

COMUNE DI UTA

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

Approvato con deliberazione della G.C. n. 143 del 17.12.2019

INTRODUZIONE

Con la riforma degli ordinamenti contabili, diretta a rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili e aggregabili nel rispetto delle regole comunitarie, è stato modificato il ciclo di programmazione e rendicontazione degli enti locali. Il **decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118** recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha disciplinato la programmazione dell'Ente locale (**allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”**).

Uno degli obiettivi dichiarati del processo di armonizzazione contabile è il rafforzamento della programmazione. Di fatto, quasi tutte le numerose innovazioni introdotte nel sistema di contabilità e bilancio degli enti locali possono essere interpretate alla luce di questa finalità. La programmazione è un processo iterativo, per aggiustamenti progressivi, che deve portare, una volta compiuto, a prefigurare una situazione di coerenza valoriale, qualitativa, quantitativa e finanziaria per guidare e responsabilizzare i comportamenti dell'amministrazione.

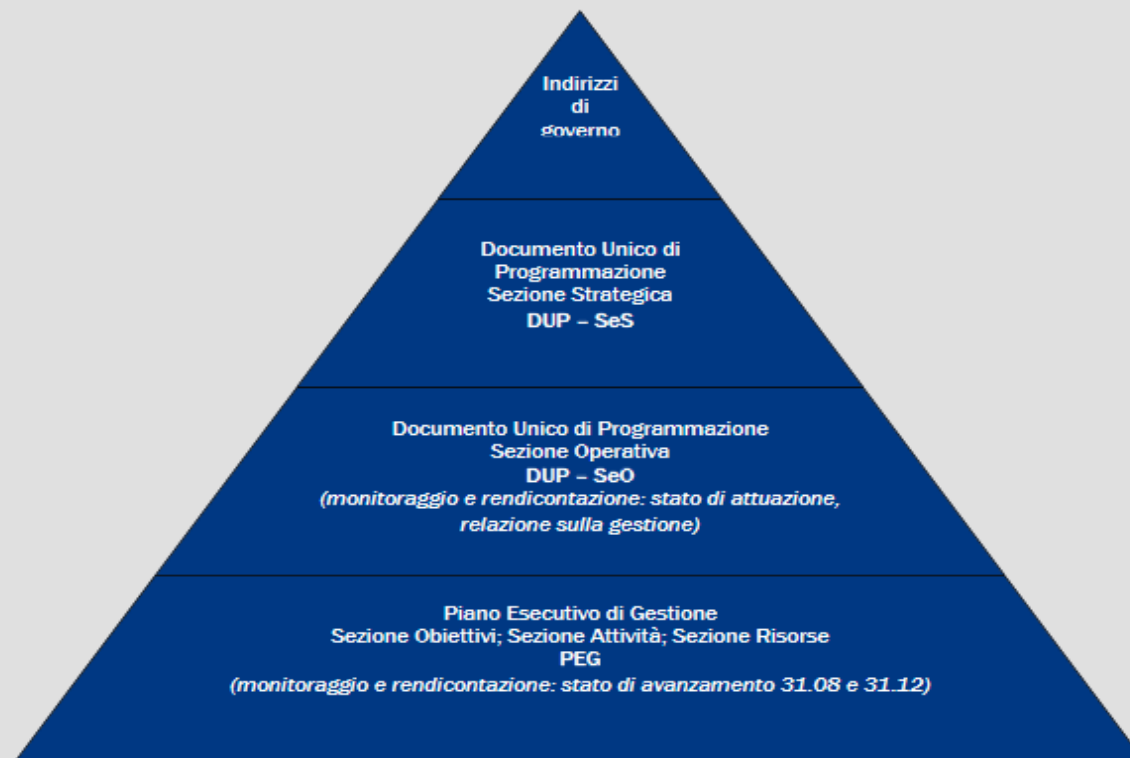
L'art. 151 del TUEL relativo ai principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile indica nel principio contabile della programmazione gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione, adottando a tal fine il Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il Bilancio di Previsione Finanziario, costituendo **l'atto presupposto indispensabile all'approvazione del Bilancio** stesso. L'art. 170 del TUEL precisa i contenuti e la tempistica del DUP che va a sostituire la Relazione Previsionale e Programmatica nel ciclo di programmazione dell'ente locale.

Il DUP è lo “strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali”. L'aggettivo “unico” chiarisce l'obiettivo del principio applicato: riunire in un solo documento, posto a monte del Bilancio, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio stesso e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e la loro successiva gestione.

Non è previsto uno schema obbligatorio di DUP ma il principio contabile applicato della programmazione ne definisce i contenuti minimi.

Partendo dai diversi livelli del ciclo di pianificazione (programmazione strategica, programmazione operativa, pianificazione operativa) è possibile individuare tre documenti fondamentali che, a preventivo, definiscono la programmazione dell'Ente:

- a) **programmazione strategica:** *Indirizzi di governo* proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale ad inizio legislatura, e contenente le linee di mandato quinquennali;
- b) **programmazione operativa:** *Documento Unico di Programmazione (DUP)*, cardine della programmazione, proposto dalla Giunta al Consiglio Comunale che lo approva;
- c) **pianificazione operativa:** *Piano Esecutivo di Gestione*, approvato dalla Giunta nella prima seduta utile successiva all'approvazione del bilancio di previsione in Consiglio Comunale (ed eventualmente soggetto a variazioni in corso d'anno).



1 - IL DUP DEL COMUNE DI UTA 2020-2022

Il Comune di Uta attua un sistema di pianificazione e controllo attraverso il quale stabilisce gli obiettivi da raggiungere e le attività da porre in essere e provvede successivamente a verificare il grado di raggiungimento dei traguardi prefissati e le attività attivate per il raggiungimento dei propri obiettivi.

In particolare, la programmazione, intesa come processo di definizione:

- a) delle finalità da perseguire;
- b) dei risultati da realizzare e delle attività da svolgere funzionali alle finalità;
- c) degli strumenti finanziari, organizzativi, regolativi da impiegare;

si articola nelle seguenti fasi:

- a) pianificazione strategica - comprende la fase di definizione degli indirizzi strategici di lungo periodo e delle azioni e progetti per realizzarli e si esplicita nelle linee programmatiche di mandato e nel DUP – sezione strategica;
- b) programmazione pluriennale – comprende l'elaborazione degli indirizzi a livello pluriennale e la relativa quantificazione finanziaria per mezzo del Documento unico di programmazione e del bilancio;
- c) programmazione annuale - attua gli indirizzi politici, individuando gli obiettivi annuali e la relativa quantificazione finanziaria per mezzo del bilancio e del piano esecutivo di gestione (PEG).

Come già evidenziato, il DUP (Documento unico di programmazione) è il principale strumento per la guida strategica e operativa e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione. E' composto di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. **La Sezione Strategica (SeS)** fornisce un quadro generale del contesto che rappresenta la base per la predisposizione e l'aggiornamento degli indirizzi strategici dell'Ente.

In tale sezione sono descritti:

- i servizi pubblici;
- la disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa
- la gestione del patrimonio.

A conclusione della sezione strategica, vengono descritti gli obiettivi strategici dell'Ente ricondotti ad ogni missione.

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e riprende le decisioni strategiche dell'Ente in un'ottica più operativa. In particolare, sono illustrati, per ogni missione e coerentemente con gli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'Ente intende realizzare nel triennio.

Sono individuati in particolare gli obiettivi operativi che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella SeS, ricondotti a missioni e programmi.

La seconda parte della sezione operativa invece contiene la programmazione degli investimenti e dei lavori pubblici, il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali ed il piano di fabbisogno del personale.

2 - 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 Uta, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.14 del 18/06/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di pianificazione.

2.1 - ANALISI DI CONTESTO

Il Comune, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000, è l'ente locale che, godendo di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, esercita, ai sensi dell'art. 13 del citato decreto, tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Il Comune costituisce il fulcro della vita sociale, promuove la protezione materiale e morale degli interessi generali, ha la rappresentanza legale dell'insieme dei cittadini e la tutela dei loro diritti; provvede all'erogazione di quei servizi che altri Enti non potrebbero offrire in maniera adeguata.

Uta è una cittadina a 23 chilometri da Cagliari, nel sud Sardegna, situata nella Pianura del Campidano di Cagliari, tra il Fiume Cixerri ed il Fiume Mannu, e si estende per una superficie di circa 134 chilometri quadrati. Al paese si accede - da nord – attraverso la Strada Statale 130 e - da sud – attraverso la Strada Provinciale “Pedemontana”.

Il territorio di Uta si caratterizza per la presenza di svariate aree di notevole interesse ambientale, paesaggistico e naturalistico, soprattutto nella zona di Monte Arcosu, che ospita l'Oasi del WWF, Sa Spindula, Monte Lattias etc. Nel centro storico si conservano case di inizio Novecento, costruite in mattoni crudi e con struttura ‘a corte’. Il territorio attorno offre splendidi paesaggi, come la foresta di Gutturu Mannu. Nella campagna a sud del paese c'è la chiesa di santa Maria, che i Vittorini di Marsiglia, costruirono nel XII secolo, insieme al monastero: bellissimo esempio di architettura romanica sarda

La vicinanza con Cagliari ha favorito, nel corso degli ultimi anni, un considerevole sviluppo dal punto di vista edilizio, con il conseguente aumento del numero degli abitanti (al 01.01.2019 si contano 8726 residenti).

In quello che segue saranno approfonditi i seguenti profili conoscitivi dell'ente:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;

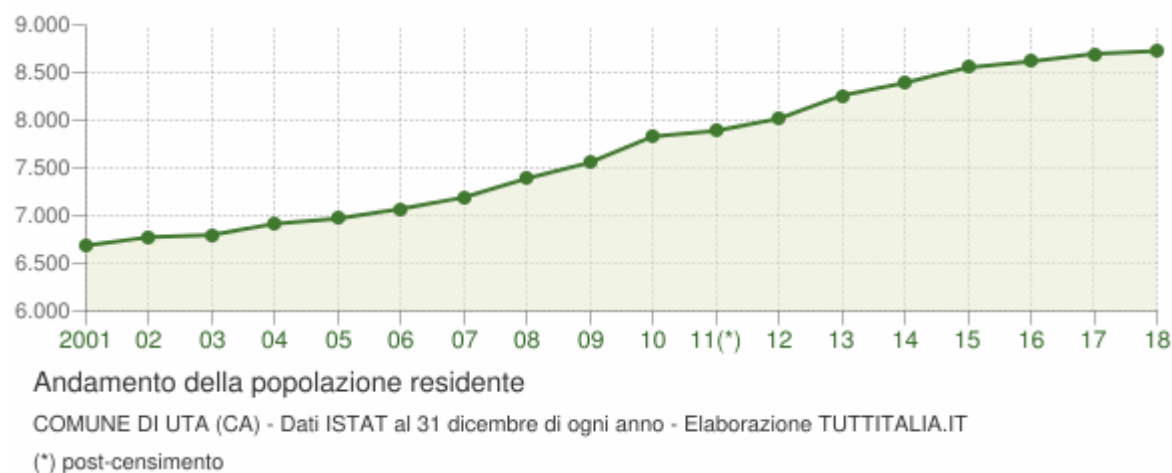
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.692
Popolazione residente al 31.12.2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			8726
di cui:				
maschi	n.			4.392
femmine	n.			4.225
nuclei familiari	n.			3.314
comunità/convivenze	n.			4
Popolazione al 1 gennaio 2018	n.			8726
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.			551
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			547
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			1.514
In età adulta (30/65 anni)	n.			4.211
In età senile (oltre 65 anni)	n.			1.794
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso	

	2014	1,03 %
	2015	1,03 %
	2016	1,03 %
	2017	1,03 %
	2018	1,03 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,69 %
	2015	0,69 %
	2016	0,69 %
	2017	0,69 %
	2018	0,69 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	1,00 %
	Diploma	7,00 %
	Lic. Media	36,00 %
	Lic. Elementare	25,00 %
	Alfabeti	5,00 %
	Analfabeti	26,00 %

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Uta** dal 2001 al 2018. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



La tabella in basso (fonte: <https://www.tuttitalia.it/sardegna/16-uta/statistiche/popolazione-andamento-demografico/>) riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	6.686	-	-	-	-
2002	31 dicembre	6.774	+88	+1,32%	-	-
2003	31 dicembre	6.798	+24	+0,35%	2.228	3,05
2004	31 dicembre	6.915	+117	+1,72%	2.283	3,03
2005	31 dicembre	6.969	+54	+0,78%	2.343	2,97
2006	31 dicembre	7.071	+102	+1,46%	2.398	2,95
2007	31 dicembre	7.191	+120	+1,70%	2.477	2,90

2008	31 dicembre	7.390	+199	+2,77%	2.587	2,86
2009	31 dicembre	7.557	+167	+2,26%	2.699	2,80
2010	31 dicembre	7.831	+274	+3,63%	2.853	2,74
2011 (¹)	8 ottobre	7.915	+84	+1,07%	2.911	2,72
2011 (²)	9 ottobre	7.859	-56	-0,71%	-	-
2011 (³)	31 dicembre	7.889	+58	+0,74%	2.935	2,69
2012	31 dicembre	8.017	+128	+1,62%	2.999	2,67
2013	31 dicembre	8.259	+242	+3,02%	3.113	2,65
2014	31 dicembre	8.392	+133	+1,61%	3.176	2,64
2015	31 dicembre	8.553	+161	+1,92%	3.272	2,61
2016	31 dicembre	8.617	+64	+0,75%	3.314	2,58
2017	31 dicembre	8.696	+79	+0,92%	3.367	2,56
2018	31 dicembre	8.726	+30	+0,34%	3.397	2,54

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

TERRITORIO

Superficie in Kmq	134,46
RISORSE IDRICHE	
* Laghi	0
* Fiumi e torrenti	1
STRADE	
* Statali	Km. 0,00

* Provinciali			Km.	10,00
* Comunali			Km.	25,00
* Vicinali			Km.	16,00
* Autostrade			Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/> DELIBERAZIONE C.C. 01 DEL 11.01.1995
* Piano regolatore approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/> DELIBERAZIONE C.C. 04 DEL 21.02.1997
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/> D.A. 1944/4 DEL 31.12.1979
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/> DELIBERAZIONE C.C. 04 DEL 21.02.1997
* Commerciali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/> DELIBERAZIONE C.C. 04 DEL 21.02.1997
* Altri strumenti (specificare)	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	67.000,00	mq.	0,00	
P.I.P.	mq.	18.000,00	mq.	0,00	

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
Asili nido n. 0	posti n. 0				0				0				0			
Scuole materne n. 194	posti n. 227				227				227				227			
Scuole elementari n. 372	posti n. 377				377				377				377			
Scuole medie n. 179	posti n. 168				168				168				168			
Strutture residenziali per anziani n. 60	posti n. 60				60				60				60			
Farmacie comunali	n. 0				n. 0				n. 0				n. 0			
Rete fognaria in Km																
- bianca	26,00				26,00				26,00				26,00			
- nera	29,00				29,00				29,00				29,00			
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km	26,30				26,30				26,30				26,30			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n. 6 hq. 42,00				n. 6 hq. 42,00				n. 6 hq. 42,00				n. 6 hq. 42,00			
Punti luce illuminazione pubblica	n. 1.500				n. 1.500				n. 1.500				n. 1.500			
Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	34.000,00				34.000,00				34.000,00				34.000,00			

- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
- racc. diff.ta																
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.			5	n.			5	n.			5	n.			5
Veicoli	n.			5	n.			5	n.			5	n.			5
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.			37	n.			37	n.			37	n.			37
Altre strutture (specificare)																

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

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni del bilancio – art. 11-ter e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011)	
ORGANISMI STRUMENTALI			
NESSUNO	==		
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI			
NESSUNO	==		
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI			
FONDAZIONE VILLA ADA	100%	Tipologia m) - Servizi sociali e politiche della famiglia	
CONSORZIO CACIP	5%	Tipologia h) Tutela del territorio e dell'ambiente	
SOCIETÀ CONTROLLATE			
NESSUNA	==		
SOCIETÀ PARTECIPATE			
ABBANO SPA	0,0712045%	Tipologia h) Tutela del territorio e dell'ambiente	house
SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTE			
TECNOCASIC	5% tramite Cacip	Tipologia h) Tutela del territorio e dell'ambiente	
FDS SRL	1,25% tramite Cacip		non affidataria di servizi pubblici locali
PORTO INDUSTRIALE DI CAGLIARI SPA C.I.T.C.	0,4% tramite Cacip		
ZONA FRANCA DI CAGLIARI Sepa	2,5% tramite Cacip		per parametri bilancio,

			non approvato bilancio 2017)
CONSORZIO C.RE.A.	0,36% tramite Cacip		-Percentuale inferiore all'1%)

STRUTTURA POLITICA E ORGANIZZATIVA

ARTICOLAZIONE DELL'ORGANO POLITICO

Gli “organi di governo”, sono indicati dall’art. 36 del T.U.E.L.:

- Consiglio Comunale;
- Sindaco;
- Giunta.

Il Consiglio comunale di Uta è composto dal Sindaco e da 16 consiglieri eletti a suffragio universale e diretto durante la tornata elettorale del 31 maggio 2015.

Il Sindaco del Comune di Uta è Giacomo Porcu, eletto nella lista “Inversione a Uta”. Il Sindaco è il soggetto responsabile dell’Amministrazione, è il legale rappresentante del Comune ed esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, secondo le leggi dello Stato. Assicura il coordinamento politico amministrativo, relativamente all’attività degli assessori; impartisce direttive al Segretario comunale e ai Responsabili di Area in modo da assicurare che gli uffici e i servizi svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale.

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 5 assessori (di cui uno investito delle funzioni di vice-sindaco), come segue:

- Mua Michela – Vicesindaco
- Melis Federica Giuseppa
- Pillitu Marco
- Onali Andrea
- Soriga Antonello

Agli organi politici elettivi spetta definire obiettivi e programmi, individuare i titolari delle funzioni dirigenziali (Responsabili di Settore), valutare che l’attività dei Responsabili attui gli obiettivi e i programmi.

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 93 del 26.08.2011 e ss.mm.ii. prevede che la struttura organizzativa dell’Ente è articolare in Aree e Servizi. L’Area costituisce l’unità organizzativa di massimo livello alla

quale sono preposti i Responsabili titolari di posizione organizzativa.

Con deliberazione di G.C. n.14 del 02/02/2018, avente ad oggetto: “Struttura Organizzativa e Funzionigramma. Approvazione” è stato rivisitato l’organigramma dell’Ente, al fine di rendere maggiormente omogenei, per materie e competenze, i servizi in esso individuati, nel rispetto del principio di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. In particolare, la macro struttura dell’ente è quella sotto indicata:

Area Affari Generali	Segreteria generale –Polizia Locale –Agricoltura e Caccia –Servizi Demografici - Sport, Cultura e Spettacoli – Tributi – Programmazione e gestione strategica del personale – Servizio biblioteca - Coordinamento del Contenzioso –
Area Programmazione-Gestione strategica ed Economico finanziaria	Programmazione strategica e controllo di gestione – Servizio economico finanziario –Economato – Enti partecipati
Area Servizi al cittadino e Socio Assistenziale	Politiche sociali - Politiche giovanili - Pubblica Istruzione – Mensa e Scuolabus
Area Lavori Pubblici e Tutela del Territorio	Lavori Pubblici ed Espropriazioni – Ambiente e Igiene Urbana - Protezione Civile – Datore di lavoro – Appalti e Contratti – Trasporto Urbano – Servizi Tecnologici, cimiteriali, autoparco – Servizi manutentivi – Cantieri comunali – Arredo Urbano e verde pubblico
Area Urbanistica ed Edilizia Privata	Urbanistica – Edilizia Privata –Gestione Patrimonio - Servizio informativo – Suape

RISORSE UMANE

Al 16.12.2019 la struttura organizzativa risulta costituita da 33 dipendenti in servizio oltre il segretario comunale in convenzione (Col comune di Quartucciu fino al 31.10.2019 e col Comune di Carbonia dal 16.12.2019), di cui:

- n. 32 dipendenti a tempo indeterminato
- n. 1 dipendenti a tempo determinato
come riportato nei sottostanti prospetti:

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		
CAT. D	11	Di cui n. 1 unità in comando presso la RAS

CAT C	9	Di cui uno con diritto alla trasformazione da part time a tempo pieno
CAT B3	5	
CAT B1	2	
CAT A	5	
Totali	32	

DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO		
CAT. D	1	scadenza 31.10.2020 ovvero entro trenta giorni dal rientro anticipato dal comando della dipendente
Totali	1	

Il personale in servizio è ripartito tra le diverse Aree in cui si articola la struttura organizzativa nel seguente modo:

	Categoria D		Categoria C	Categoria B3	Categoria B1	Categoria A
	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Tempo indeterminato	Tempo indeterminato	Tempo indeterminato	Tempo indeterminato
AREA AFFARI GENERALI	3		6	4	1	
AREA SERVIZI AL CITTADINO E SOCIO ASSISTENZIALE	2					
AREA PROGRAMMAZIONE-GESTIONE STRATEGICA ED ECONOMICO FINANZIARIA	0	0	3 (di cui 1 part time 50% con diritto al tempo pieno)			
AREA LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO	4 (di cui n. 1 in comando)	1			1	5
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	2			1		
totali	11	1	9	5	2	5

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

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.pr ogr. (1)	CODICE AMM. NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOL OGIA (4)	CATE GORI A (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Prio rita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessi one Imm obili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Region e	Provinc ia	Comun e						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021))	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipolog ia (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 priorit  indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorit  3=minima priorit ).

(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.

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	

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	2.892.616,71	3.912.944,26	3.181.247,94	2.883.059,21	2.879.020,93	2.865.069,20	- 9,373
Contributi e trasferimenti correnti	4.578.806,04	5.064.101,22	4.953.331,22	4.837.496,69	4.830.496,69	4.822.484,33	- 2,338
Extratributarie	449.379,40	579.084,69	1.331.864,78	979.387,48	707.651,74	658.939,50	- 26,464
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.920.802,15	9.556.130,17	9.466.443,94	8.699.943,38	8.417.169,36	8.346.493,03	- 8,097
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	567.416,53	503.330,28	623.681,64	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.488.218,68	10.059.460,45	10.090.125,58	8.699.943,38	8.417.169,36	8.346.493,03	- 13,777

Alienazione di beni e trasferimenti capitale	485.362,30	1.802.828,17	15.519.357,05	26.163.166,47	13.754.482,35	1.821.546,24	68,584
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	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	406.660,94	914.787,54	4.961.457,65	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	892.023,24	2.717.615,71	20.480.814,70	26.163.166,47	13.754.482,35	1.821.546,24	27,744
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
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.380.241,92	12.777.076,16	30.570.940,28	34.863.109,85	22.171.651,71	10.168.039,27	14,040

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	1.791.733,69	2.216.663,60	8.353.067,16	7.574.013,99	- 9,326
Contributi e trasferimenti correnti	4.693.499,01	5.168.541,69	5.268.249,29	5.056.178,31	- 4,025
Extratributarie	414.020,96	308.872,34	2.234.427,75	2.116.663,87	- 5,270
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.899.253,66	7.694.077,63	15.855.744,20	14.746.856,17	- 6,993
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.899.253,66	7.694.077,63	15.855.744,20	14.746.856,17	- 6,993
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	205.388,89	940.183,84	16.215.487,72	37.116.055,32	128,892
<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>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	205.388,89	940.183,84	16.215.487,72	37.116.055,32	128,892
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
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.104.642,55	8.634.261,47	32.071.231,92	51.862.911,49	61,711

ANALISI DELLE RISORSE

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	2.892.616,71	3.912.944,26	3.181.247,94	2.883.059,21	2.879.020,93	2.865.069,20	- 9,373

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	1.791.733,69	2.216.663,60	8.353.067,16	7.574.013,99	- 9,326

Illustrazione delle aliquote applicate:

Imu

- aliquota 4%° per l'abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze nel limite di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7
- aliquota 7,6%° per tutte le aree e per tutti gli altri immobili

Tasi

- aliquota **0**

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.578.806,04	5.064.101,22	4.953.331,22	4.837.496,69	4.830.496,69	4.822.484,33	- 2,338

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	4.693.499,01	5.168.541,69	5.268.249,29	5.056.178,31	- 4,025

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	449.379,40	579.084,69	1.331.864,78	979.387,48	707.651,74	658.939,50	- 26,464

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	414.020,96	308.872,34	2.234.427,75	2.116.663,87	- 5,270

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	485.362,30	1.802.828,17	15.519.357,05	26.163.166,47	13.754.482,35	1.821.546,24	68,584
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
TOTALE	485.362,30	1.802.828,17	15.519.357,05	26.163.166,47	13.754.482,35	1.821.546,24	68,584

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	205.388,89	940.183,84	16.215.487,72	37.116.055,32	128,892
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	205.388,89	940.183,84	16.215.487,72	37.116.055,32	128,892

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	24.520,61	19.859,17	15.716,70
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	24.520,61	19.859,17	15.716,70

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	9.556.130,17	9.466.443,94	8.699.943,38

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,256	0,209	0,180

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
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETEN ZA ANNO 2020	COMPETE NZA ANNO 2021	COMPETE NZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.959.595,92			
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	(+)		8.699.943,38	8.417.169,36	8.346.493,03
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	(-)		8.524.324,71	8.307.330,71	8.289.236,59
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>1.407.728,46</i>	<i>1.477.914,51</i>	<i>1.477.914,51</i>

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	(-)		97.912,21	102.573,65	49.991,44
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			77.706,46	7.265,00	7.265,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		129.982,80		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>)		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		211.689,26	11.265,00	11.265,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
)				

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00
				0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETEN ZA ANNO 2020	COMPETE NZA ANNO 2021	COMPETE NZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		70.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		26.163.166,47	13.754.482,35	1.821.546,24
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	(-)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	(+)		211.689,26	11.265,00	11.265,00
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	(-)		26.440.855,73	13.761.747,35	1.828.811,24
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETEN ZA ANNO 2020	COMPETE NZA ANNO 2021	COMPETE NZA 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	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		129.982,80		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-129.982,80	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) 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.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

[illegible]

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	63.086.177,45	37.264.455,71	24.373.014,77	12.369.402,33	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	45.691.273,85	37.264.455,71	24.373.014,77	12.369.402,33
Fondo di cassa finale presunto	17.394.903,60								

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.14 del 18/06/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020 . Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate al fine di garantirne la realizzazione.

Codice	Descrizione
52	Servizi istituzionali, generali e di gestione
53	Ordine pubblico e sicurezza
54	Istruzione e diritto allo studio
55	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
56	Politiche giovanili, sport e tempo libero
57	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
58	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
59	Trasporti e diritto alla mobilità
60	Soccorso civile
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
62	Sviluppo economico e competitività
63	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
64	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
65	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
66	Fondi e accantonamenti
67	Debito pubblico
68	Servizi per conto terzi

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

termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020		1.228.520,32	0,00		
		1.764.122,30			0,00	2.992.642,62
	2021		920.000,00	0,00		
		1.673.674,16			0,00	2.593.674,16
2	2022		663.546,24	0,00		
		1.652.039,62			0,00	2.315.585,86
	2020		0,00	0,00		
		0,00			0,00	0,00
3	2021		0,00	0,00		
		0,00			0,00	0,00
	2022		0,00	0,00		
		0,00			0,00	0,00
4	2020		844,63	0,00		
		236.924,13			0,00	237.768,76
	2021		632,50	0,00		
		236.924,13			0,00	237.556,63
5	2022		632,50	0,00		
		236.924,13			0,00	237.556,63
	2020		4.025.000,00	0,00		
		340.350,54			0,00	4.365.350,54
6	2021		4.025.000,00	0,00		
		333.336,61			0,00	4.358.336,61
	2022		1.063.000,00	0,00		

		344.965,92			0,00	1.407.965,92
5	2020		0,00	0,00		
		40.000,00			0,00	40.000,00
	2021		0,00	0,00		
		40.000,00			0,00	40.000,00
	2022		0,00	0,00		
		40.000,00			0,00	40.000,00
6	2020		134.306,47	0,00		
		35.000,00			0,00	169.306,47
	2021		76.482,35	0,00		
		20.000,00			0,00	96.482,35
	2022		0,00	0,00		
		35.000,00			0,00	35.000,00
7	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
8	2020		436.000,00	0,00		
		257.632,72			0,00	693.632,72
	2021		316.000,00	0,00		
		129.000,00			0,00	445.000,00
	2022		16.000,00	0,00		
		129.000,00			0,00	145.000,00
9	2020			0,00		
		1.218.537,43	20.170.000,00		0,00	21.388.537,43
	2021		8.138.000,00	0,00		
		1.230.831,75			0,00	9.368.831,75
	2022		0,00	0,00		
		1.228.773,82			0,00	1.228.773,82
10	2020		185.844,63	0,00		
		357.000,00			0,00	542.844,63
	2021		45.632,50	0,00		
		347.580,93			0,00	393.213,43
	2022		45.632,50	0,00		

		351.702,35			0,00	397.334,85
11	2020		20.339,68	0,00		
		20.750,00			0,00	41.089,68
	2021		0,00	0,00		
		13.750,00			0,00	13.750,00
	2022		0,00	0,00		
		13.750,00			0,00	13.750,00
12	2020		240.000,00	0,00		
		2.795.379,40			0,00	3.035.379,40
	2021		240.000,00	0,00		
		2.754.649,32			0,00	2.994.649,32
	2022		40.000,00	0,00		
		2.729.569,32			0,00	2.769.569,32
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		0,00	0,00		
		500,00			0,00	500,00
	2021		0,00	0,00		
		500,00			0,00	500,00
	2022		0,00	0,00		
		500,00			0,00	500,00
15	2020		0,00	0,00		
		3.200,00			0,00	3.200,00
	2021		0,00	0,00		
		3.200,00			0,00	3.200,00
	2022		0,00	0,00		
		3.200,00			0,00	3.200,00
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
	2020		0,00	0,00		
		0,00			0,00	0,00
18	2021		0,00	0,00		
		0,00			0,00	0,00
	2022		0,00	0,00		
		0,00			0,00	0,00
	2020		0,00	0,00		
		0,00			0,00	0,00
	2021		0,00	0,00		
		0,00			0,00	0,00
19	2022		0,00	0,00		
		0,00			0,00	0,00
	2020		0,00	0,00		
		0,00			0,00	0,00
	2021		0,00	0,00		
		1.454.928,19			0,00	1.454.928,19
	2022		0,00	0,00		
		1.523.883,81			0,00	1.523.883,81
20			0,00	0,00		
		1.523.811,43			0,00	1.523.811,43
	2020		0,00	0,00		
		0,00			97.912,21	97.912,21
	2021		0,00	0,00		
		0,00			102.573,65	102.573,65
	2022		0,00	0,00		
		0,00			49.991,44	49.991,44
50	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
	2020		0,00	0,00		
		0,00			0,00	0,00
60	2021		0,00	0,00		
		0,00			0,00	0,00
	2022		0,00	0,00		
		0,00			0,00	0,00

		0,00			0,00	0,00
99	2020		0,00	0,00		
		0,00			2.201.363,06	2.201.363,06
	2021		0,00	0,00		
		0,00			2.201.363,06	2.201.363,06
	2022		0,00	0,00		
		0,00			2.201.363,06	2.201.363,06
TOTALI	2020			0,00		
		8.524.324,71	26.440.855,73		2.299.275,27	37.264.455,71
	2021			0,00		
		8.307.330,71	13.761.747,35		2.303.936,71	24.373.014,77
	2022			0,00		
		8.289.236,59	1.828.811,24		2.251.354,50	12.369.402,33

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	2.590.390,87	2.279.667,04	0,00	0,00	4.870.057,91
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	270.156,58	844,63	0,00	0,00	271.001,21
4	443.099,96	5.480.975,29	0,00	0,00	5.924.075,25
5	66.944,32	0,07	0,00	0,00	66.944,39
6	88.578,85	225.787,27	0,00	0,00	314.366,12
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	339.393,73	568.248,80	0,00	0,00	907.642,53
9	1.543.253,57	21.052.488,79	0,00	0,00	22.595.742,36
10	434.614,12	3.679.890,15	0,00	0,00	4.114.504,27
11	27.335,12	29.931,81	0,00	0,00	57.266,93
12	3.282.304,57	718.695,85	0,00	0,00	4.001.000,42
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	9.569,75	0,00	0,00	0,00	9.569,75
15	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
16	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
50	0,00	0,00	0,00	97.912,21	97.912,21
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	2.298.390,50	2.298.390,50
TOTALI	9.258.441,44	34.036.529,70	0,00	2.396.302,71	45.691.273,85

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Nell'ambito dei servizi istituzionali, l'amministrazione comunale punta al miglioramento dei livelli di trasparenza nella comunicazione con il cittadino. Nel corso del 2017, 2018 e 2019 si sono ottenuti ottimi risultati comunicativi attraverso la messa a disposizione di apposita App (prima denominata Uta Informa e poi InfoMapp) che consente di segnalare prontamente tutte le comunicazioni istituzionali. Inoltre attraverso numerosi incontri pubblici, i cittadini sono stati informati e sensibilizzati su questioni importanti: raccolta differenziata, tributi, istruzione e accesso ad agevolazioni per le imprese.

Per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed il miglioramento della comunicazione con i cittadini, l'amministrazione comunale intende:

per l'anno 2020

- Far partire il percorso di istituzione del servizio di registrazione video delle sedute consiliari per poi renderle disponibili in differita su un'apposita sezione del sito web, alla luce delle recenti variazioni normative in tema di trattamento dei dati. Non riteniamo utile la diretta web in quanto potrebbe indurre i cittadini a non partecipare fisicamente alle sedute del consiglio comunale;
- migliorare il progetto "Come spendiamo i Vostri/nostri soldi". Verranno organizzati incontri con la cittadinanza per comunicare in maniera trasparente e semplice il bilancio sia previsionale che consuntivo;
- Far partire l'iter di attivazione del servizio di tracciabilità dello stato di avanzamento lavori delle pratiche anche con gli strumenti sms o mail, in modo da agevolare la comunicazione riguardante le stesse con minor dispendio di tempo ed energie sia per gli utenti che per gli addetti comunali;
- potenziare il fondo alimentato dal contributo volontario degli amministratori per realizzare progetti a favore della comunità;

per l'anno 2021 e 2022

- implementare il servizio di prima accoglienza e relazioni col pubblico. Tale servizio ha il compito di dare una prima informativa al

cittadino, indicargli l'ufficio competente per soddisfare la propria esigenza, consegnare la modulistica ed aiutare il cittadino ad utilizzare la postazione informatica. L'amministrazione comunale infatti intende realizzare una postazione informatica che funga da archivio documentale consultabile da utenti abilitati/accreditati, e possa essere utilizzata per stampa certificati anagrafe, residenza ecc., al fine di evitare code e agevolare chi non si sentisse ancora sicuro nell'attivare il servizio da casa.

- potenziare la digitalizzazione dei documenti in ingresso e uscita dal comune. Tale processo renderà possibile la facilitazione della consultazione degli archivi documentali;

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, quali linee guida e di indirizzo per la predisposizione del piano di prevenzione della corruzione sono i seguenti:

- rendere effettivo il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità e di indipendenza di valutazione e di giudizio da parte degli organi di controllo, con verifica di assenza di conflitto di interessi e di commistione tra valutatore e valutato;
- rendere effettivo il controllo di regolarità successiva mediante potenziamento dei parametri di controllo e del numero degli atti da controllare;
- rendere effettivo il collegamento tra il sistema di prevenzione del P.T.P.C. e il sistema del controllo successivo di regolarità, anche mediante l'utilizzo degli esiti del controllo successivo per la strutturazione delle misure e azioni di prevenzione;
- operare la rotazione del personale con funzioni dirigenziali e del personale con funzioni di responsabilità (responsabili di procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Tale misura, pur essendo obbligatoriamente prevista dalle disposizioni di legge, si presenta tra quelle di maggior difficoltà attuativa, in quanto le esigenze di superare "incrostazioni" dovute ad una lunga permanenza in funzioni ed attività più esposte si scontrano con altre non certamente da sottovalutare e in particolare del numero limitato di funzionari di categoria D nei settori amministrativi e contabili e l'attribuzione di funzioni istruttorie in capo agli stessi Responsabili. La rotazione è obbligatoria anche tra i dipendenti (e in particolare tra i responsabili di procedimento) soprattutto in quei Settori nei quali l'assetto organizzativo non è mutato nel corso del tempo e ciascun dipendente continua ad occuparsi della stessa tipologia di procedimenti da moltissimo tempo.

- Attuare le regole di comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento decentrato dell'Ente, in stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza.
- elevare il livello della trasparenza per raggiungere, nel triennio di programmazione, un livello massimo.

**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	2.883.059,21	7.574.013,99	2.879.020,93	2.865.069,20
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.500,00	8.135,60	7.500,00	7.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	536.095,48	1.410.224,23	269.557,24	220.845,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.483.860,00	1.774.201,93	1.215.000,00	758.546,24
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.910.514,69	10.766.575,75	4.371.078,17	3.851.960,44
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.992.642,62	4.870.057,91	2.593.674,16	2.315.585,86

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
				2.992.642,62

1.764.122,30	1.228.520,32			
Cassa				
2.590.390,87	2.279.667,04			4.870.057,91

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.673.674,16	920.000,00			2.593.674,16

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.652.039,62	663.546,24			2.315.585,86

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

**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	2.500,00	23.140,50	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.500,00	23.140,50	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	235.268,76	247.860,71	235.056,63	235.056,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	237.768,76	271.001,21	237.556,63	237.556,63

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
	844,63			237.768,76

236.924,13				
Cassa				
270.156,58	844,63			271.001,21

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
236.924,13	632,50			237.556,63

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
236.924,13	632,50			237.556,63

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

L'amministrazione comunale crede fermamente che lo sviluppo del nostro paese passi attraverso l'istruzione scolastica e la formazione didattica. È compito dell'amministrazione comunale assicurare le condizioni essenziali per l'accesso agli studi in strutture adeguate e al passo coi tempi, il tutto in collaborazione con le altre istituzioni coinvolte. Nel corso dell'anno 2017, 2018 e 2019 sono stati effettuati degli interventi di manutenzione agli edifici scolastici ed è stato sperimentato il "servizio pedibus" che consente agli alunni di recarsi presso le sedi scolastiche a piedi pur non rinunciando alla sicurezza che viene garantita da soggetti accompagnatori. E' stato inoltre avviato il servizio "scuola civica di musica".

L'amministrazione comunale intende:

per l'anno 2020

- Proseguire gli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture scolastiche esistenti al fine di ottenere un adeguamento agli standard di sicurezza, ivi compresa la video sorveglianza, e la messa a norma degli impianti;
- avviare la realizzazione del Nido d'infanzia e del nuovo plesso scolastico attraverso i finanziamenti regionali Iscol@.
- promuovere l'utilizzo di prodotti locali al fine di realizzare le "mense verdi" e a "Km zero";
- potenziare il rapporto comunicativo e inclusivo tra servizi sociali e scuola, per la tutela dei diritti dei bambini e ragazzi, anche attraverso la presenza, nelle strutture scolastiche, della figura di uno psicologo o di uno sportello d'ascolto che raccolga le esigenze degli studenti e delle famiglie;
- promuovere e potenziare, d'intesa con la dirigenza scolastica, l'utilizzo dei plessi scolastici per attività extra curricolari assieme agli studenti, associazioni sportive e culturali presenti sul territorio, anche con l'attivazione di corsi mirati inclusivi (studio pomeridiano, orti didattici, educazione ambientale e civica, corsi musicali, corsi linguistici, corsi artistici e teatrali e alfabetizzazione informatica per

giovani, adulti, fasce più deboli ed anziani);

per l'anno 2021 e 2022

- promuovere e sostenere gemellaggi e collaborazioni extraterritoriali con altre realtà scolastiche regionali e nazionali;

**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	295.079,08	332.905,50	295.079,08	295.079,08
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.000,00	61.953,32	52.000,00	52.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.025.000,00	5.599.519,14	4.025.000,00	1.063.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.372.079,08	5.994.377,96	4.372.079,08	1.410.079,08
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.365.350,54	5.924.075,25	4.358.336,61	1.407.965,92

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
340.350,54	4.025.000,00			4.365.350,54

Cassa				
443.099,96	5.480.975,29			5.924.075,25

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
333.336,61	4.025.000,00			4.358.336,61

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
344.965,92	1.063.000,00			1.407.965,92

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
55	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				No	No

In un momento di grande crisi economica e sociale, è proprio la Cultura una delle risorse più preziose di un Paese, inteso come nazione, e di un paese, inteso come piccola o grande comunità locale. Cultura non solo intesa come beni culturali architettonici, artistici, archeologici, ma anche come letteratura, musica e danza.

Cultura anche come patrimonio culturale rappresentato dai saperi di una comunità intera. Un patrimonio da vivere e far fruttare. Nel corso del 2017, 2018 e 2019 il Comune di Uta ha partecipato alla manifestazione “Monumenti Aperti”. Sono stati oggetto di una intensa attività di promozione i siti storici delle Scuole Giuseppe Garibaldi, le chiese di Santa Giusta e Santa Maria e il sito archeologico di “Su Niu” e la diga sul Rio Cixerri. La risposta è stata molto positiva e l’evento ha visto partecipare alla visita dei siti migliaia di persone.


Nel 2019 c’è stata la conferma della manifestazione culturale “festival del paesaggio” che per la quarta edizione è riuscito a coinvolgere cittadini e professionisti della progettazione del territorio in un evento contenente il giusto mix tra cultura del territorio, progettazione e musica.

Nell’ambito dei programmi di interesse regionale e metropolitano gestito, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da Invitalia, è stato presentato un progetto riguardante la riqualificazione del “Parco di Santa Maria”, finalizzato a rendere il sito totalmente fruibile ed in grado di diventare un polo d’attrazione turistica importante nello scenario isolano. Tale iniziativa sarà in grado di fornire importanti ricadute economiche all’intero territorio.

L'amministrazione comunale, per la promozione della cultura, intende:

per l’anno 2020/2021/2022:

- procedere con interventi nei siti storici/archeologici più interessanti, (pulizia e definizione di percorsi per rendere fruibili i siti,

- progettazione di nuove campagne di scavo per creare a lungo termine, un patrimonio utilizzabile);
- coordinare e facilitare la programmazione delle attività culturali organizzate dalle associazioni utesi, mettendo a disposizione delle stesse spazi adeguati, secondo procedure e criteri chiari. Occorre infatti definire criteri equi e cristallini per l'assegnazione degli spazi concessi alle associazioni, nonché dei contributi ordinari e straordinari, perché tutti lavorino con serenità.
 - valorizzare l'area del Parco di Santa Maria col coinvolgimento sia degli attori commerciali già operanti nel paese e sia con nuove figure utili al progetto (guide turistiche, operatori ambientali ecc.). Integrare il sistema Santa Maria con eventi e opportunità turistiche ad alta e positiva ricaduta per l'intero paese, sarà la maggior garanzia per una costante cura dell'intero sito. Il sito di Santa Maria deve essere promosso e valorizzato anche attraverso convegni e conferenze che abbiano ad oggetto la sua importanza dal punto di vista artistico, architettonico, religioso, storico e le possibilità di valorizzazione ai fini della creazione di un indotto (in collaborazione con architetti, storici dell'arte, Università e Diocesi). Occorrerà provvedere al potenziamento dei servizi d'illuminazione e sistemazione dell'intera area che può diventare una bellissima location per le attività sportive di joggin, running e training, garantendo altresì, anche in questo modo, la continua presenza umana nella zona e quindi la vigilanza e cura da parte dei cittadini;
 - potenziare ulteriormente il servizio di biblioteca comunale, che può ben diventare uno dei perni attorno a cui far ruotare la vita culturale della comunità.
 - avviare contatti con l'Università e Ministero dei beni culturali per verificare la possibilità di una destinazione, temporanea o definitiva, di almeno parte dell'immenso patrimonio archeologico ritrovato in territorio utese e oggi conservato nei magazzini museali di Cagliari ad un museo del territorio utese.
- 

**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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	3.500,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.500,00	3.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	36.500,00	63.444,39	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	40.000,00	66.944,39	40.000,00	40.000,00

**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				
40.000,00				40.000,00
Cassa				
66.944,32	0,07			66.944,39

ANNO 2021

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

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
40.000,00				40.000,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Nel comune di Uta sono tantissime le associazioni sportive che quotidianamente, con uno straordinario sforzo personale ed economico, svolgono un fondamentale ruolo di supporto nella crescita della nostra comunità. Nel corso del 2019 sono stati quasi completati i lavori di posa in opera del manto erboso sintetico e la impermeabilizzazione della copertura del palazzetto dello sport del centro Argiolas Mannas. Sempre in questo spazio è stata realizzata un'area parcheggio a servizio degli utilizzatori delle strutture in esso presenti.

L'amministrazione comunale, per la promozione dello sport, intende:

per l'anno 2020

- proseguire nell'attività di promozione della collaborazione tra amministrazione scolastica e associazioni sportive locali per incentivare la partecipazione dei giovani allo sport;
- proseguire nell'attività di adeguamento delle strutture esistenti agli standard di sicurezza e di efficienza energetica richiesti. Riteniamo prioritaria la massima fruibilità degli impianti per le categorie più deboli come diversamente abili, anziani e bambini;
- Realizzare la copertura dello skate park, completare lavori di riqualificazione del complesso Bascus Argius (realizzazione parcheggi interni, copertura tribuna con impianto fotovoltaico, sistemazione area compresa tra la pista d'atletica e la recinzione del campo);
- Manutenzione della copertura della piscina comunale, della palestra e degli edifici del Centro polifunzionale Argiolas Mannas ammalorati a seguito dell'alluvione dell'ottobre 2018, attraverso i fondi di Protezione Civile assegnatici;
- Realizzazione del manto in erba sintetica nel campo da calcio a 5 presente nel plesso scolastico Regina Margherita;
- promuovere la vasta gamma di discipline sportive presenti a Uta;

per l'anno 2021 e 2022

sostenere, consolidare ed incrementare gli eventi sportivi costruendovi attorno una serie di manifestazioni sia culturali che eno gastronomiche che si svolgano in più giorni e possano così portare a Uta un ulteriore ritorno economico per le attività produttive. Lo sport e la cultura possono davvero muovere il cambiamento.

**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	44.197,50	122.926,43	42.500,00	42.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	134.306,47	576.000,00	76.482,35	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	178.503,97	698.926,43	118.982,35	42.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	169.306,47	314.366,12	96.482,35	35.000,00

**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				
				169.306,47

35.000,00	134.306,47			
Cassa				
88.578,85	225.787,27			314.366,12

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.000,00	76.482,35			96.482,35

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
35.000,00				35.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

L'amministrazione comunale crede fermamente in una modernizzazione del concetto di urbanistica sinora attuato, e si pone l'obiettivo di favorire la "sostenibilità" nella pianificazione e nella progettazione della città e dei luoghi. Occorrerà perciò attuare una politica basata sulla "consapevolezza scalare", ossia una visione di insieme che leghi maggiormente l'ambiente circostante e l'insediamento urbano: "Un ponte tra natura e cultura". Vogliamo un assetto urbano del nostro paese fondato sul rispetto dell'identità e peculiarità del nostro territorio e rispondente ad una fondamentale esigenza dei giorni nostri: il più basso consumo di suolo possibile, promuovendo il recupero del patrimonio edilizio esistente (garantendo la massima permeabilità del terreno), l'autosufficienza energetica del sistema residenziale e pubblico (favorendo un'utilizzazione massima delle fonti energetiche rinnovabili). Così come un'attenzione al sistema del verde urbano ed extraurbano, creando una vera e propria "città dei parchi". Il verde non meramente ornamentale, ma strutturato e progettato, rispettato e vissuto da tutti i cittadini. Un verde con finalità sociali, didattiche, ludiche ed estetiche.

Ci piace pensare all'Urbanistica come un'azione di governo del territorio e di progetto dei luoghi che deve andare oltre la dimensione Comunale e allargarsi ad un sistema più ampio che è quello Intercomunale, basato su forti sinergie col contesto circostante capaci di creare un vero e proprio piano d'azione. Vogliamo un paese caratterizzato da un sistema di rete a tutti i livelli: culturale, di mobilità e viabilità, di intenti, di possibilità di sviluppo, spingendo al massimo l'accesso ai fondi della Comunità Europea e rivitalizzando l'attività dei lavori pubblici.

L'amministrazione comunale intende:

per l'anno 2020

- completare uno studio di dettaglio del territorio per una sua corretta descrizione e analisi congiunta con l'Autorità di Bacino regionale al fine di promuovere la conseguente progettazione e l'immediata cantierabilità delle opere di mitigazione dei rischi a tutela delle zone

maggiormente compromesse, garantendo l'indispensabile sicurezza degli insediamenti presenti;

- favorire un corretto e propositivo confronto con le istituzioni regionali e le altre amministrazioni locali interessate finalizzata all'allentamento dei vincoli che, attualmente appaiono non coerenti alla reale situazione e pericolosità dei luoghi;
- curare e valorizzare le zone periferiche.
- proseguire nel processo di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica e della rete idrico fognaria;
- riqualificare il tessuto urbano esistente degradato e/o abbandonato.
- recuperare, ristrutturare e valorizzare il patrimonio edilizio pubblico di maggiore pregio e interesse;
- creare un'area attrezzata destinata agli animali domestici.
- Aggiornare il Regolamento Edilizio vigente alle nuove normative e adeguamento alle esigenze di una pianificazione più attenta alla coerenza del tessuto urbano e con un'attenzione imprescindibile per la sostenibilità nell'uso del territorio e delle fonti di energia (creazione di incentivi a tal fine).

per l'anno 2021 e 2022

- migliorare e ridisegnare i collegamenti del paese sia con l'asse della Pedemontana sia con i Comuni di Decimomannu e Assemini (Bau Arena), importanti snodi che andrebbero valorizzati al massimo;
- attuare una politica di respiro contemporaneo che utilizza il concetto dell'Housing Sociale come una opportunità (ampia e strutturata a più livelli) per sostenere sia le fasce sociali più deboli ma anche quella grande fetta che ormai è divenuta vulnerabile rispetto al libero mercato dell'abitare. Favorire pertanto le giovani coppie, gli anziani e gli studenti nell'acquisizione del diritto al primo alloggio, implementando le opportunità già esistenti.
- creare un vero e proprio sistema di parchi tematici collegati da verde e piste ciclabili;
- coinvolgere gli altri enti, locali e non, per affrontare i programmi d'azione che fanno capo ai diversi soggetti (regione, città metropolitana, le agenzie di settore, i gestori di rete, ecc.), per una visione più estesa, efficace, complessa del territorio e una maggiore capacità di interloquire nei tavoli di discussione Intercomunale e Regionale, Nazionale ed Europeo.

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	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	420.000,00	474.307,99	300.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	555.000,00	609.307,99	435.000,00	135.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	138.632,72	298.334,54	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	693.632,72	907.642,53	445.000,00	145.000,00

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				
257.632,72	436.000,00			693.632,72
Cassa				
339.393,73	568.248,80			907.642,53

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
129.000,00	316.000,00			445.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
129.000,00	16.000,00			145.000,00

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
58	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				No	No

L'ambiente è un patrimonio che tutti dovremmo proteggere e salvaguardare, soprattutto nel rispetto delle future generazioni. Il comune di Uta ha un grosso patrimonio ambientale che attualmente risulta essere sottoutilizzato. Nel corso del triennio 2016-2018 è stata effettuata una costante attività di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi ambientali attraverso l'organizzazione di giornate dell'ambiente. I risultati di questa attività sono maturati soprattutto nella maggiore attenzione all'attività di riciclo e di raccolta differenziata. L'amministrazione crede fortemente nella valorizzazione del patrimonio ambientale, e intende agire attraverso le seguenti azioni:

per l'anno 2020 2021 2022

- rilancio, attraverso la collaborazione degli altri comuni, del Parco Regionale "Gutturu Mannu" e dei relativi presidi archeologici, per lo sviluppo ai fini turistici ed educativi;
- avvio di una campagna pubblicitaria dei punti strategici di maggiore interesse e miglioramento dei servizi a loro dedicati;
- potenziamento dell'attività di sensibilizzazione con lo strumento delle "giornate dell'ambiente" già proposte nel 2017, 2018 e 2019 con grande successo;
- contrastare il fenomeno del randagismo e curare il decoro urbano, sfruttando i fondi disponibili ed attuando il regolamento sull'adozione dei cani randagi catturati nel territorio comunale.
- creare e promuovere dei percorsi ciclabili, sfruttare le dorsali e ippovie per poter arrivare anche con mezzi naturali ai centri archeologici e ambientali di attrazione;

Rifiuti

La tematica dei rifiuti ha acquisito un interesse e un'importanza considerevole, in particolar modo sotto il profilo ambientale ed economico. La raccolta differenziata nel Comune di Uta si concretizza in una raccolta porta a porta, diversificata in alcune tipologie di rifiuti (umido, carta e cartone, plastica, alluminio e vetro, ingombranti e indifferenziato). La sola parte indifferenziata è destinata all'inceneritore, mentre il resto dei rifiuti ai centri di recupero, con il riconoscimento di un rimborso.

Nel triennio 2017-2019, grazie ad un'attività di forte sensibilizzazione sul tema e anche grazie all'introduzione del divieto di ritiro di rifiuti posti all'interno di buste nere, per le quali non era possibile effettuare un controllo a vista del rifiuto in esse contenuto, si sono ottenuti risultati apprezzabili sulle percentuali di raccolta differenziata. Tali importanti risultati sono stati confermati nel corso dell'anno 2019 ed hanno portato il Comune di Uta ad essere fruitore della premialità per il raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata che sfiora l'80%.

Ad oggi, il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti presenta diverse criticità sulle quali l'amministrazione intende operare per apportare dei miglioramenti:

- non esiste un sistema di premialità diretta per il cittadino che ricicla meglio, infatti il pagamento del tributo TARI prescinde da ciò;
- è utilizzato un sistema di determinazione del tributo TARI rapportato non alla reale produzione di rifiuti, ma alla superficie dell'immobile e al numero dei componenti della famiglia;
- il rimborso ottenuto dal conferimento di materiali riciclabili, non è soddisfacente per via anche della qualità del materiale conferito;

Per il miglioramento del sistema di gestione rifiuti l'amministrazione intende:

per l'anno 2020/2021/2022:

- potenziare il servizio erogato dall'Isola Ecologica – Ecocentro
- potenziare il sistema dei controlli, con impianti di videosorveglianza e attraverso i vari corpi di vigilanza – compagnia barracellare;
- proseguire nell'attività di organizzazione di giornate formative ed informative sulla corretta raccolta differenziata;
- proseguire nell'attività di organizzazione di giornate di sensibilizzazione della popolazione, soprattutto dei bambini, sulle tematiche del rispetto dell'ambiente del prossimo, per garantire alle future generazioni un mondo più pulito;
- aiutare le imprese agricole per lo smaltimento dei rifiuti speciali e non;

- inserire dei meccanismi di premialità per i cittadini più “ricicloni”, ossia coloro che differenziano in maniera impeccabile;
- introdurre elementi di determinazione del tributo TARI che siano correlati alla quantità e qualità del rifiuto prodotto dall'utenza (tariffa puntuale), compatibilmente ai limiti imposti dalla normativa in materia;
- aumentare la qualità del rifiuto differenziato in modo che il rifiuto venga retribuito in maniera massima dai consorzi di raccolta;

**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	3.646,92	126.526,92	3.646,92	3.646,92
Titolo 3 - Entrate extratributarie	151.524,50	258.815,32	151.524,50	151.524,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.100.000,00		8.138.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.255.171,42	385.342,24	8.293.171,42	155.171,42
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.133.366,01	22.210.400,12	1.075.660,33	1.073.602,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	21.388.537,43	22.595.742,36	9.368.831,75	1.228.773,82

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

1.218.537,43	20.170.000,00			21.388.537,43
Cassa				
1.543.253,57	21.052.488,79			22.595.742,36

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.230.831,75	8.138.000,00			9.368.831,75

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.228.773,82				1.228.773,82

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

La tematica dei trasporti e della mobilità sostenibile ha un'importanza considerevole sotto il profilo ambientale e socio- economico. Nel corso del triennio 2017-2019 è stato confermato il servizio di mobilità urbana e di collegamento esterno al capolinea CTM di Decimomannu, adeguandolo, per quanto nelle possibilità dell'Ente, all'intollerabile inaccessibilità sopravvenuta della stazione ferroviario di Uta/Villaspeciosa (dal lato utese) per iniziativa delle FS.

Nel corso del 2019 sono stati avviati degli importanti interventi di manutenzione straordinaria delle strade

L'amministrazione comunale intende:

per l'anno 2020/2021/2022:

- migliorare il servizio di trasporto pubblico locale armonizzandolo con le esigenze di mobilità dei cittadini;
- concludere il processo di ridefinizione della viabilità urbana e rurale tesa a supportare, con maggiore efficacia, la mobilità dei cittadini e il lavoro delle imprese ed il relativo movimento merci;
- proseguire la realizzazione di importanti interventi di manutenzione straordinaria (scarificazione e bitumazione) nelle vie principali del comune;
- Progettare ed avviare i lavori per la mobilità sostenibile all'interno del contesto della Città Metropolitana di Cagliari ;
- Sostenere la Città Metropolitana di Cagliari, nelle attività per realizzare l'ingresso nel circuito CTM.

**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	25.000,00	31.318,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		360.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.000,00	391.318,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	517.844,63	3.723.186,27	368.213,43	372.334,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	542.844,63	4.114.504,27	393.213,43	397.334,85

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
357.000,00	185.844,63			542.844,63
Cassa				
434.614,12	3.679.890,15			4.114.504,27

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

Competenza				
347.580,93	45.632,50			393.213,43

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
351.702,35	45.632,50			397.334,85

Missione: 11 Soccorso civile

Line a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contrib uto G.A.P.	Sezione operati va
60	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01- 2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.000,00	7.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.089,68	50.266,93	13.750,00	13.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	41.089,68	57.266,93	13.750,00	13.750,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

20.750,00	20.339,68			41.089,68
Cassa				
27.335,12	29.931,81			57.266,93

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
13.750,00				13.750,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
13.750,00				13.750,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Il contesto socio economico nel quale oggi operiamo, sebbene sia interessato da debolissimi segnali di ripresa, è ancora fortemente caratterizzato da elevati tassi di disoccupazione che portano inevitabilmente a scontrarsi con una situazione estremamente difficile e delicata, segnata da una lunga ed estenuante crisi economica che ha prodotto impatti devastanti sulla vita quotidiana di moltissime famiglie. Anche quelle appartenenti al cosiddetto ceto medio, che fino a qualche tempo fa potevano porsi obiettivi di investimento, oltre che di risparmio, oggi si trovano in difficoltà e vengono definite in situazione di vulnerabilità dal punto di vista sociale.

In questo contesto l'amministrazione si propone di intervenire sia gestendo le criticità di punta e sostenendo le povertà estreme, sia con azioni tese a consolidare il sistema di interventi sociali del comune. L'obiettivo è pertanto quello di rafforzare i progetti di promozione sociale delle persone che vivono in condizioni di fragilità, personale, fisica, economica, e in situazioni di disagio o di emarginazione dal contesto sociale, abbandonando la strada di una lotta puramente economica al disagio, per passare da una forma di servizio sociale passivo ad una politica sociale attiva.

L'amministrazione comunale intende:

per l'anno 2020/2021/2022:

- proseguire nella promozione e organizzazione di campagne di prevenzione per la salute del cittadino finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza su quali siano le fonti di rischio in ambito domestico così da ridurre i costi sanitari legati a incidenti domestici e

patologie strettamente collegate allo stile di vita (ad esempio alimentazione ed attività fisica) e alla qualità ambientale;

- realizzare dei protocolli d'intesa con le Associazioni di volontariato per nuovi progetti di promozione sociale;
- potenziare il servizio “sportello d'ascolto” nelle scuole, per monitorare situazioni di disagio e difficoltà di alunni e famiglie e ridurre i tempi di intervento;
- rilanciare il ruolo della Fondazione Villa A.D.A. che dovrà essere basato sulla trasparenza dell'operato della partecipata, sulla qualità dei servizi agli assistiti e sulla correttezza nei rapporti con dipendenti e fornitori. Sarà creato un sistema di monitoraggio dei risultati raggiunti in modo da poter avviare le azioni correttive in caso di necessità.

**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	1.767.568,84	1.809.040,16	1.767.568,84	1.767.568,84
Titolo 3 - Entrate extratributarie	141.000,00	181.216,07	141.000,00	141.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.908.568,84	1.990.256,23	1.908.568,84	1.908.568,84
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.126.810,56	2.010.744,19	1.086.080,48	861.000,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.035.379,40	4.001.000,42	2.994.649,32	2.769.569,32

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.795.379,40	240.000,00			3.035.379,40
Cassa				
3.282.304,57	718.695,85			4.001.000,42

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.754.649,32	240.000,00			2.994.649,32

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.729.569,32	40.000,00			2.769.569,32

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

In questo settore è intenzione dell'amministrazione comunale promuovere e incentivare la nascita di nuova imprenditorialità oltre al potenziamento di quella già esistente. Allo stesso tempo occorre favorire il sistema dell'aggregazione di impresa affinché le aziende possano cogliere i benefici delle economie di scala e le importanti opportunità di una più completa offerta di servizi nei confronti del mercato.

Nel corso del 2017 è stato sperimentato lo strumento dell'incentivo "de minimis" che ha consentito a diversi imprenditori operanti nel territorio comunale di ottenere un contributo a fondo perduto per la realizzazione di un piano di investimenti. Nell'anno 2018 e 2019 tale misura è stata rafforzata.

Per il prossimo triennio l'azione amministrativa sarà incentrata su tre direttrici che costituiscono altrettanti punti cardine di questo documento di programmazione:

- Incentivo alla crescita e sviluppo;
- Servizi alle imprese;
- Valorizzazione delle risorse.

Per incentivare la crescita e lo sviluppo dell'economia del paese e per valorizzare al meglio le potenzialità dei singoli all'interno del sistema economico locale nel suo complesso, l'amministrazione intende operare:

per l'anno 2020/2021/2022:

il potenziamento dello strumento del bando per la concessione di contributi "de minimis" volti a favorire piccoli ma importanti investimenti nel settore dell'artigianato, del commercio e delle attività professionali per migliorare la potenzialità economica delle imprese operanti e di quelle

che saranno avviate.

creare lo “Sportello Impresa”, per orientare l’impresa che vuole crescere e stare sul mercato e per favorire e sostenere le nuove iniziative imprenditoriali da parte dei giovani.

Utilizzo del fondo di euro 25.000, riguardante il commercio nelle aree montane assegnatoci nell’anno 2019;

La stesura di un piano commerciale condiviso con gli esercenti;

**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	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500,00	9.569,75	500,00	500,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
500,00				500,00

Cassa				
9.569,75				9.569,75

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
500,00				500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
500,00				500,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.200,00				3.200,00

Cassa				
3.200,00				3.200,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.200,00				3.200,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.200,00				3.200,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Un'amministrazione attenta al tessuto produttivo non può che offrire adeguati servizi alle imprese. Nel corso dell'anno 2017 è stata avviata la Compagnia Barracellare che offre un importantissimo servizio di presidio e vigilanza del territorio del quale beneficiano le aziende agricole localizzate nelle campagne. Nel 2018 e nel 2019 la convenzione con la Compagnia Barracellare è stata confermata.

Per il prossimo triennio su questo punto intendiamo:

per l'anno 2020:

potenziare la tutela e la sicurezza delle aziende agricole, prevedendo servizio di vigilanza aziendale mirati effettuati dalla compagnia barracellare;

Avviare il percorso necessario ad attivare un distretto di valorizzazione locale, con il Supporto dell' Agenzia Laore, prevedendo sinergia e massima valorizzazione della partecipazione al Parco del Gutturu Mannu.

per l'anno 2021/2022:

sostenere e favorire l'insediamento nel territorio comunale di uffici distaccati di altre istituzioni pubbliche;

Per le imprese del comparto agricolo, l'amministrazione sosterrà la valorizzazione della produzione attraverso il marchio di tutela locale per

valorizzare i prodotti agricoli del territorio, anche attraverso la promozione di eventi e manifestazioni sia in loco che fuori dai confini regionali e Nazionali. Prevediamo la redazione di un protocollo di controllo antifrode per tutelare la qualità del prodotto utese.

**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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		9.600,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		9.600,00		

**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				
9.600,00				9.600,00

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: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
65	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.631.701,85	2.637.570,13	2.631.701,85	2.623.689,49
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.631.701,85	2.637.570,13	2.631.701,85	2.623.689,49
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Cassa				

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

Line a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contrib uto G.A.P.	Sezione operati va
66	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01- 2018		No	No

**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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.454.928,19	150.000,00	1.523.883,81	1.523.811,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.454.928,19	150.000,00	1.523.883,81	1.523.811,43

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.454.928,19				1.454.928,19
Cassa				
150.000,00				150.000,00

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

Competenza				
1.523.883,81				1.523.883,81

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.523.811,43				1.523.811,43

Missione: 50 Debito pubblico

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

**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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	97.912,21	97.912,21	102.573,65	49.991,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	97.912,21	97.912,21	102.573,65	49.991,44

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
				97.912,21

			97.912,21	
Cassa				
			97.912,21	97.912,21

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			102.573,65	102.573,65

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			49.991,44	49.991,44

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

**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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.201.363,06	2.298.390,50	2.201.363,06	2.201.363,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.201.363,06	2.298.390,50	2.201.363,06	2.201.363,06

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
				2.201.363,06

			2.201.363,06	
Cassa				
			2.298.390,50	2.298.390,50

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.201.363,06	2.201.363,06

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.201.363,06	2.201.363,06

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

**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
52	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	20.400,00	25.803,06	20.400,00	20.400,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.400,00	26.803,06	21.400,00	21.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.450,00	131.414,31	97.450,00	97.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.850,00	158.217,37	118.850,00	118.850,00

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	39.367,37	Previsione di competenza	132.159,67	118.850,00	118.850,00	118.850,00
			di cui già impegnate		18.400,00	17.410,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.860,87	158.217,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.367,37	Previsione di competenza	132.159,67	118.850,00	118.850,00	118.850,00
			di cui già impegnate		18.400,00	17.410,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.860,87	158.217,37		

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
52	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale			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	33.000,00	33.947,08	33.000,00	33.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	33.000,00	33.947,08	33.000,00	33.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	189.647,83	228.051,55	189.647,83	189.647,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	222.647,83	261.998,63	222.647,83	222.647,83

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	39.350,80	Previsione di competenza	235.893,96	222.647,83	222.647,83	222.647,83
			di cui già				

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.893,96	261.998,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.350,80	Previsione di competenza	235.893,96	222.647,83	222.647,83	222.647,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.893,96	261.998,63		

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
52	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			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	7.500,00	8.135,60	7.500,00	7.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	248.762,24	572.345,58	48.762,24	50,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	256.262,24	580.481,18	56.262,24	7.550,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-82.647,32	-387.519,99	115.446,92	162.174,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	173.614,92	192.961,19	171.709,16	169.724,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al	Previsioni definitive	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
--------	---------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

		31/12/2019		2019			
1	Spese correnti	19.346,27	Previsione di competenza	165.524,17	173.614,92	171.709,16	169.724,62
			di cui già impegnate		4.299,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.930,11	192.961,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.346,27	Previsione di competenza	165.524,17	173.614,92	171.709,16	169.724,62
			di cui già impegnate		4.299,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.930,11	192.961,19		

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

la pressione fiscale ha raggiunto livelli al limite della tollerabilità e per questo motivo riteniamo l'introduzione di nuovi tributi, e/o l'innalzamento di quelli esistenti, dannosa e controproducente per il tessuto economico e sociale di questo comune. Nella programmazione degli interventi occorrerà quindi contemperare l'esigenza erogare i servizi pubblici al cittadino con la necessità di limitare la spesa finanziata direttamente da entrate tributarie, assicurando al tempo stesso equità e progressività della tassazione. Negli anni 2018 e 2019 l'amministrazione comunale ha garantito il raggiungimento dell'obiettivo di non inasprimento della pressione tributaria locale, attraverso una sostanziale conferma delle aliquote IMU e non applicazione della TASI e Addizionale Comunale associata ad una sensibile riduzione delle tariffe TARI alla quale si è accompagnato un potenziamento dell'agevolazione per i contribuenti con ISEE più bassi.

Nel corso del 2019 inoltre, questa amministrazione ha proceduto all'accertamento per due periodi d'imposta (2015 e 2016) per l'IMU. Questo ha permesso all'ente di uscire dalla pericolosa situazione di procedere all'accertamento a ridosso dei termini decadenziali. Inoltre ha permesso al cittadino di accedere agli strumenti di rateizzo vigenti per il rientro dal debito tributario previsti anche dal Regolamento Entrate Tributarie approvato nel 2018. In alcuni casi i cittadini hanno potuto beneficiare delle misure agevolative del DL n. 119/2018

Per il prossimo triennio l'amministrazione intende:

per l'anno 2020 -2021 -2022

- monitorare costantemente i processi di stanziamento, impegno e pagamento delle spese in modo da individuare spazi finanziari utili per il finanziamento di servizi pubblici ritenuti prioritari (spending-review). Tale monitoraggio dovrà essere effettuato seguendo dei

protocolli appositamente elaborati e che consentano di individuare prontamente le criticità in modo da avviare in maniera immediata le azioni correttive;

- accorciare ulteriormente i tempi dell'accertamento. Per poter raggiungere tale obbiettivo si intende potenziare il servizio tributi, anche attraverso il ricorso all'esternalizzazione;
- rafforzare la progressività dell'imposizione locale attraverso un'accentuazione della differenziazione degli scaglioni dell'addizionale comunale.
- attraverso un sistema di condivisione e integrazione di banche dati, avviare un piano di lotta all'evasione soprattutto in campo TARI, che permetterebbe l'emersione di utenze che ad oggi risultano sconosciute al fisco locale.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.837.659,21	7.523.210,93	2.833.620,93	2.819.669,20
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.900,00	306.699,82	20.900,00	20.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.858.559,21	7.829.910,75	2.854.520,93	2.840.569,20
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.748.412,30	-7.379.187,71	-2.744.374,02	-2.730.422,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.146,91	450.723,04	110.146,91	110.146,91

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	340.576,13	Previsione di competenza	326.287,00	110.146,91	110.146,91	110.146,91
			di cui già impegnate		622,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	768.523,11	450.723,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	340.576,13	Previsione di competenza	326.287,00	110.146,91	110.146,91	110.146,91
			di cui già impegnate		622,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	768.523,11	450.723,04		

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

Nel corso del 2019 l'amministrazione comunale ha effettuato diversi interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. E' stato inoltre inserito nel piano delle alienazione l'edificio utilizzato in passato per l'esercizio dell'attività di macellazione (mattatoio comunale).

Per il prossimo triennio l'amministrazione intende:

Anno 2020 -2021 -2022

- Proseguire con i lavori di messa in sicurezza dei plessi scolastici e modernizzazione delle attrezzature ad essi pertinenti;
- Realizzare la rete di videosorveglianza attraverso l'utilizzo dei fondi regionali e ministeriali ricevuti pari ad euro 150.000,
- Avviare la manutenzione straordinaria dell'ex edificio comunale

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	53.795,00	138.335,14	45.295,00	45.295,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

	1.358.860,00	1.395.702,17	1.090.000,00	633.546,24
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.412.655,00	1.534.037,31	1.135.295,00	678.841,24
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-161.874,68	-92.522,13	-167.645,00	12.705,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.250.780,32	1.441.515,18	967.650,00	691.546,24

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	67.741,85	Previsione di competenza	133.009,49	106.120,00	102.650,00	83.000,00
			di cui già impegnate		55.943,06	33.713,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	223.232,53	173.861,85		
2	Spese in conto capitale	122.993,01	Previsione di competenza	197.734,00	1.144.660,32	865.000,00	608.546,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	254.398,70	1.267.653,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	190.734,86	Previsione di competenza	330.743,49	1.250.780,32	967.650,00	691.546,24

			di cui già impegnate		55.943,06	33.713,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	477.631,23	1.441.515,18		

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
52	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	22.200,00	24.030,00	12.200,00	12.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	125.000,00	378.499,76	125.000,00	125.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	147.200,00	402.529,76	137.200,00	137.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	420.804,98	1.212.598,06	401.723,54	401.723,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	568.004,98	1.615.127,82	538.923,54	538.923,54

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	127.977,13	Previsione di competenza	678.285,44	513.004,98	483.923,54	483.923,54

			di cui già impegnate		14.363,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	697.228,54	640.982,11		
2	Spese in conto capitale	919.145,71	Previsione di competenza	1.705.331,78	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.107.174,41	974.145,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.047.122,84	Previsione di competenza	2.383.617,22	568.004,98	538.923,54	538.923,54
			di cui già impegnate		14.363,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.804.402,95	1.615.127,82		

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
52	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	21.000,00	59.836,11	21.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.000,00	59.836,11	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.102,21	56.753,26	66.452,21	66.452,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.102,21	116.589,37	87.452,21	87.452,21

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	4.487,16	Previsione di competenza	202.955,50	112.102,21	87.452,21	87.452,21

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.203,15	116.589,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.487,16	Previsione di competenza	202.955,50	112.102,21	87.452,21	87.452,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.203,15	116.589,37		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00			
			di cui già				

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00			

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
52	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	99.538,24	158.081,50	70.000,00	70.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	99.538,24	158.081,50	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	160.956,27	132.296,16	171.994,51	171.994,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.494,51	290.377,66	241.994,51	241.994,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	29.883,15	Previsione di competenza	259.263,82	260.494,51	241.994,51	241.994,51
			di cui già				

			impegnate		7.750,23	3.017,74	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	323.971,31	290.377,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.883,15	Previsione di competenza	259.263,82	260.494,51	241.994,51	241.994,51
			di cui già impegnate		7.750,23	3.017,74	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	323.971,31	290.377,66		

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
52	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.900,00	95.949,00	15.900,00	15.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.900,00	120.949,00	40.900,00	40.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.240,94	127.223,59	48.400,00	48.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102.140,94	248.172,59	89.300,00	89.300,00

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	146.031,65	Previsione di competenza	274.532,95	102.140,94	89.300,00	89.300,00

			di cui già impegnate		3.544,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	307.763,31	248.172,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259,99			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	146.031,65	Previsione di competenza	274.532,95	102.140,94	89.300,00	89.300,00
			di cui già impegnate		3.544,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	308.023,30	248.172,59		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	23.140,50	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.500,00	23.140,50	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	235.268,76	247.860,71	235.056,63	235.056,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	237.768,76	271.001,21	237.556,63	237.556,63

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	33.232,45	Previsione di competenza	256.983,39	236.924,13	236.924,13	236.924,13
			di cui già				

			impegnate		57.622,58	42.750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.896,72	270.156,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.213,23	844,63	632,50	632,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.213,23	844,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.232,45	Previsione di competenza	259.196,62	237.768,76	237.556,63	237.556,63
			di cui già impegnate		57.622,58	42.750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	289.109,95	271.001,21		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già				

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		370.519,14		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		370.519,14		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.053.600,00	5.037.031,51	4.046.100,00	1.091.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.053.600,00	5.407.550,65	4.046.100,00	1.091.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.695,70	Previsione di competenza	23.410,00	28.600,00	21.100,00	28.600,00
			di cui già				

			impegnate		8.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.028,08	41.295,70		
2	Spese in conto capitale	1.341.254,95	Previsione di competenza	3.089.790,67	4.025.000,00	4.025.000,00	1.063.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.362.186,75	5.366.254,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.353.950,65	Previsione di competenza	3.113.200,67	4.053.600,00	4.046.100,00	1.091.600,00
			di cui già impegnate		8.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.394.214,83	5.407.550,65		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.025.000,00	5.229.000,00	4.025.000,00	1.063.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.035.000,00	5.229.000,00	4.035.000,00	1.073.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.974.850,00	-5.039.303,34	-3.974.650,00	-1.012.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.150,00	189.696,66	60.350,00	60.650,00

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	14.826,32	Previsione di competenza	57.621,17	60.150,00	60.350,00	60.650,00

			di cui già impegnate		14.440,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.224,83	74.976,32		
2	Spese in conto capitale	114.720,34	Previsione di competenza	363.836,67			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	378.682,94	114.720,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	129.546,66	Previsione di competenza	421.457,84	60.150,00	60.350,00	60.650,00
			di cui già impegnate		14.440,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	479.907,77	189.696,66		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
54	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.000,00	61.953,32	52.000,00	52.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	52.000,00	61.953,32	52.000,00	52.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	121.898,70	132.497,18	121.898,70	121.898,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	173.898,70	194.450,50	173.898,70	173.898,70

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	20.551,80	Previsione di competenza	203.266,19	173.898,70	173.898,70	173.898,70
			di cui già impegnate		141.740,19		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.526,46	194.450,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.551,80	Previsione di competenza	203.266,19	173.898,70	173.898,70	173.898,70
			di cui già impegnate		141.740,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.526,46	194.450,50		

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

Line a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
54	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-20 18		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	285.079,08	332.905,50	285.079,08	285.079,08
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	285.079,08	332.905,50	285.079,08	285.079,08
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-207.377,24	-200.528,06	-207.091,17	-203.261,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.701,84	132.377,44	77.987,91	81.817,22

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	54.675,60	Previsione di competenza	149.967,03	77.701,84	77.987,91	81.817,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.456,88	132.377,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.675,60	Previsione di competenza	149.967,03	77.701,84	77.987,91	81.817,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.456,88	132.377,44		

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
55	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		0,07		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		0,07		

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	0,07	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già				

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.351,86	0,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,07	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.351,86	0,07		

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
55	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	3.500,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.500,00	3.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.500,00	63.444,32	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	66.944,32	40.000,00	40.000,00

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	26.944,32	Previsione di competenza	92.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già				

			impegnate		39.540,90	32.950,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.280,17	66.944,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.944,32	Previsione di competenza	92.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate		39.540,90	32.950,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.280,17	66.944,32		

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
55	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
56	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	44.197,50	122.926,43	42.500,00	42.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	134.306,47	576.000,00	76.482,35	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	178.503,97	698.926,43	118.982,35	42.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-9.197,50	-384.560,31	-22.500,00	-7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.306,47	314.366,12	96.482,35	35.000,00

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	53.578,85	Previsione di competenza	88.700,00	35.000,00	20.000,00	35.000,00

			di cui già impegnate		17.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.300,40	88.578,85		
2	Spese in conto capitale	91.480,80	Previsione di competenza	1.065.180,65	134.306,47	76.482,35	
			di cui già impegnate		12.228,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	861.682,16	225.787,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	145.059,65	Previsione di competenza	1.153.880,65	169.306,47	96.482,35	35.000,00
			di cui già impegnate		29.728,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	996.982,56	314.366,12		

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
56	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	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	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	420.000,00	474.307,99	300.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	555.000,00	609.307,99	435.000,00	135.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	122.632,72	277.165,52	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	677.632,72	886.473,51	441.000,00	141.000,00

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	76.591,99	Previsione di competenza	359.913,58	241.632,72	125.000,00	125.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	408.293,34	318.224,71		
2	Spese in conto capitale	132.248,80	Previsione di competenza	595.738,81	436.000,00	316.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	598.036,50	568.248,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	208.840,79	Previsione di competenza	955.652,39	677.632,72	441.000,00	141.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.006.329,84	886.473,51		

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
57	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.000,00	21.169,02	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.000,00	21.169,02	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.169,02	Previsione di competenza	30.700,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già				

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.200,00	21.169,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.169,02	Previsione di competenza	30.700,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.200,00	21.169,02		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	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	20.100.000,00		8.138.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.100.000,00		8.138.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		20.945.753,35		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.100.000,00	20.945.753,35	8.138.000,00	

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	845.753,35	Previsione di competenza	3.132.000,00	20.100.000,00	8.138.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.132.000,00	20.945.753,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	845.753,35	Previsione di competenza	3.132.000,00	20.100.000,00	8.138.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.132.000,00	20.945.753,35		

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
58	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		122.880,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		122.880,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.850,00	115.258,45	7.850,00	7.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.850,00	238.138,45	7.850,00	7.850,00

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	123.553,01	Previsione di competenza	127.798,54	7.850,00	7.850,00	7.850,00
			di cui già				

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.403,57	131.403,01		
2	Spese in conto capitale	36.735,44	Previsione di competenza		70.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.735,44	106.735,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	160.288,45	Previsione di competenza	127.798,54	77.850,00	7.850,00	7.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.139,01	238.138,45		

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
58	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.646,92	3.646,92	3.646,92	3.646,92
Titolo 3 - Entrate extratributarie	151.524,50	258.815,32	151.524,50	151.524,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	155.171,42	262.462,24	155.171,42	155.171,42
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.023.002,40	1.109.070,95	1.038.252,40	1.038.252,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.178.173,82	1.371.533,19	1.193.423,82	1.193.423,82

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	193.359,37	Previsione di competenza	1.191.311,47	1.178.173,82	1.193.423,82	1.193.423,82

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.318.399,57	1.371.533,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	193.359,37	Previsione di competenza	1.191.311,47	1.178.173,82	1.193.423,82	1.193.423,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.318.399,57	1.371.533,19		

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
58	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.013,61	34.301,36	26.057,93	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.013,61	34.301,36	26.057,93	24.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.287,75	Previsione di competenza	68.730,23	29.013,61	26.057,93	24.000,00
			di cui già impegnate		10.366,66	55,57	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.650,78	34.301,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.287,75	Previsione di competenza	68.730,23	29.013,61	26.057,93	24.000,00
			di cui già impegnate		10.366,66	55,57	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.650,78	34.301,36		

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
58	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	6.016,01	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	6.016,01	3.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.516,01	Previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già				

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.015,73	6.016,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.516,01	Previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.015,73	6.016,01		

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
58	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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
58	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già				

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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
59	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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
59	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	25.000,00	31.318,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	31.318,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.000,00	76.053,33	71.000,00	71.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.000,00	107.371,33	96.000,00	96.000,00

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	11.371,33	Previsione di competenza	95.155,96	96.000,00	96.000,00	96.000,00
			di cui già				

			impegnate		63.458,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.698,62	107.371,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.371,33	Previsione di competenza	95.155,96	96.000,00	96.000,00	96.000,00
			di cui già impegnate		63.458,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.698,62	107.371,33		

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
59	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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
59	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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
59	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali			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		360.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		360.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	446.844,63	3.647.132,94	297.213,43	301.334,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	446.844,63	4.007.132,94	297.213,43	301.334,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	66.242,79	Previsione di competenza	318.460,23	261.000,00	251.580,93	255.702,35
			di cui già				

			impegnate		230.000,00	220.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	368.411,02	327.242,79		
2	Spese in conto capitale	3.494.045,52	Previsione di competenza	6.930.190,36	185.844,63	45.632,50	45.632,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.613.547,72	3.679.890,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.560.288,31	Previsione di competenza	7.248.650,59	446.844,63	297.213,43	301.334,85
			di cui già impegnate		230.000,00	220.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.981.958,74	4.007.132,94		

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
59	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)			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.089,68	57.266,93	13.750,00	13.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.089,68	57.266,93	13.750,00	13.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.585,12	Previsione di competenza	20.750,00	20.750,00	13.750,00	13.750,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.750,00	27.335,12		
2	Spese in conto capitale	9.592,13	Previsione di competenza	12.000,00	20.339,68		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	29.931,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.177,25	Previsione di competenza	32.750,00	41.089,68	13.750,00	13.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.750,00	57.266,93		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali			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	7.000,00	7.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-7.000,00	-7.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.331.407,40			
			di cui già				

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.331.407,40			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.331.407,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.331.407,40			

Missione: 11 Soccorso civile

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	31.348,52	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.000,00	18.480,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.000,00	49.828,52	42.000,00	42.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	402.141,77	777.248,50	388.791,69	188.791,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	444.141,77	827.077,02	430.791,69	230.791,69

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	45.815,47	Previsione di competenza	261.401,50	244.141,77	230.791,69	230.791,69

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	276.148,49	289.957,24		
2	Spese in conto capitale	337.119,78	Previsione di competenza	349.271,39	200.000,00	200.000,00	
			di cui già impegnate		200.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	349.301,39	537.119,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	382.935,25	Previsione di competenza	610.672,89	444.141,77	430.791,69	230.791,69
			di cui già impegnate		200.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	625.449,88	827.077,02		

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
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.668.000,00	1.672.030,00	1.668.000,00	1.668.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	94.000,00	132.736,07	94.000,00	94.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.762.000,00	1.804.766,07	1.762.000,00	1.762.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.000,00	298.306,73	-2.000,00	-2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.760.000,00	2.103.072,80	1.760.000,00	1.760.000,00

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	343.072,80	Previsione di competenza	1.880.291,95	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00

			di cui già impegnate		8.250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.148.745,22	2.103.072,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	343.072,80	Previsione di competenza	1.880.291,95	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
			di cui già impegnate		8.250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.148.745,22	2.103.072,80		

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
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani			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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.000,00	123.432,18	101.000,00	101.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.000,00	153.432,18	131.000,00	131.000,00

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	22.432,18	Previsione di competenza	143.067,95	131.000,00	131.000,00	131.000,00
			di cui già				

			impegnate		1.610,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.963,76	153.432,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.432,18	Previsione di competenza	143.067,95	131.000,00	131.000,00	131.000,00
			di cui già impegnate		1.610,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.963,76	153.432,18		

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
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.500,00	4.624,35	-1.500,00	-1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	6.624,35	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.124,35	Previsione di competenza	32.671,41	500,00	500,00	500,00
			di cui già				

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.610,44	6.624,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.124,35	Previsione di competenza	32.671,41	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.610,44	6.624,35		

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
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie			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	27.568,84	28.006,60	27.568,84	27.568,84
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.568,84	28.006,60	27.568,84	27.568,84
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	418.919,83	481.635,16	418.919,83	418.919,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	446.488,67	509.641,76	446.488,67	446.488,67

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	63.153,09	Previsione di competenza	535.291,47	446.488,67	446.488,67	446.488,67
			di cui già				

			impegnate		129.144,95	67.027,45	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	579.620,44	509.641,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.153,09	Previsione di competenza	535.291,47	446.488,67	446.488,67	446.488,67
			di cui già impegnate		129.144,95	67.027,45	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	579.620,44	509.641,76		

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
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa			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	45.000,00	75.655,04	45.000,00	45.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.000,00	75.655,04	45.000,00	45.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-30.655,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.000,00	45.000,04	45.000,00	45.000,00

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	0,04	Previsione di competenza	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già				

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.226,33	45.000,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,04	Previsione di competenza	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.226,33	45.000,04		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.704,25	87.542,25	86.704,25	86.704,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.704,25	87.542,25	86.704,25	86.704,25

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	838,00	Previsione di competenza	82.137,01	86.704,25	86.704,25	86.704,25
			di cui già				

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.238,60	87.542,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	838,00	Previsione di competenza	82.137,01	86.704,25	86.704,25	86.704,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.238,60	87.542,25		

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
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	121.544,71	268.610,02	94.164,71	69.084,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	121.544,71	268.610,02	94.164,71	69.084,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.489,24	Previsione di competenza	57.073,54	81.544,71	54.164,71	29.084,71
			di cui già impegnate		52.650,60	25.081,99	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.223,54	87.033,95		
2	Spese in conto capitale	141.576,07	Previsione di competenza	257.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.965,49	181.576,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	147.065,31	Previsione di competenza	314.573,54	121.544,71	94.164,71	69.084,71
			di cui già impegnate		52.650,60	25.081,99	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	303.189,03	268.610,02		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
62	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-13.070,00	-4.000,25	-13.070,00	-13.070,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	9.569,75	500,00	500,00

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	9.069,75	Previsione di competenza	12.300,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate		272,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.741,86	9.569,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.069,75	Previsione di competenza	12.300,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate		272,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.741,86	9.569,75		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
63	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	25.000,00			
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
63	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
63	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.200,00	3.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.200,00	3.200,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
63	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 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
64	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		9.600,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		9.600,00		

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	9.600,00	Previsione di competenza	52.248,00			
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.248,00	9.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.600,00	Previsione di competenza	52.248,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.248,00	9.600,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.631.701,85	2.637.570,13	2.631.701,85	2.623.689,49
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.631.701,85	2.637.570,13	2.631.701,85	2.623.689,49
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.631.701,85	-2.637.570,13	-2.631.701,85	-2.623.689,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

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

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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
66	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.641,41	150.000,00	33.107,93	33.035,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.641,41	150.000,00	33.107,93	33.035,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	36.560,72	37.641,41	33.107,93	33.035,55
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	332.679,79	150.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	36.560,72	37.641,41	33.107,93	33.035,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	332.679,79	150.000,00		

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
66	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.407.728,46		1.477.914,51	1.477.914,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.407.728,46		1.477.914,51	1.477.914,51

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	1.571.282,18	1.407.728,46	1.477.914,51	1.477.914,51
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.571.282,18	1.407.728,46	1.477.914,51	1.477.914,51
			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
66	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.558,32		12.861,37	12.861,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.558,32		12.861,37	12.861,37

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	57.349,66	9.558,32	12.861,37	12.861,37
			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				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	57.349,66	9.558,32	12.861,37	12.861,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
67	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già				

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
67	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.912,21	97.912,21	102.573,65	49.991,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.912,21	97.912,21	102.573,65	49.991,44

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	93.465,49	97.912,21	102.573,65	49.991,44
			di cui già				

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.465,49	97.912,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	93.465,49	97.912,21	102.573,65	49.991,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.465,49	97.912,21		

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
68	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.201.363,06	2.298.390,50	2.201.363,06	2.201.363,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.201.363,06	2.298.390,50	2.201.363,06	2.201.363,06

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	97.027,44	Previsione di competenza	2.401.363,06	2.201.363,06	2.201.363,06	2.201.363,06
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.257.409,52	2.298.390,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.027,44	Previsione di competenza	2.401.363,06	2.201.363,06	2.201.363,06	2.201.363,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.257.409,52	2.298.390,50		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN			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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

**SEZIONE
OPERATIVA**

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	1.431.346,37	1.226.822,03	1.200.011,65	1.200.011,65
I.R.A.P.	81.332,75	81.674,38	79.903,32	79.903,32
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	7.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.519.679,12	1.314.296,41	1.285.714,97	1.285.714,97

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	60.742,15	31.203,91	31.203,91

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.519.679,12	1.253.554,26	1.254.511,06	1.254.511,06
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge
1.257.213,71**