI CONTRATTUALI	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00
RIMBORSO MINISTERO STABILIZZAZIONE LSU	9.296,22	9.296,22	9.296,22	9.296,22
RIMBORSO DA UNIONE PER PERSONALE IN COLLABORAZIONE	27.518,00	27.518,00	27.518,00	27.518,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>48.874,22</b>	<b>48.874,22</b>	<b>48.874,22</b>	<b>48.874,22</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>420.156,92</b>	<b>407.178,42</b>	<b>407.178,42</b>	<b>407.178,42</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge - RISPETTATO**

**Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione - RISPETTATO**

### SPESA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

### **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

**PER IL PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020/2021/2022 si veda a tal proposito la delibera .....**

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

Musei , lì 13/12/2019



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

D.ssa Francesca Caddeo

.....

Il Rappresentante Legale

Dott. Giovanni Fadda

.....