

# **Comune di Avola**

## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P)**

**Periodo: 2020 – 2021 - 2022**

## INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	9
2.1.3 Economia insediata	Pag.	10
2.1.4 Territorio	Pag.	11
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	12
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	15
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	16
5 Funzioni su delega	Pag.	17
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	18
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	20
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	22
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	32
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	33
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	38
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	39
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	40
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	40
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	41
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	43
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	55
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	57
Stampa dettagli per missione	Pag.	63
10 Sezione operativa	Pag.	95
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	102
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	177
12 Spese per le risorse umane	Pag.	179
Valutazioni finali	Pag.	181

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2020, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune Avola, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di G.M. n. 6 del 11/01/2018 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 7 (sette) aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

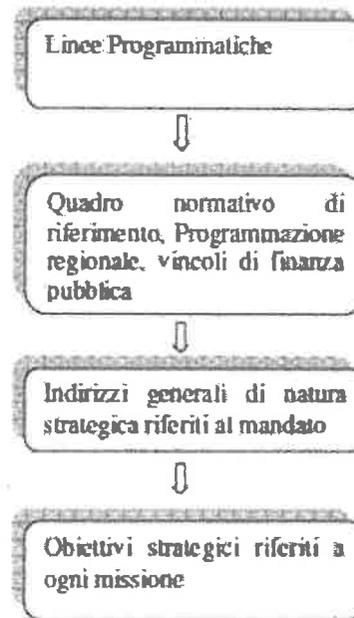
Tali Linee Programmatiche, in coerenza e continuità rispetto alle azioni intraprese nel precedente mandato amministrativo dal rieleto Sindaco, e che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. - Sviluppo economico, Turismo, Agricoltura, Cultura, Attività produttive, Internazionalizzazione, Identità e Tradizioni Locali
2. - Politiche per lo Sport e il Tempo Libero
3. - Amministrazione Trasparenza, Legalità, Misure di Prevenzione della Corruzione, Comunicazione, Innovazione tecnologica, Organizzazione degli Uffici e del Personale
4. - Programmazione Finanziaria, Bilancio, Tributi, Spending Review

5. Lavori Pubblici, Infrastrutture, Riqualificazione ed Arredo Urbano delle Periferie e del Centro Urbano, Manutenzione
6. Ambiente e Territorio, Sviluppo sostenibile, Ecologia, Territorio, Protezione civile, Verde Pubblico, Politiche per gli Animali e Patrimonio
7. Istruzione, Scuola, Edilizia Scolastica, Politiche Giovanili e per la Famiglia, Servizi Sociali, Rapporti con le Associazioni Locali, Pari Opportunità, Salute

Il presente rappresenta il primo Documento Unico di Programmazione del mandato amministrativo del riconfermato Sindaco.

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2020 - 2021 - 2022

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Avola

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, saranno oggetto di verifica nello stato di attuazione e potranno essere, a seguito di eventuali variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

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

Preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco e regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nonché inviata alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti nei termini di legge, nonché quella di inizio mandato.

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

## 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					31.729
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	31.303
	di cui:	maschi		n.	15.401
		femmine		n.	15.902
	nuclei familiari			n.	11.860
	comunità/convivenze			n.	21
Popolazione al 1 gennaio 2018				n.	31.303
Nati nell'anno					
Deceduti nell'anno		n.	259		
		n.	386		
Immigrati nell'anno			saldo naturale	n.	0
Emigrati nell'anno		n.	687		
		n.	458		
di cui			saldo migratorio	n.	0
In età prescolare (0/6 anni)				n.	1.895
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	2.343
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	5.362
In età adulta (30/65 anni)				n.	15.633
In età senile (oltre 65 anni)				n.	6.070

## **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

Le condizioni socio-economiche delle famiglie hanno risentito della crisi economica nazionale e regionale. Tuttavia, grazie alle misure messe in campo nel corso del precedente mandato amministrativo e delle azioni amministrative tese allo sviluppo sociale, economico e turistico, gli effetti della crisi sono state in parte arginati e sono state create in generale le condizioni per un miglioramento della qualità della vita delle persone e per l'incremento occupazionale. Ad ogni buon fine , i servizi sociali continuano a sostenere le famiglie in difficoltà ed in stato di indigenza. Inoltre, è stato istituito presso questo Comune un organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento, per sostenere le famiglie e le aziende che incolpevolmente versano in stato di indebitamento, aiutandole a ripartire.

Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2020, l'Ente, a seguito emergenza epidemiologica Covid -19 ha effettuato variazioni di Bilancio Provvisorio giuste Del. G.M 60 del 02/04/2020, Del. G.M 64 del 16/04/2020, Del. G.M 74 del 08/05/2020 e Del. G.M 118 del 05/08/2020.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia della Città di Avola è stata tradizionalmente caratterizzata dall'agricoltura e dalla pesca, che hanno sempre rappresentato i due settori trainanti del sistema economico locale.

L'agricoltura, in virtù della crisi del comparto a livello nazionale e regionale, ha subito una battuta di arresto negli ultimi decenni; pur tuttavia, rimane, ad oggi, uno dei settori più importanti ed in ripresa. L'obiettivo strategico resta altresì quello di rafforzare ed incrementare i prodotti tipici locali rinomati in tutto il mondo, con particolare riferimento alla Mandorla di Avola, al Nero d'Avola, al miele di "Sataredda" (timo) e all'olio di oliva degli Iblei.

La pesca, grazie ai recenti interventi messi in campo col precedente mandato amministrativo sul piano della portualità e salvaguardia delle coste (frangiflutti, ecc.) nonché con l'attivazione del Depuratore, sta vivendo una fase di netta ripresa. Va sottolineato altresì che l'incremento del settore sta sviluppando un importante indotto in termini di nascita di attività e servizi connessi (nuove attività commerciali, pesca turismo, ecc) con ulteriori possibilità di sviluppo.

Il turismo rappresenta infine un settore in notevole crescita, grazie alle azioni strategiche messe in campo nel precedente mandato amministrativo del riconfermato Sindaco, G. Luca Cannata, che si sono sviluppati in due direzioni: da una parte, importanti interventi infrastrutturali (riqualificazione e rifacimento dell'intero litorale, riqualificazione del borgo marinaro, attivazione del depuratore, ecc.) e incremento dei servizi (infopoint turistico, ecc.); dall'altra attraverso politiche integrate di marketing territoriale (fiere turistiche, convenzione con rete di imprese turistiche, ecc).

Lo sviluppo del turismo si è concretizzato altresì in una vera e propria destagionalizzazione delle presenze turistiche anche in periodi dell'anno non convenzionali, con incremento di posti letto e delle attività ricettive e commerciali connesse.

Il comparto turistico rappresenta certamente un settore in forte crescita e foriero di nuovi sviluppi nei prossimi anni, anche in termini occupazionali.

Il commercio è fiorente e negli ultimi anni si è assistito alla nascita di nuove attività imprenditoriali, anche grazie agli interventi effettuati per rendere più attrattiva e competitiva la nostra città.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>				74,26
<b>RISORSE IDRICHE</b>				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			0
<b>STRADE</b>				
	* Statali	Km.		0,00
	* Provinciali	Km.		0,00
	* Comunali	Km.		87,00
	* Vicinali	Km.		54,95
	* Autostrade	Km.		0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>				
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
		<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>	
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	mq.	11.500
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00	mq.	0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

## PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	F.T.42 P.T 10	0	C.1	F.T.70	0
A.2	0	P.T * 20	C.2	0	F.T 7
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	F.T 40	C.4	0	F.T.37
A.5	0	F.T. 6	C.5	0	F.T. 19
B.1	F.T 41 P.T 41	0	D.1	F.T. 18	0
B.2	0	P.T * 77 F.T * 26	D.2	0	F.T.9
B.3	F.T.7	0	D.3	F.T. 7	0
B.4	0	F.T. 17	D.4	0	F.T. 4
B.5	0	F.T 11	D.5	0	0
B.6	0	F.T 3	D.6	0	F.T. 5
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>(*) 141</b>	<b>200</b>	<b>TOTALE</b>	<b>(*) 95</b>	<b>81</b>

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

di ruolo n.	F.T * 184 P.T * 97
fuori ruolo n.	0

**Legenda:**

P.T.= lavoratori Part time

F.T = lavoratori full time

(\*) posti previsti in pianta organica x 36 ore ciascuno

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO – FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	F.T. 46 PT 20	A	0	0
B	0	F.T 9	B	0	F.T 1
C	0	F.T 7	C	0	F.T 2
D	0	F.T 7	D	0	F.T 1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	P.T 4	B	0	F.T 7
C	0	F.T 24	C	0	F.T.10
D	0	F.T 1	D	0	F.T 1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	F.T 42 + P.T 10 =52	F.T 46 + P.20=66
B	0	F.T 36 P.T 73	B	F.T 48 + P.T 41 =89	F.T 57 + P.T 77 =134
C	0	F.T 20	C	F.T 70 + P.T 0 = 70	F.T 63 + P.T 0=63
D	0	F.T 8	D	F.T 25 + P.T 0 =25	F.T.18 + P.T 0= 18
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>236</b>	<b>281</b>

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali-Organi collegiali-URP- Anagrafe e Stato Civile- Elettorale- Messi Comunali- Protocollo ed Autentiche- Giudice di Pace	<b>RAG. GASPARE LUPO ( sino al 30/11/2019)</b>
Responsabile Settore Personale e Organizzazione- Settore informatico- Sviluppo economico- Tributi-SUAP-Sport- Turismo	<b>GEOM. CARMELO MACAUDA</b>
Responsabile Servizi Finanziari	<b>DOTT.SSA SEBASTIANA COLETTA</b>
Responsabile Servizi museali- Biblioteca e Archivio storico	<b>DOTT. ODDO PAOLO</b>
Responsabile Settore LL.PP.	<b>ARCH. ANTONINO CALECA</b>
Responsabile Settore Urbanistica	<b>ING. GAMBUZZA PASQUALINO</b>
Responsabile Servizi ambientali e Patrimonio	<b>SIG. LIOTTA GIAMPAOLO</b>
Responsabile Servizi sociali e Pubblica istruzione	<b>SIG. RAMETTA GAETANO (sino al 31/07/2019)</b>
Responsabile Servizio idrico e Autoparco	<b>GEOM. BASILE MATTEO</b>
Responsabile Servizi manutenzione	<b>GEOM. ANSELMO SEBASTIANO (sino al 30/11/2019)</b>
Responsabile Gabinetto del Sindaco	<b>GEOM. SEBASTIANO MASUZZO</b>
Responsabile Area legale	<b>AVV. BLANCO PAOLO</b>
Responsabile Polizia Municipale	<b>DOTT.SSA COMPOSTO MARIA ANTONINA</b>
Responsabile Servizi cimiteriali e Protezione civile	<b>GEOM. ARGENTINO PIETRO</b>
Responsabile Progettazione OO.PP – Illuminazione Pubblica - Depurazione	<b>DOTT. BRUNO VENTURA (DAL 02/05/2019)</b>

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2019			Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				
Asili nido	n.	0	posti n.	20	20				20				20			
Scuole materne	n.	0	posti n.	721	721				721				721			
Scuole elementari	n.	0	posti n.	1395	1395				1395				1395			
Scuole medie	n.	0	posti n.	963	963				963				963			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Farmacie comunali			n.	9	n.	9			n.	10			n.	10		
Rete fognaria in Km																
- bianca				4,00		4,00				4,00				4,00		
- nera				15,00		15,00				15,00				15,00		
- mista				2,00		2,00				2,00				2,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				16,00		16,00				16,00				16,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	100	hq.	400,00	n.	100	hq.	400,00	n.	100	hq.	400,00	n.	100	hq.	400,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	5400			n.	5400			n.	5400			n.	54000		
Rete gas in Km				0,00		0,00				0,00				0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				140430		150000				145000				140000		
- industriale				0,00		0,00				0,00				0,00		
- racc. diff.ta	Si	X 59640	No		Si	X 80000	No		Si	X 85000	No		Si	X 91000	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Veicoli	n.	16			n.	20			n.	20			n.	20		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	260			n.	260			n.	260			n.	260		
Altre strutture (specificare)																

**2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE**

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
CUMO GAL ELORO ATO SRR		14,28 6,85 7,46			0,00	0,00	0,00	0,00

Si da atto che:

l'ATO SR2 – gestione integrata dei rifiuti ad oggi è in liquidazione

l'ATO SR – Servizio idrico integrato ad oggi è in liquidazione

Per il resto si rimanda alla Del. C.C 48 del 30/12/2019 nonché alla Del. G.M 182 DEL 18/09/2019 avente ad oggetto Approvazione elenco Enti e società costituenti il gruppo di amministrazione pubblica ed individuazione bilancio consolidato; con tale atto si evidenzia che non sussistono le motivazioni per alienazione delle partecipazioni alla data del 31.12.2018 né elementi per la redazione del Bilancio consolidato per irrilevanza; (verbale 28/19 Collegio dei Revisori)

## **5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

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

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi: Stato Civile – Anagrafe - Elettorale - Leva**

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

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi: Servizi Sociali**

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

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

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

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

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

Vedi delibera Giunta Municipale 56 del 17/03/2020 avente ad oggetto: "Adozione dell'aggiornamento del programma triennale delle OO.PP 2020/2022 e relativo elenco annuale" e variazione ed aggiornamento Del. G.M 105 del 14/07/2020

**SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE****ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Il Programma evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio; si rimanda alle Delibera G.M 56 E 105 del 2020

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

**Legenda**

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

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

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

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

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

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

(7) Vedi Tabella 3.

## 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

## Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	16.814.611,24	17.399.756,76	20.002.543,85	19.465.583,57	20.775.406,53	20.775.406,53	- 2,684
Contributi e trasferimenti correnti	3.842.418,96	4.016.670,13	5.083.506,51	8.468.190,99	5.176.509,08	5.176.509,08	66,581
Extratributarie	5.232.010,15	5.853.023,13	7.133.428,34	6.009.154,93	6.647.930,37	6.597.930,37	- 15,760
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>25.889.040,35</b>	<b>27.269.450,02</b>	<b>32.219.478,70</b>	<b>33.942.929,49</b>	<b>32.599.845,98</b>	<b>32.549.845,98</b>	<b>5,349</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>25.889.040,35</b>	<b>27.269.450,02</b>	<b>32.219.478,70</b>	<b>33.942.929,49</b>	<b>32.599.845,98</b>	<b>32.549.845,98</b>	<b>5,349</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.445.517,50	3.401.583,82	53.381.375,05	56.798.746,38	56.102.496,38	56.102.496,38	6,401
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.050.020,77	0,00	1.972.812,50	5.469.547,76	107.999,71	111.640,72	177,246
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	0,00	0,00	0,00	180.747,60	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>3.495.538,27</b>	<b>3.401.583,82</b>	<b>55.354.187,55</b>	<b>62.449.041,74</b>	<b>56.210.496,09</b>	<b>56.214.137,10</b>	<b>12,817</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	21.390.987,02	22.834.809,42	31.309.682,51	29.336.870,01	29.336.870,01	29.336.870,01	- 6,300
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>21.390.987,02</b>	<b>22.834.809,42</b>	<b>31.309.682,51</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>- 6,300</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>50.775.565,64</b>	<b>53.505.843,26</b>	<b>118.883.348,76</b>	<b>125.728.841,24</b>	<b>118.147.212,08</b>	<b>118.100.853,09</b>	<b>5,758</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	13.296.834,98	13.031.634,50	55.467.472,51	59.629.423,83	7,503
Contributi e trasferimenti correnti	3.912.747,09	3.448.760,12	6.272.675,52	9.670.932,04	54,175
Extratributarie	3.729.022,73	5.289.501,00	23.573.345,28	24.413.590,95	3,564
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>20.938.604,80</b>	<b>21.769.895,62</b>	<b>85.313.493,31</b>	<b>93.713.946,82</b>	<b>9,846</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>20.938.604,80</b>	<b>21.769.895,62</b>	<b>85.313.493,31</b>	<b>93.713.946,82</b>	<b>9,846</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.290.461,36	2.253.967,39	56.334.031,56	61.080.990,26	8,426
<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	1.125.315,62	32.673,72	3.680.273,32	7.155.451,61	94,427
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>3.415.776,98</b>	<b>2.286.641,11</b>	<b>60.014.304,88</b>	<b>68.236.441,87</b>	<b>13,700</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	21.390.987,02	22.834.809,42	31.309.682,51	29.336.870,01	- 6,300
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>21.390.987,02</b>	<b>22.834.809,42</b>	<b>31.309.682,51</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>- 6,300</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>45.745.368,80</b>	<b>46.891.346,15</b>	<b>176.637.480,70</b>	<b>191.287.258,70</b>	<b>8,293</b>

**6.4 ANALISI DELLE RISORSE****6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	16.814.611,24	17.399.756,76	20.002.543,85	19.465.583,57	20.775.406,53	20.775.406,53	- 2,684

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	13.296.834,98	13.031.634,50	55.467.472,51	59.629.423,83	7,503

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

**6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.842.418,96	4.016.670,13	5.083.506,51	8.468.190,99	5.176.509,08	5.176.509,08	66,581

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	3.912.747,09	3.448.760,12	6.272.675,52	9.670.932,04	54,175

**Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali: in crescente riduzione rispetto agli anni precedenti**

**6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	5.232.010,15	5.853.023,13	7.133.428,34	6.009.154,93	6.647.930,37	6.597.930,37	- 15,760

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	3.729.022,73	5.289.501,00	23.573.345,28	24.413.590,95	3,564

**Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio: la copertura del costo dei servizi a domanda individuale complessivo previsto nell'esercizio 2020 risulta pari al 64,65% rispettando la percentuale minima prevista per legge ( Del.G.M. 76 del 08/05/2020), mentre nell'esercizio 2019 si è raggiunta la copertura percentuale del 76,35.**

**Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile: l'Ente percepisce fitto locali adibiti a Caserma dei Carabinieri nonché quello dei locali adibiti a Commissariato di Polizia di Stato.**

## 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.445.517,50	3.401.583,82	53.381.375,05	56.798.746,38	56.102.496,38	56.102.496,38	6,401
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.050.020,77	0,00	1.972.812,50	5.469.547,76	107.999,71	111.640,72	177,246
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>3.495.538,27</b>	<b>3.401.583,82</b>	<b>55.354.187,55</b>	<b>62.268.294,14</b>	<b>56.210.496,09</b>	<b>56.214.137,10</b>	<b>12,490</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.290.461,36	2.253.967,39	56.334.031,56	61.080.990,26	8,426
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.125.315,62	32.673,72	3.680.273,32	7.155.451,61	94,427
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>3.415.776,98</b>	<b>2.286.641,11</b>	<b>60.014.304,88</b>	<b>68.236.441,87</b>	<b>13,700</b>

**6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI**

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Strada Portuale	2.000.000,00			
Riqualificazione Cinema	295.000,00			
Somme cofinanziate; le richieste di mutuo sono precedute da analisi di sostenibilità dell'Ente effettuate da Cassa Depositi e Prestiti				

## 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		403.724,28	403.724,28	403.724,28
(+) 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)		403.724,28	403.724,28	403.724,28

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	27.269.450,02	32.219.478,70	33.942.929,49

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,00	1,929	1,820

**6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	21.390.987,02	22.834.809,42	31.309.682,51	29.336.870,01	29.336.870,01	29.336.870,01	- 6,300
<b>TOTALE</b>	<b>21.390.987,02</b>	<b>22.834.809,42</b>	<b>31.309.682,51</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>- 6,300</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	21.390.987,02	22.834.809,42	31.309.682,51	29.336.870,01	- 6,300
<b>TOTALE</b>	<b>21.390.987,02</b>	<b>22.834.809,42</b>	<b>31.309.682,51</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>- 6,300</b>

**Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria: l'Ente ha rispettato i limiti del ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art 222 del TUEL giusta delibera di Giunta municipale 242 del 10.12.2019**

## **6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE**

### **PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE**

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

L'ente ha adottato con provvedimento di Giunta Municipale 72 del 05.05.2020 il Piano di alienazione e delle valorizzazioni per il triennio 2020/2022 ai sensi art 58 della Legge 133/2008 s.m.i

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	59.434,96	59.434,96	59.434,96
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	33.942.929,49 0,00	32.599.845,98 0,00	32.549.845,98 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	34.304.982,17 0,00 7.127.669,05	32.098.650,42 0,00 8.134.716,07	32.048.650,42 0,00 8.134.716,07
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	3.267.549,52 0,00 3.174.547,76	407.999,71 0,00 0,00	411.640,72 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-3.689.037,16</b>	<b>33.760,89</b>	<b>30.119,88</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	514.489,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	33.760,89	30.119,88
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	3.174.547,76	107.999,71	111.640,72
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	180.747,60	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	62.268.294,14	56.210.496,09	56.214.137,10
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	514.489,40	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	33.760,89	30.119,88
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	3.174.547,76	107.999,71	111.640,72
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	58.760.004,58 0,00	56.244.256,98 0,00	56.244.256,98 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		59.434,96	59.434,96	59.434,96
Fondo pluriennale vincolato		180.747,60	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	59.629.423,83	19.465.583,57	20.775.406,53	20.775.406,53	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	41.350.825,69	34.304.982,17	32.098.650,42	32.048.650,42
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.670.932,04	8.468.190,99	5.176.509,08	5.176.509,08			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.413.590,95	6.009.154,93	6.647.530,37	6.597.930,37					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	81.080.990,26	56.798.746,38	56.102.496,38	56.102.496,38	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	66.823.966,00	58.760.004,58	56.244.256,98	56.244.256,98
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>154.794.937,08</b>	<b>90.741.675,87</b>	<b>88.702.342,36</b>	<b>88.652.342,36</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>108.174.791,69</b>	<b>93.064.986,75</b>	<b>88.342.907,40</b>	<b>88.292.907,40</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	7.155.451,61	5.469.547,76	107.969,71	111.640,72	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	11.695.670,16	3.267.549,52	407.999,71	411.640,72
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	29.336.870,01	29.336.870,01	29.336.870,01	29.336.870,01	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	33.364.302,38	29.336.870,01	29.336.870,01	29.336.870,01
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	15.475.785,98	12.215.791,38	8.415.791,38	8.415.791,38	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	14.707.118,37	12.215.791,38	8.415.791,38	8.415.791,38
<b>Totale titoli</b>	<b>206.763.044,68</b>	<b>137.763.885,02</b>	<b>126.563.003,46</b>	<b>126.516.644,47</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>167.941.882,60</b>	<b>137.885.197,66</b>	<b>126.503.568,50</b>	<b>126.457.209,51</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>206.763.044,68</b>	<b>137.944.632,62</b>	<b>126.563.003,46</b>	<b>126.516.644,47</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>167.941.882,60</b>	<b>137.944.632,62</b>	<b>126.563.003,46</b>	<b>126.516.644,47</b>
Fondo di cassa finale presunto	38.821.162,08								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

La Legge 145/2018 che abroga il pareggio di Bilancio.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Giunta n. 6. del 11/01/2018. sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 20.. - 20.. . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Sviluppo economico, Turismo, Agricoltura, Cultura, Attività produttive, Internazionalizzazione, Identità e Tradizioni Locali
2	Politiche per lo Sport e il Tempo Libero
3	Amministrazione Trasparenza, Legalità, Misure di Prevenzione della Corruzione, Comunicazione, Innovazione tecnologica, Organizzazione degli Uffici e del Personale
4	Programmazione Finanziaria, Bilancio, Tributi, Spending Review
5	Lavori Pubblici, Infrastrutture, Riqualificazione ed Arredo Urbano delle Periferie e del Centro Urbano, Manutenzione
6	Ambiente e Territorio, Sviluppo sostenibile, Ecologia, Territorio, Protezione civile, Verde Pubblico, Politiche per gli Animali e Patrimonio
7	Istruzione, Scuola, Edilizia Scolastica, Politiche Giovanili e per la Famiglia, Servizi Sociali, Rapporti con le Associazioni Locali, Pari Opportunità, Salute

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è in linea con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei Conti nonché con i vincoli del pareggio di Bilancio e con gli obiettivi di finanza pubblica europei, nazionali e regionali.

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

**LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2020-2022**

L'Ente ad oggi rispetta quanto programmato nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei Conti giusta Deliberazione 281 del 2015 e rispetta le linee programmatiche dall'amministrazione giuste programmazioni dei vari responsabili di servizio allegate al Bilancio di previsione.

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

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

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

### **LINEE PROGRAMMATICHE 2020-2022**

L'intensa e capillare azione amministrativa svolta nel quinquennio precedente si è concretizzata in fatti concreti e tangibili; inoltre, sono state gettate le basi per ulteriore progettualità, i cui effetti saranno ben visibili nel breve, medio e lungo termine

Il Programma di mandato e gli obiettivi strategici ivi delineati sono articolati secondo il principio della "coerenza" e continuità rispetto alle azioni intraprese dal riconfermato Sindaco nel precedente quinquennio.

Di seguito, nel dettaglio, le linee programmatiche relative agli obiettivi strategici, missioni, azioni e programmi da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

### **1. SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, AGRICOLTURA, CULTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, IDENTITA' E TRADIZIONI LOCALI**

- Obiettivo strategico: proseguire l'azione integrata di sviluppo economico/turistico/culturale della nostra Città, nel segno della continuità rispetto al percorso già intrapreso e realizzato.
- Rafforzamento dell'attività di orientamento e informazione dell'Infopoint turistico di Piazza Umberto I;
- Rafforzamento delle azioni svolte a rafforzare le relazioni internazionali con le gemellate Città di Mountauban (Francia) e Trakai (Lituania), per agevolare rapporti di cooperazione, economici, commerciali, sociali e culturali, soprattutto in chiave turistica, anche a

livello di progettazione istituzionale, con conseguente ricerca di finanziamenti europei; prosieguo degli accordi di gemellaggio con altre Città estere;

- Prosieguo delle attività di marketing territoriale integrato e promozione dell'immagine turistica della Città di Avola, di concerto con i Comuni di Siracusa e Noto e con il Distretto turistico dei borghi marinari, per favorire la destagionalizzazione del turismo;
- Realizzazione del "Museo Città di Avola" nei locali dello storico edificio "Palazzo Modica", a seguito dei lavori svolti nel corso del mio mandato amministrativo per completare le operazioni di collaudo della struttura;
- Valorizzazione del parco archeologico, con apertura delle "grotte" del sito di Avola Antica (Quartiere Balzi) nella zona delle latomie di S. Venera;
- Rafforzamento e prosieguo delle attività turistiche e del servizio di Guardia Medica nel periodo estivo nei locali delle "ex cupole" di Avola Antica, a seguito di lavori eseguiti ed integralmente finanziati con fondi comunitari tramite il GAL ELORO ed intercettati da questa Amministrazione;
- Prosieguo delle attività strategiche tese a garantire, valorizzare ed implementare il Carnevale di Avola quale motore di sviluppo del turismo destagionalizzato e dell'economia locale, anche grazie all'inserimento del Carnevale di Avola nell'autorevole Associazione dei "Carnevali d'Italia" composta da altri prestigiosi Comuni (COME Viareggio e Putignano) e l'inclusione del nostro Comune nel direttivo, nella qualità di tesoriere, realizzata dalla mia Amministrazione;
- Prosieguo delle attività volte a valorizzare e rafforzare l'identità, le tradizioni locali e le festività religiose (Settimana Santa, Pasqua, Festa di Santa Venera, Ottava di Santa Venera, Festa di San Sebastiano, ecc.)
- Prosieguo delle attività volte a realizzare eventi estivi e manifestazioni culturali, sportive e di spettacolo di forte impatto attrattivo che coinvolgano e vivacizzino l'intera Città (mare, periferie, centro storico, zona montana) il tutto sempre a costi contenuti ricorrendo al meccanismo delle sponsorizzazioni dei privati, prosieguo del percorso di graduale pedonalizzazione della Piazza Umberto I, già intrapreso da questo Sindaco e del Lungomare, favorendo la fruizione di tutti gli spazi pubblici e la creazione di eventi;
- Prosieguo delle attività a supporto e sostegno alle attività economiche attraverso la messa in rete delle occasioni di finanziamento ed incentivazione delle produzioni locali, anche attraverso lo Sportello a supporto delle attività produttive e imprese, già realizzato nel corso del precedente mandato a Sindaco;

- Continuazione delle attività tese alla ricerca di finanziamenti e bandi in seno al Distretto Turistico dei borghi marinari, al GAL Eoro, al Gac dei due Mari e presso la Regione e lo Stato;
- Continuazione del mercato settimanale del contadino e dei prodotti tipici voluto e realizzato dallo scrivente Sindaco in Piazza Regina Elena, realizzazione di Sagre volte a valorizzare le nostre eccellenze gastronomiche;
- Proseguito delle attività tese a valorizzare e supportare la mandorla di Avola, di concerto con il Consorzio della Mandorla di Avola e tutti gli operatori del Settore;
- Proseguito delle misure volte ad attuare il “ regolamento comunale sui dehors”, predisposto da questa Amministrazione;
- Proseguito delle attività volte a rendere il nostro Teatro Garibaldi un punto di riferimento culturale per tutto il sud est siciliano, con implementazione di attività laboratoriali. Dopo il superamento delle procedure burocratiche che avevamo ereditato per l’apertura del teatro e dopo prima fase di start-up, il Teatro Garibaldi, peraltro visitato da centinaia di turisti ogni anno, ha registrato nel corso delle ultime tre stagioni teatrali il tutto esaurito, con spettacoli di grande qualità ed all’altezza delle aspettative di tutti;
- Proseguito delle attività volte alla realizzazione di importanti convegni e conferenze in tutti gli spazi culturali della nostra Città nonché importanti mostre d’arte;
- Continuazione di progetti volti a promuovere l’amore per la lettura ed avvicinare i bambini alla Biblioteca Comunale e proseguito delle attività di implementazione del patrimonio librario ed attività di catalogazione ed inventariazione;
- Creazione di un “caffè letterario” nei locali dell’Antico Mercato (Biblioteca)
- Sostegno e valorizzazione della Banda Musicale e realizzazione di una scuola di musica.

## **2 POLITICHE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO – EDILIZIA SPORTIVA**

Obiettivo strategico: proseguire e rafforzare le politiche per agevolare la cultura dello sport ed implementazione delle infrastrutture dello sport, con contenimento dei costi di gestione, nel segno della continuità rispetto al percorso già iniziato.

- Completamento degli interventi di ripristino e valorizzazione del campo sportivo comunale “ Meno Di Pasquale”
- Proseguo di attività volte ad organizzare grandi eventi sportivi, creati e rafforzati durante il mio mandato amministrativo ( Festival dello Sport, Gare Automobilistiche, ecc.) idonee a favorire il turismo destagionalizzato;
- Proseguo delle attività di sistemazione e ripristino degli impianti sportivi( campi da tennis, struttura geotetica, ecc);
- Favorire lo sport integrato, al fine di agevolare l'inclusione sociale dei diversamente abili;
- Proseguo della pista ciclabile e creazione di un impianto urbano per la pratica del Triathlon (già stanziamento per stralcio finanziato);

### 3. AMMINISTRAZIONE, TRASPARENZA, LEGALITÀ', MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE TENOLOGICA, ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

*Obiettivo strategico: continuare il percorso intrapreso di riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici, per rendere ai cittadini servizi sempre più efficienti ed efficaci, secondo standard sempre più elevati, sulla scorta dei principi di trasparenza, economicità e buona amministrazione, realizzando pienamente il disegno di rendere il Comune sempre più alla portata di tutti i cittadini, anche attraverso gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie e dal nuovo Codice dell'Amministrazione digitale.*

#### **Missioni, azioni e programmi:**

- Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e delle indicazioni espresse nei piani nazionale anticorruzione (P.N.A.) che si succedono nel tempo, si impegna il responsabile della corruzione e della trasparenza e la Giunta Municipale a garantire la :
  - Prosecuzione delle attività di aggiornamento della mappatura dei processi e dei procedimenti in fase di svolgimento dal gruppo dei referenti per l'anticorruzione e per la trasparenza finalizzata all'individuazione di specifiche misure di prevenzione del rischio.
  - Analisi e revisione dei regolamenti dell'ente al fine di verificarne la conformità alle disposizioni normative in materia di anticorruzione e trasparenza.

- Collegamento delle attività di prevenzione della corruzione con il piano delle performance e gli strumenti di programmazione dell'ente.
  - Rotazione del personale , ove possibile e necessario nell'osservanza delle indicazioni formulate dall'ANAC in merito.
  - Consolidamento, incremento, valorizzazione delle attività di formazione del personale dipendente con specifico riferimento alle materie dell'anticorruzione e della trasparenza.
- ulteriore razionalizzazione dei servizi ed adozione di tutte le misure necessarie per garantire il prosieguo dell'attività dei lavoratori socialmente utili;
- prosecuzione ed implementazione del progetto "Avola Wi-Fi" con cui il Comune di Avola offre la connessione wireless gratuita attraverso lo standard Wi-Fi per permettere l'utilizzo di Internet in tutti gli spazi aperti dei principali parchi cittadini e nelle piazze del centro storico ed ora anche nel borgo marinaro.

#### 4. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, BILANCIO, TRIBUTI, SPENDING REVIEW

*Obiettivo strategico* continuare il percorso di risanamento finanziario dell'Ente e di razionalizzazione delle spese

Missioni, azioni e programmi:

- prosecuzione e completamento del processo di risanamento del Comune di Avola, attraverso una costante attività di monitoraggio e verifica degli obiettivi pluriennali intermedi e complessivi fissati nel piano di riequilibrio approvato dalla Corte dei Conti;
  - prosieguo delle attività tese alla programmazione, gestione e rendicontazione del bilancio;
  - conferma delle politiche volte alla graduale diminuzione delle tariffe TARI per tutti i contribuenti e per le attività agricole, turistico-ricettive, bar, ristoranti, studi professionali, autoscuole, ecc. al fine di favorire le attività produttive già esistenti ed attrarre nuovi investimenti nel nostro territorio. Il tutto grazie alle politiche già realizzate per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti e alla recente attivazione del Centro Comunale di Raccolta;
  - prosieguo di politiche di alleggerimento fiscale per le famiglie numerose (ad es. fattore famiglia);
  - attuazione di ulteriori misure di esenzione fiscale per le nuove attività imprenditoriali che nasceranno nel nostro territorio per i primi tre anni di attività, compatibilmente con la normativa nazionale;
  - prosecuzione di politiche tese a garantire sgravi e sconti sul pagamento dei tributi locali, per consentire la realizzazione di interventi (servizi, lavori, ecc.) su progetti presentati dai cittadini, in forma singola o associata, secondo i criteri e le condizioni già approvate dal Consiglio Comunale in data 16.06.2015, su proposta della mia Giunta Comunale;
- sostegno alla creazione di nuove imprese locali attraverso incentivi di sgravio fiscale e contributi a fondo perduto;
- prosieguo dell'attività tesa a combattere l'evasione fiscale, per favorire l'adozione di misure di equità fiscale che tengano conto della effettiva capacità contributiva dei cittadini, nella logica che in definitiva tutti possano pagare meno tasse possibili;
  - incremento della capacità di riscossione dei tributi comunali dell'Ente, attraverso la riorganizzazione degli uffici comunali, con

abbattimento dei costi per i contribuenti

- continuazione delle misure organizzative/funzionali tese alla tempestività dei pagamenti delle fatture ai fornitori, in conformità all'art. 9, co. 1 lett. A) del D.L. n° 78/09, conv. in legge 102/09;
- mantenimento della tassa di soggiorno a carico dei visitatori, al fine destinare le relative risorse e stanziamenti per incremento di infrastrutture e servizi turistici e culturali;

## 5. LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DELLE PERIFERIE E DEL CENTRO URBANO MANUTENZIONE

*Obiettivo strategico: completare il percorso di riqualificazione del lungomare e di salvaguardia delle coste - realizzazione di ulteriori infrastrutture ed opere funzionali allo sviluppo turistico — prosieguo delle attività di riqualificazione delle periferie — efficientamento energetico.*

Missioni, azioni e programmi:

- completamento di tutti i lavori tesi alla riqualificazione, abbellimento e ammodernamento del nostro litorale, che interesseranno C.da Zuccara e Cidirata, realizzazione di aree pedonali e di viabilità alternativa.
- prosieguo dei lavori di riqualificazione del braccio di molo di Mare Vecchio, che consentirà un approdo alle imbarcazioni turistiche e che darà un ulteriore impulso allo sviluppo turistico della zona costiera e di tutta la città, nelle more che venga presentato un nuovo progetto per la realizzazione di un porto turistico, da parte di soggetti provvisti di idonee capacità economiche-finanziarie;
- realizzazione di un porticciolo per l'attracco della marineria locale in C.da Falaride (m deliberato progetto e finanziato );
- prosecuzione dei lavori per la salvaguardia e la tutela delle nostre coste dal rischio di erosione e dissesto idro-geologico. Il progetto prevede una serie di interventi, fra cui la realizzazione di barriere soffolte e di pennelli perpendicolari alla linea di costa, il ripristino e il rinascimento delle spiagge e dell'arenile mediante la disposizione di massi ciclopici atti alla protezione della costa rocciosa e sabbiosa, grazie ai finanziamenti del Ministero dell'ambiente (fondi CIPE, sanciti nel recente "Patto per la Sicilia") per i restanti 11 milioni di euro intercettati e ricevuti dalla mia Amministrazione e all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario 8 bando di gara già esitato).
- continuazione dei lavori di riqualificazione e rifacimento del viale Lido;
- prosieguo delle attività tese alla riqualificazione delle periferie;
- apertura dell' area mercatale nel Centro Agroindustriale con l'obiettivo di favorire la distribuzione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari del comprensorio; prosieguo dei lavori per il completamento del centro agroindustriale;
- prosieguo dei lavori di efficientamento energetico illuminazione delle vie del centro storico, del lungomare, delle piazze di Avola e delle periferie, con consistenti benefici economici e ambientali per tutti i cittadini avolesi. Tutto rigorosamente a costo zero per le casse del nostro Comune, proseguendo ad intercettare finanziamenti europei per l'utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale;



- efficientamento del sistema idrico cittadino in virtù di progetto di potenziamento dell'acqua in città derivante dalla sorgente Miranda, il tutto possibile grazie a risorse reperite mediante l'ottimizzazione delle spese di bilancio. Le azioni verranno realizzate, in sinergia con il neo - costituito ATI Idrico provinciale (in virtù di recente intervento normativo) che vede coinvolti tutti i Comuni nella redazione di un piano di investimenti e potenziamento delle condotte con potenziamento delle condotte per garantire acqua in egual misura a tutti i quartieri e per una equa e corretta tariffazione in base all'effettivo consumo ( fatta già richiesta all'ATI e progetto definitivo già approvato);
- prosieguo delle attività di manutenzione ordinaria e straordinarie delle piazze e delle strade cittadine;
- costruzione di mille nuovi loculi al cimitero e prosecuzione dell'opera di riqualificazione dell'intero campo santo ( già esitata gara e espletata per 380 loculi );
- realizzazione di un grande contenitore culturale presso l'ex Cinema Cappello ( progetto in corso );

## 6. AMBIENTE E TERRITORIO, SVILUPPO SOSTENIBILE, ECOLOGIA, TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE, VERDE PUBBLICO, POLITICHE PER GLI ANIMALI E PATRIMONIO

*Obiettivi strategici:* proseguire le attività e le operazioni tese ad attuare un nuovo modello di sviluppo eco-compatibile e piani di razionale utilizzo del territorio

**Missioni, azioni e programmi:**

- prosieguo delle attività di monitoraggio della funzionalità del depuratore fognario cittadino e verifica altrettanto costante della sua efficienza, con analisi di laboratorio costanti che certificano in modo univoco la limpidezza dello specchio di mare che lambisce le nostre coste;
- prosieguo delle attività strategiche di efficienza energetica e di sviluppo sostenibile della città che avranno effetti positivi in termini di miglioramento della qualità di vita dei cittadini (mobilità sostenibile, riqualificazioni energetiche di edifici pubblici, greenway e politiche di sensibilizzazione della cittadinanza sull'uso delle energie rinnovabili), in attuazione del Piano di Azione Per L'energia Sostenibile in adesione agli impegni assunti con il Covenant of Mayor - Patto dei Sindaci, con iniziative per raggiungere l'ambizioso obiettivo posto in sede europea di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020, nel raggiungimento di obiettivi che riguardano temi di sviluppo sostenibile e di riduzione dei consumi energetici per portare avanti i diversi obiettivi ( già ottenuto finanziamento per Energy management )
- promozione e rafforzamento delle attività relative alla raccolta differenziata e del Centro Comunale di raccolta in C.da Qualleci, finanziato con D.D.G. n°2077 del 04.12.2014, PO FESR 2007-2013 ed interamente realizzato dalla Amministrazione, che darà ampio impulso alla raccolta differenziata con benefici tecnico-economici per il nostro Comune e anche per i cittadini "diligenti" e "virtuosi" che attueranno le buone pratica della differenziazione dei rifiuti, i quali si vedranno riconosciuti sconti sulla tassazione TARI. Il centro Comunale di Raccolta è stato allestito con attrezzi per la raccolta differenziata degli imballaggi con misuratori del materiale conferito e relativo riconoscimento dei sopra detti sgravi fiscali in favore dei cittadini;



- attuazione del nuovo del Piano Regolatore Generale della nostra città, predisposto dalla mia Amministrazione, che costituisce uno strumento urbanistico fondamentale per rilanciare l'economia e per dar vita ad un nuovo modello di sviluppo ecosostenibile ( già inviato alla Regione per iter di approvazione).
- prosieguo di tutte le attività amministrative e giudiziarie per la messa in sicurezza ed immediata riapertura, della Riserva Naturale Orientata di cava Grande del Cassibile, chiusa dalla Regione Siciliana dopo il disastroso incendio del 25.06.2014 ( già deliberato finanziamento dalla Regione ).
- Continuazione delle attività di riordino della toponomastica con denominazione e classificazione della viabilità di strade pubbliche, con particolare riferimento alle "nuove strade" aperte al transito nelle zone di recente insediamento, anche al fine di eliminare gli inconvenienti e i disagi connessi ai recapiti postali
- esecuzione del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori per la sistemazione dell'area attendamenti e container;
- prosieguo delle attività tese alla pulizia straordinaria delle spiagge e dei servizi connessi (docce, pedane, servizio bagnini, ecc.) prima dell'avvento della stagione estiva;
- mantenimento e valorizzazione del verde pubblico (rotatorie, parchi, giardini, ecc., anche attraverso l'iniziativa "Adotta un'area verde", lanciata da questa Amministrazione nel 2013).
  - politiche animaliste: lotta al randagismo, aree attrezzate nelle spiagge per gli animali, cimitero per cani, ristrutturazione del rifugio comunale;

#### 7. ISTRUZIONE, SCUOLA, EDILIZIA SCOLASTICA, POLITICHE GIOVANILI E PER LA FAMIGLIA, SERVIZI SOCIALI, RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI, PARI OPPORTUNITÀ, SALUTE

*Obiettivi strategici: Abbattere tutte le barriere architettoniche e mentali che impediscono una effettiva inclusione sociale dei soggetti in difficoltà (indigenti, diversamente abili) — garantire a tutti pari opportunità — rafforzare il rapporto con le istituzioni scolastiche per continuare a implementare le politiche giovanili — proseguire gli interventi di edilizia scolastica.*

##### Missioni, azioni e programmi:

- prosieguo delle iniziative volte a favorire l'integrazione sociale e l'inclusione sociale delle persone affette da disabilità, per garantire nel nostro comune l'effettiva applicazione del principio di uguaglianza sostanziale e di non discriminazione, anche attraverso creazione di un "centro diurno di assistenza ai disabili", presso i locali dell'ex Tribunale;
- prosieguo delle iniziative volte ad aiutare i cittadini che versano in stato di disagio economico e sociale, in attuazione della Legge regionale n° 22/1986 sul riordino dell'Assistenza che abbiamo già intrapreso;
- realizzazione della palestra coperta adiacente alla Scuola Coletta e proseguo lavori di ristrutturazione in tutte le scuole ( in corso );
- prosieguo della convenzione con il "Banco delle opere per la carità" per garantire aiuti alimentari;
  - continuazione e potenziamento delle politiche a sostegno della famiglia, di concerto con l'AFI (Associazione Famiglie Italiane) e le associazioni locali (fattore famiglia per le famiglie numerose , supporto economico e psicologico, percorsi formativi per



genitori, ecc.);

- implementazione di aree per famiglie e implementazione di spazi per benessere fisico e fitness;
- convenzioni con associazioni locali per l'attivazione dei corsi di formazione professionali;
  - premiazione dei giovani meritevoli attraverso anche eventuali borse di studio;
- implementazione attività Centro Giovanile, con destinazione risorse del Piano di Zona Distrettuale;
- realizzazione di attività ludico-ricreative di concerto con le associazioni di volontariato in favore dei bambini più disagiati;
- valorizzazione dello stabile di cui alla stazione ferroviaria, per attività turistiche e ludico-ricreative, giusta richiesta avanzata dalla mia Amministrazione a R.F.I. ( fatto già bando );
  - prosieguo delle attività connesse al progetto di "mobilità garantita" per garantire il trasporto di soggetti svantaggiati nell'espletamento di attività scolastiche, sportive, sociali, culturali e ricreative ricedenti nel territorio;
- proseguimento di politiche strategiche di promozione, informazione e culturali volti a promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, di concerto con il centro antiviolenza Doride e le associazioni del territorio, allo scopo di favorire l'emersione di fenomeni di violenza ed emarginazione delle donne ( progetto villaggio " Sogno " ).
- realizzazione di ulteriori progetti di alternanza scuola/lavoro ed Erasmus;
- prosieguo di progetti, realizzati per la prima volta dalla mia amministrazione in questi cinque anni, per consentire di espletare il "servizio civile" presso il Comune di Avola;
- stipula ed accordi in convenzione con il C.U.M.O. e le Università;
- attuazione del nuovo regolamento "criteri per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare integrata, in conformità alla legge 328/2000 e del piano di zona del distretto socio-sanitario n° 46;
  - implementazione attività e servizi per ragazzi, anziani, disabili e autistici;
  - prosieguo del progetto "una mano per la scuola" che ha consentito una raccolta solidale di materiale didattico in favore di bambini appartenenti alle famiglie più indigenti;
  - prosecuzione di progetti tra scuola, Comune ed imprese turistiche, in ordine alle possibilità offerte in termini di occupazione: alternanza scuola-lavoro.
- Prosecuzione nell'attuazione di quanto stabilito anche nella conferenza provinciale dei sindaci, in relazione al piano della rete ospedaliera della provincia di Siracusa, che prevede la rifunzionalizzazione dei presidi ospedalieri;
  - continuazione del servizio di "Guardia Medica" ad Avola Antica nel periodo estivo;
  - ulteriore promozione del progetto realizzato dalla mia Amministrazione: "Carta d'identità donazione organi";
  - prosecuzione progetto Testamento biologico;-
  - proroga del protocollo d'intesa tra il Comune di Avola e la lega italiana per la lotta ai tumori (LILT) - sezione della provincia di Siracusa, per l'utilizzo di una struttura di proprietà comunale, per lo svolgimento di studi e attività di ricerca nel campo della
  - prevenzione oncologica e dell'oncogenesi.

**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	8.264.700,21	519.938,66	0,00	0,00	8.784.638,87
	2021	6.724.018,83	519.938,66	0,00	0,00	7.243.957,49
	2022	6.668.582,13	519.938,66	0,00	0,00	7.188.520,79
2	2020	109.035,89	3.055.000,00	0,00	0,00	3.164.035,89
	2021	109.226,16	3.055.000,00	0,00	0,00	3.164.226,16
	2022	109.226,16	3.055.000,00	0,00	0,00	3.164.226,16
3	2020	1.273.192,74	0,00	0,00	0,00	1.273.192,74
	2021	1.271.050,44	0,00	0,00	0,00	1.271.050,44
	2022	1.271.050,44	0,00	0,00	0,00	1.271.050,44
4	2020	1.015.692,36	7.433.577,99	0,00	0,00	8.449.270,35
	2021	1.011.890,61	7.433.577,99	0,00	0,00	8.445.468,60
	2022	1.011.890,61	7.433.577,99	0,00	0,00	8.445.468,60
5	2020	294.716,39	0,00	0,00	0,00	294.716,39
	2021	305.407,00	0,00	0,00	0,00	305.407,00
	2022	305.407,00	0,00	0,00	0,00	305.407,00
6	2020	9.412,00	0,00	0,00	0,00	9.412,00
	2021	9.412,00	0,00	0,00	0,00	9.412,00
	2022	9.412,00	0,00	0,00	0,00	9.412,00
7	2020	19.391,04	0,00	0,00	0,00	19.391,04
	2021	19.391,04	0,00	0,00	0,00	19.391,04
	2022	19.391,04	0,00	0,00	0,00	19.391,04
8	2020	1.666.907,23	16.770.751,28	0,00	0,00	18.437.658,51
	2021	1.417.044,11	14.430.003,68	0,00	0,00	15.847.047,79
	2022	1.417.044,11	14.430.003,68	0,00	0,00	15.847.047,79
9	2020	8.476.401,18	10.992.247,52	0,00	0,00	19.468.648,70
	2021	8.297.534,02	11.007.247,52	0,00	0,00	19.304.781,54
	2022	8.297.534,02	11.007.247,52	0,00	0,00	19.304.781,54
10	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
11	2020	325.426,83	274.555,53	0,00	0,00	599.982,36
	2021	166.674,93	274.555,53	0,00	0,00	441.230,46
	2022	166.674,93	274.555,53	0,00	0,00	441.230,46
12	2020	4.725.454,75	850.000,00	0,00	0,00	5.575.454,75
	2021	3.783.397,68	660.000,00	0,00	0,00	4.443.397,68
	2022	3.783.397,68	660.000,00	0,00	0,00	4.443.397,68
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	82.297,79	17.866.948,36	0,00	0,00	17.949.246,15
	2021	82.297,79	17.866.948,36	0,00	0,00	17.949.246,15
	2022	82.297,79	17.866.948,36	0,00	0,00	17.949.246,15
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	996.985,24	0,00	0,00	996.985,24
	2021	0,00	996.985,24	0,00	0,00	996.985,24
	2022	0,00	996.985,24	0,00	0,00	996.985,24
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	7.353.260,46	0,00	0,00	0,00	7.353.260,46
	2021	8.399.606,36	0,00	0,00	0,00	8.399.606,36
	2022	8.408.684,07	0,00	0,00	0,00	8.408.684,07
50	2020	689.093,30	0,00	0,00	3.267.549,52	3.956.642,82
	2021	501.699,45	0,00	0,00	407.999,71	909.699,16

	2022	488.058,44	0,00	0,00	411.640,72	909.699,16
60	2020	0,00	0,00	0,00	26.336.870,01	26.336.870,01
	2021	0,00	0,00	0,00	26.336.870,01	26.336.870,01
	2022	0,00	0,00	0,00	26.336.870,01	26.336.870,01
99	2020	0,00	0,00	0,00	12.215.791,38	12.215.791,38
	2021	0,00	0,00	0,00	6.415.791,38	6.415.791,38
	2022	0,00	0,00	0,00	6.415.791,38	6.415.791,38
TOTALI	2020	34.304.982,17	58.760.004,58	0,00	44.820.210,91	137.865.197,66
	2021	32.098.650,42	56.244.256,98	0,00	38.160.661,10	126.503.568,50
	2022	32.048.650,42	56.244.256,98	0,00	38.164.302,11	126.457.209,51

**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	11.999.774,41	1.439.030,29	0,00	0,00	13.438.804,70
2	111.725,34	3.164.009,03	0,00	0,00	3.275.734,37
3	1.722.532,53	0,00	0,00	0,00	1.722.532,53
4	1.814.483,25	7.723.048,76	0,00	0,00	9.537.532,01
5	479.793,18	0,00	0,00	0,00	479.793,18
6	23.020,82	10.080,01	0,00	0,00	33.100,83
7	32.132,16	0,00	0,00	0,00	32.132,16
8	2.747.477,55	19.200.584,31	0,00	0,00	21.948.061,86
9	13.868.410,55	13.446.161,35	0,00	0,00	27.314.571,90
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	717.653,07	274.555,53	0,00	0,00	992.208,60
12	6.605.402,20	1.613.329,72	0,00	0,00	8.218.731,92
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	181.185,28	17.959.196,52	0,00	0,00	18.140.381,80
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	1.993.970,48	0,00	0,00	1.993.970,48
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	275.770,39	0,00	0,00	0,00	275.770,39
50	771.464,96	0,00	0,00	11.695.670,16	12.467.135,12
60	0,00	0,00	0,00	33.364.302,38	33.364.302,38
99	0,00	0,00	0,00	14.707.118,37	14.707.118,37
<b>TOTALI</b>	<b>41.350.825,69</b>	<b>66.823.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.767.090,91</b>	<b>167.941.882,60</b>

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

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

**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	109.000,00	218.000,00	109.000,00	109.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	240.000,00	254.432,20	220.000,00	220.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>349.000,00</b>	<b>472.432,20</b>	<b>329.000,00</b>	<b>329.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.435.638,87	12.966.372,50	6.914.957,49	6.859.520,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>8.784.638,87</b>	<b>13.438.804,70</b>	<b>7.243.957,49</b>	<b>7.188.520,79</b>

**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				
8.264.700,21	519.938,66			8.784.638,87
Cassa				
11.999.774,41	1.439.030,29			13.438.804,70

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.724.018,83	519.938,66			7.243.957,49

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.668.582,13	519.938,66			7.188.520,79

Missione: 2 Giustizia

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
2 Giustizia**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.164.035,89	3.275.734,37	3.164.226,16	3.164.226,16
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.164.035,89</b>	<b>3.275.734,37</b>	<b>3.164.226,16</b>	<b>3.164.226,16</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
2 Giustizia**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
109.035,89	3.055.000,00			3.164.035,89
Cassa				
111.725,34	3.164.009,03			3.275.734,37

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
109.226,16	3.055.000,00			3.164.226,16

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
109.226,16	3.055.000,00			3.164.226,16

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.273.192,74	1.722.532,53	1.271.050,44	1.271.050,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.273.192,74</b>	<b>1.722.532,53</b>	<b>1.271.050,44</b>	<b>1.271.050,44</b>

**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				
1.273.192,74				1.273.192,74
Cassa				
1.722.532,53				1.722.532,53

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.271.050,44				1.271.050,44

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.271.050,44				1.271.050,44

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

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

**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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.009.642,00	1.106.631,83	1.009.642,00	1.009.642,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.009.642,00</b>	<b>1.106.631,83</b>	<b>1.009.642,00</b>	<b>1.009.642,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.439.628,35	8.430.900,18	7.435.826,60	7.435.826,60
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>8.449.270,35</b>	<b>9.537.532,01</b>	<b>8.445.468,60</b>	<b>8.445.468,60</b>

**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				
1.015.892,36	7.433.577,99			8.449.270,35
Cassa				
1.814.483,25	7.723.048,76			9.537.532,01

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.011.890,61	7.433.577,99			8.445.468,60

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.011.890,61	7.433.577,99			8.445.468,60

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

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

**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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	294.716,39	479.793,18	305.407,00	305.407,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>294.716,39</b>	<b>479.793,18</b>	<b>305.407,00</b>	<b>305.407,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
294.716,39				294.716,39
		Cassa		
479.793,18				479.793,18

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
305.407,00				305.407,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
305.407,00				305.407,00

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

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

**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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.412,00	33.100,83	9.412,00	9.412,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>9.412,00</b>	<b>33.100,83</b>	<b>9.412,00</b>	<b>9.412,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
9.412,00				9.412,00
		Cassa		
23.020,82	10.080,01			33.100,83

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
9.412,00				9.412,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
9.412,00				9.412,00

**Missione: 7 Turismo**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.391,04	32.132,16	19.391,04	19.391,04
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>19.391,04</b>	<b>32.132,16</b>	<b>19.391,04</b>	<b>19.391,04</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
19.391,04				19.391,04
Cassa				
32.132,16				32.132,16

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
19.391,04				19.391,04

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
19.391,04				19.391,04

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.873.127,00	2.905.393,68	2.873.127,00	2.873.127,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.873.127,00</b>	<b>2.905.393,68</b>	<b>2.873.127,00</b>	<b>2.873.127,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.564.531,51	19.042.668,18	12.973.920,79	12.973.920,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>18.437.658,51</b>	<b>21.948.061,86</b>	<b>15.847.047,79</b>	<b>15.847.047,79</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.666.907,23	16.770.751,28			18.437.658,51
Cassa				
2.747.477,55	19.200.584,31			21.948.061,86

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.417.044,11	14.430.003,68			15.847.047,79

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.417.044,11	14.430.003,68			15.847.047,79

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		50.690,73		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		50.690,73		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.468.648,70	27.263.881,17	19.304.781,54	19.304.781,54
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>19.468.648,70</b>	<b>27.314.571,90</b>	<b>19.304.781,54</b>	<b>19.304.781,54</b>

**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				
8.476.401,18	10.992.247,52			19.468.648,70
Cassa				
13.868.410,55	13.446.161,35			27.314.571,90

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
8.297.534,02	11.007.247,52			19.304.781,54

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
8.297.534,02	11.007.247,52			19.304.781,54

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

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

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

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

**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				
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: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	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	75.225,18	147.174,20	75.225,18	75.225,18
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>75.225,18</b>	<b>147.174,20</b>	<b>75.225,18</b>	<b>75.225,18</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	524.757,18	845.034,40	366.005,28	366.005,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>599.982,36</b>	<b>992.208,60</b>	<b>441.230,46</b>	<b>441.230,46</b>

**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				
325.426,83	274.555,53			599.982,36
Cassa				
717.653,07	274.555,53			992.208,60

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
166.674,93	274.555,53			441.230,46

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
166.674,93	274.555,53			441.230,46

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

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

**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	235.155,79	235.155,79	235.155,79	235.155,79
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>235.155,79</b>	<b>235.155,79</b>	<b>235.155,79</b>	<b>235.155,79</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.340.298,96	7.983.576,13	4.208.241,89	4.208.241,89
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.575.454,75</b>	<b>8.218.731,92</b>	<b>4.443.397,68</b>	<b>4.443.397,68</b>

**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				
4.725.454,75	850.000,00			5.575.454,75
Cassa				
8.605.402,20	1.613.329,72			8.218.731,92

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.783.397,68	660.000,00			4.443.397,68

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.783.397,68	660.000,00			4.443.397,68

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

**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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.949.246,15	18.140.381,80	17.949.246,15	17.949.246,15
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>17.949.246,15</b>	<b>18.140.381,80</b>	<b>17.949.246,15</b>	<b>17.949.246,15</b>

**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				
82.297,79	17.866.948,36			17.949.246,15
Cassa				
181.185,28	17.959.196,52			18.140.381,80

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
82.297,79	17.866.948,36			17.949.246,15

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
82.297,79	17.866.948,36			17.949.246,15

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

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

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

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

**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				

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

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

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
15	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.353.260,46	275.770,39	8.399.606,36	8.408.684,07
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>7.353.260,46</b>	<b>275.770,39</b>	<b>8.399.606,36</b>	<b>8.408.684,07</b>

**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				
7.353.260,46				7.353.260,46
Cassa				
275.770,39				275.770,39

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
8.399.606,36				8.399.606,36

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
8.408.684,07				8.408.684,07

**Missione: 50 Debito pubblico**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
16	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.956.642,82	12.467.135,12	909.699,16	909.699,16
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.956.642,82</b>	<b>12.467.135,12</b>	<b>909.699,16</b>	<b>909.699,16</b>

**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				
688.093,30			3.267.549,52	3.956.642,82
Cassa				
771.464,96			11.695.670,16	12.467.135,12

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
501.699,45			407.999,71	909.699,16

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
488.058,44			411.640,72	909.699,16

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	29.336.870,01	33.364.302,38	29.336.870,01	29.336.870,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>33.364.302,38</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>29.336.870,01</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			29.336.870,01	29.336.870,01
Cassa				
			33.364.302,38	33.364.302,38

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			29.336.870,01	29.336.870,01

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			29.336.870,01	29.336.870,01

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
18	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.215.791,38	14.707.118,37	8.415.791,38	8.415.791,38
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>12.215.791,38</b>	<b>14.707.118,37</b>	<b>8.415.791,38</b>	<b>8.415.791,38</b>

**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		
			12.215.791,38	12.215.791,38
		Cassa		
			14.707.118,37	14.707.118,37

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			8.415.791,38	8.415.791,38

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			8.415.791,38	8.415.791,38

## SEZIONE OPERATIVA

### 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	773.246,14	940.123,02	808.698,47	808.698,47
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>773.246,14</b>	<b>940.123,02</b>	<b>808.698,47</b>	<b>808.698,47</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	166.876,88	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	908.856,40	773.246,14	808.698,47	808.698,47
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>166.876,88</b>	Previsione di cassa	1.077.354,50	940.123,02		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	<b>908.856,40</b>	<b>773.246,14</b>	<b>808.698,47</b>	<b>808.698,47</b>
			Previsione di cassa	<b>1.077.354,50</b>	<b>940.123,02</b>		

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	904.334,86	1.049.177,73	680.434,48	680.434,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>904.334,86</b>	<b>1.049.177,73</b>	<b>680.434,48</b>	<b>680.434,48</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	91.072,40	Previsione di competenza	975.983,90	869.334,86	645.434,48	645.434,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.025.169,33	960.407,26		
2	Spese in conto capitale	53.770,47	Previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.213,47	88.770,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>144.842,87</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.010.983,90</b>	<b>904.334,86</b>	<b>680.434,48</b>	<b>680.434,48</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.137.382,80	1.049.177,73		

**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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200.000,00	200.150,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.150,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.086.963,58	1.375.357,02	713.171,93	707.735,23
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.286.963,58</b>	<b>1.575.507,02</b>	<b>913.171,93</b>	<b>907.735,23</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	288.543,44	Previsione di competenza	1.358.590,35	1.286.963,58	913.171,93	907.735,23
			di cui già impegnate		12.301,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.588.824,88	1.575.507,02		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>288.543,44</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.358.590,35</b>	<b>1.286.963,58</b>	<b>913.171,93</b>	<b>907.735,23</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>12.301,70</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.588.824,88</b>	<b>1.575.507,02</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	109.000,00	218.000,00	109.000,00	109.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>109.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	238.173,63	681.070,57	243.173,63	243.173,63
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>347.173,63</b>	<b>899.070,57</b>	<b>352.173,63</b>	<b>352.173,63</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	551.896,94	Previsione di competenza	346.339,39	347.173,63	352.173,63	352.173,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	781.396,52	899.070,57		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>551.896,94</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>346.339,39</b>	<b>347.173,63</b>	<b>352.173,63</b>	<b>352.173,63</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	781.396,52	899.070,57		

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	484.938,66	1.350.259,82	484.938,66	484.938,66
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>484.938,66</b>	<b>1.350.259,82</b>	<b>484.938,66</b>	<b>484.938,66</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	865.321,16	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	494.817,33	484.938,66	484.938,66
			Previsione di cassa	109.200,02		
			Previsione di cassa	1.219.397,85	1.350.259,82	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>865.321,16</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>494.817,33</b>	<b>484.938,66</b>	<b>484.938,66</b>
				<b>109.200,02</b>		
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.219.397,85</b>	<b>1.350.259,82</b>	

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.310.835,01	1.446.208,44	1.011.848,38	1.011.848,38
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.310.835,01</b>	<b>1.446.208,44</b>	<b>1.011.848,38</b>	<b>1.011.848,38</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	135.373,43	Previsione di competenza	1.580.517,91	1.310.835,01	1.011.848,38	1.011.848,38
			di cui già impegnate		23.331,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.716.599,48	1.446.208,44		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>135.373,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.580.517,91</b>	<b>1.310.835,01</b>	<b>1.011.848,38</b>	<b>1.011.848,38</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>23.331,54</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.716.599,48</b>	<b>1.446.208,44</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	386.802,80	422.466,51	387.542,56	387.542,56
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>386.802,80</b>	<b>422.466,51</b>	<b>387.542,56</b>	<b>387.542,56</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	35.663,71	383.738,14	386.802,80	387.542,56	387.542,56
				2.540,00	846,66	
			423.564,46	422.466,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.663,71</b>	<b>383.738,14</b>	<b>386.802,80</b>	<b>387.542,56</b>	<b>387.542,56</b>
				2.540,00	846,66	
			423.564,46	422.466,51		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

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

## Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	54.282,20	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>54.282,20</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.250.344,19	5.701.709,39	2.585.149,38	2.535.149,38
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.290.344,19</b>	<b>5.755.991,59</b>	<b>2.605.149,38</b>	<b>2.555.149,38</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.465.647,40	3.198.287,57	3.290.344,19	2.605.149,38	2.555.149,38
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	69.440,60	26.604,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.554.161,59	5.755.991,59	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.465.647,40</b>	<b>3.198.287,57</b>	<b>3.290.344,19</b>	<b>2.605.149,38</b>	<b>2.555.149,38</b>
			di cui già impegnate	69.440,60	26.604,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.554.161,59	5.755.991,59	

**Missione: 2 Giustizia**  
**Programma: 1 Uffici giudiziari**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	01-01-2018		No		

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.164.035,89	3.275.734,37	3.164.226,16	3.164.226,16
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.164.035,89</b>	<b>3.275.734,37</b>	<b>3.164.226,16</b>	<b>3.164.226,16</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.689,45	Previsione di competenza	145.388,94	109.035,89	109.226,16	109.226,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.542,27	111.725,34		
2	Spese in conto capitale	109.009,03	Previsione di competenza	3.059.388,38	3.055.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.105.567,55	3.164.009,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>111.698,48</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.204.777,32</b>	<b>3.164.035,89</b>	<b>3.164.226,16</b>	<b>3.164.226,16</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.252.109,82	3.275.734,37		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	01-01-2018		No		

## Entrate previste per la realizzazione del programma

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

## Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

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

## Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 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
3	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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.273.192,74	1.722.532,53	1.271.050,44	1.271.050,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.273.192,74</b>	<b>1.722.532,53</b>	<b>1.271.050,44</b>	<b>1.271.050,44</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	449.339,79	1.254.387,29	1.273.192,74	1.271.050,44	1.271.050,44
				13.842,20	1.342,00	
			1.611.017,89	1.722.532,53		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>449.339,79</b>	<b>1.254.387,29</b>	<b>1.273.192,74</b>	<b>1.271.050,44</b>	<b>1.271.050,44</b>
				13.842,20	1.342,00	
			1.611.017,89	1.722.532,53		

**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
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

## Entrate previste per la realizzazione del programma

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

## Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	167.047,55	187.030,46	163.163,08	163.163,08
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>167.047,55</b>	<b>187.030,46</b>	<b>163.163,08</b>	<b>163.163,08</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	10.522,91	Previsione di competenza	158.050,24	167.047,55	163.163,08	163.163,08
			di cui già impegnate		26.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.182,03	177.570,46		
2	Spese in conto capitale	9.460,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.460,00	9.460,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.982,91</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>158.050,24</b>	<b>167.047,55</b>	<b>163.163,08</b>	<b>163.163,08</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>26.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>186.642,03</b>	<b>187.030,46</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.009.642,00	1.106.631,83	1.009.642,00	1.009.642,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.009.642,00</b>	<b>1.106.631,83</b>	<b>1.009.642,00</b>	<b>1.009.642,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.435.435,99	6.652.718,87	6.435.435,99	6.435.435,99
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.445.077,99</b>	<b>7.759.350,70</b>	<b>7.445.077,99</b>	<b>7.445.077,99</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	34.261,94	Previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.568,78	45.761,94		
2	Spese in conto capitale	280.010,77	Previsione di competenza	6.603.577,99	7.433.577,99	7.433.577,99	7.433.577,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.810.285,50	7.713.588,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>314.272,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.615.077,99</b>	<b>7.445.077,99</b>	<b>7.445.077,99</b>	<b>7.445.077,99</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.852.854,28	7.759.350,70		

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

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

## Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

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

## Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

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

## Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	837.144,81	1.591.150,85	837.227,53	837.227,53
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>837.144,81</b>	<b>1.591.150,85</b>	<b>837.227,53</b>	<b>837.227,53</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	754.006,04	594.621,05	837.144,81	837.227,53	837.227,53
				520.631,51		
			1.235.361,27	1.591.150,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>754.006,04</b>	<b>594.621,05</b>	<b>837.144,81</b>	<b>837.227,53</b>	<b>837.227,53</b>
				520.631,51		
			1.235.361,27	1.591.150,85		

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

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

## Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

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

## Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 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
5	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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	294.716,39	479.793,18	305.407,00	305.407,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>294.716,39</b>	<b>479.793,18</b>	<b>305.407,00</b>	<b>305.407,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	185.076,79	Previsione di competenza	359.507,00	294.716,39	305.407,00	305.407,00
			di cui già impegnate		44.043,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	431.414,73	479.793,18		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>185.076,79</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>359.507,00</b>	<b>294.716,39</b>	<b>305.407,00</b>	<b>305.407,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>44.043,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>431.414,73</b>	<b>479.793,18</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.412,00	33.100,83	9.412,00	9.412,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.412,00</b>	<b>33.100,83</b>	<b>9.412,00</b>	<b>9.412,00</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.608,82	Previsione di competenza	9.412,00	9.412,00	9.412,00	9.412,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.520,75	23.020,82		
2	Spese in conto capitale	10.080,01	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.080,01	10.080,01		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.688,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.412,00</b>	<b>9.412,00</b>	<b>9.412,00</b>	<b>9.412,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.600,76	33.100,83		

**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
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 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
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 7 Turismo  
 Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.391,04	32.132,16	19.391,04	19.391,04
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>19.391,04</b>	<b>32.132,16</b>	<b>19.391,04</b>	<b>19.391,04</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.741,12	Previsione di competenza	21.391,04	19.391,04	19.391,04	19.391,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.741,12	32.132,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.741,12</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>21.391,04</b>	<b>19.391,04</b>	<b>19.391,04</b>	<b>19.391,04</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>29.741,12</b>	<b>32.132,16</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.873.127,00	2.905.393,68	2.873.127,00	2.873.127,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.873.127,00</b>	<b>2.905.393,68</b>	<b>2.873.127,00</b>	<b>2.873.127,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.564.531,51	18.940.409,71	12.973.920,79	12.973.920,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.437.658,51</b>	<b>21.845.803,39</b>	<b>15.847.047,79</b>	<b>15.847.047,79</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	978.311,85	Previsione di competenza	1.971.706,77	1.666.907,23	1.417.044,11	1.417.044,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.903.155,69	2.645.219,08		
2	Spese in conto capitale	2.429.833,03	Previsione di competenza	12.405.003,68	16.770.751,28	14.430.003,68	14.430.003,68
			di cui già impegnate		275.747,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.656.763,12	19.200.584,31		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.408.144,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.376.710,45</b>	<b>18.437.658,51</b>	<b>15.847.047,79</b>	<b>15.847.047,79</b>

		di cui già impegnate		275.747,60	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	17.559.918,81	21.845.803,39	

**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
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		102.258,47		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>102.258,47</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	102.258,47	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	102.258,47	102.258,47	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>102.258,47</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			Previsione di cassa	<b>102.258,47</b>	<b>102.258,47</b>	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

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

## Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.352.714,96	10.971.379,29	6.289.005,37	6.289.005,37
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.352.714,96</b>	<b>10.971.379,29</b>	<b>6.289.005,37</b>	<b>6.289.005,37</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.618.664,33	Previsione di competenza	6.350.488,14	6.352.714,96	6.289.005,37	6.289.005,37
			di cui già impegnate		30.940,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.514.307,09	10.971.379,29		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.618.664,33</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.350.488,14</b>	<b>6.352.714,96</b>	<b>6.289.005,37</b>	<b>6.289.005,37</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>30.940,99</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>10.514.307,09</b>	<b>10.971.379,29</b>		

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.595.020,17	4.758.138,00	2.596.648,86	2.596.648,86
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.595.020,17</b>	<b>4.758.138,00</b>	<b>2.596.648,86</b>	<b>2.596.648,86</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	563.819,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.833.984,24  14.200,00	1.815.822,85  14.200,00	1.817.451,54  1.817.451,54
2	Spese in conto capitale	1.599.298,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	779.197,32  779.197,32	779.197,32  779.197,32	779.197,32  779.197,32
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.163.117,83</b>	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.751.797,58  793.397,32	2.378.495,59  793.397,32	2.596.648,86  2.596.648,86
			Previsione di cassa	5.150.291,99	4.758.138,00	

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	177.550,20	254.429,79	62.626,78	62.626,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>177.550,20</b>	<b>254.429,79</b>	<b>62.626,78</b>	<b>62.626,78</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	18.014,19	Previsione di competenza	25.076,58	140.000,00	25.076,58
			di cui già impegnate		9.157,56	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	50.648,13	158.014,19	
2	Spese in conto capitale	58.865,40	Previsione di competenza	37.550,20	37.550,20	37.550,20
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	75.100,40	96.415,60	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>76.879,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>62.626,78</b>	<b>177.550,20</b>	<b>62.626,78</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.157,56</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>125.748,53</b>	<b>254.429,79</b>	

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

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

## Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

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

## Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 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
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	75.225,18	147.174,20	75.225,18	75.225,18
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>75.225,18</b>	<b>147.174,20</b>	<b>75.225,18</b>	<b>75.225,18</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	524.757,18	845.034,40	366.005,28	366.005,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>599.982,36</b>	<b>992.208,60</b>	<b>441.230,46</b>	<b>441.230,46</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	392.226,24	Previsione di competenza	267.044,86	325.426,83	166.674,93	166.674,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	640.986,41	717.653,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	274.555,53	274.555,53	274.555,53	274.555,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	274.555,53	274.555,53		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>392.226,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>541.600,39</b>	<b>599.982,36</b>	<b>441.230,46</b>	<b>441.230,46</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>915.541,94</b>	<b>992.208,60</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	583.780,46	726.145,57	601.508,81	601.508,81
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>583.780,46</b>	<b>726.145,57</b>	<b>601.508,81</b>	<b>601.508,81</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	142.365,11	Previsione di competenza	609.496,79	583.780,46	601.508,81	601.508,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	696.283,56	726.145,57		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>142.365,11</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>609.496,79</b>	<b>583.780,46</b>	<b>601.508,81</b>	<b>601.508,81</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>696.283,56</b>	<b>726.145,57</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	464.641,76	612.685,16	464.641,76	464.641,76
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>464.641,76</b>	<b>612.685,16</b>	<b>464.641,76</b>	<b>464.641,76</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	148.043,40	Previsione di competenza	440.000,00	464.641,76	464.641,76	464.641,76
			di cui già impegnate		160.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	570.550,60	612.685,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>148.043,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>440.000,00</b>	<b>464.641,76</b>	<b>464.641,76</b>	<b>464.641,76</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>160.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>570.550,60</b>	<b>612.685,16</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	85.306,86	50.000,00	50.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85.306,86</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	55.306,86	Previsione di competenza	60.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.918,20	85.306,86		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>55.306,86</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>81.918,20</b>	<b>85.306,86</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.162.831,57	4.623.734,39	2.190.021,69	2.190.021,69
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.162.831,57</b>	<b>4.623.734,39</b>	<b>2.190.021,69</b>	<b>2.190.021,69</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.460.902,82	Previsione di competenza	2.424.263,51	3.162.831,57	2.190.021,69	2.190.021,69
			di cui già impegnate		35.168,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.255.006,26	4.623.734,39		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.460.902,82</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.424.263,51</b>	<b>3.162.831,57</b>	<b>2.190.021,69</b>	<b>2.190.021,69</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>35.168,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.255.006,26</b>	<b>4.623.734,39</b>		

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	235.155,79	235.155,79	235.155,79	235.155,79
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>235.155,79</b>	<b>235.155,79</b>	<b>235.155,79</b>	<b>235.155,79</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.500,16	91.903,14	52.112,98	52.112,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>294.655,95</b>	<b>327.058,93</b>	<b>287.268,77</b>	<b>287.268,77</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	32.402,98	Previsione di competenza	294.288,77	294.655,95	287.268,77	287.268,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	294.828,77	327.058,93		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.402,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>294.288,77</b>	<b>294.655,95</b>	<b>287.268,77</b>	<b>287.268,77</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	294.828,77	327.058,93		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00	150,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
			<b>di cui già Impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>300,00</b>	<b>150,00</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.039.395,01	1.843.651,01	849.806,65	849.806,65
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.039.395,01</b>	<b>1.843.651,01</b>	<b>849.806,65</b>	<b>849.806,65</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	40.926,28	Previsione di competenza	214.603,35	189.395,01	189.806,65	189.806,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	238.384,82	230.321,29		
2	Spese in conto capitale	763.329,72	Previsione di competenza	660.000,00	850.000,00	660.000,00	660.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	899.893,84	1.613.329,72		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>804.256,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>874.603,35</b>	<b>1.039.395,01</b>	<b>849.806,65</b>	<b>849.806,65</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.138.278,66	1.843.651,01		

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.292.906,15	17.340.611,53	17.292.906,15	17.292.906,15
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>17.292.906,15</b>	<b>17.340.611,53</b>	<b>17.292.906,15</b>	<b>17.292.906,15</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	47.705,38	Previsione di competenza	25.957,79	25.957,79	25.957,79	25.957,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.184,28	73.663,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	17.266.948,36	17.266.948,36	17.266.948,36	17.266.948,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.266.948,36	17.266.948,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>47.705,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>17.292.906,15</b>	<b>17.292.906,15</b>	<b>17.292.906,15</b>	<b>17.292.906,15</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.336.132,64	17.340.611,53		

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
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	656.340,00	799.770,27	656.340,00	656.340,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>656.340,00</b>	<b>799.770,27</b>	<b>656.340,00</b>	<b>656.340,00</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	51.182,11	Previsione di competenza	55.340,00	56.340,00	56.340,00	56.340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.497,28	107.522,11		
2	Spese in conto capitale	92.248,16	Previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600.000,00	692.248,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>143.430,27</b>	Previsione di competenza	<b>655.340,00</b>	<b>656.340,00</b>	<b>656.340,00</b>	<b>656.340,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>707.497,28</b>	<b>799.770,27</b>		

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

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

## Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività****Programma: 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
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

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

## Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

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

## Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	205.591,41	275.770,39	264.890,29	273.968,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>205.591,41</b>	<b>275.770,39</b>	<b>264.890,29</b>	<b>273.968,00</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	97.729,56	205.591,41	264.890,29	273.968,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.126,20	275.770,39		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>97.729,56</b>	<b>205.591,41</b>	<b>264.890,29</b>	<b>273.968,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.126,20	275.770,39		

**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
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.127.669,05		8.134.716,07	8.134.716,07
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.127.669,05</b>		<b>8.134.716,07</b>	<b>8.134.716,07</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.153.310,47	7.127.669,05	8.134.716,07	8.134.716,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.153.310,47</b>	<b>7.127.669,05</b>	<b>8.134.716,07</b>	<b>8.134.716,07</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti  
 Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

## Entrate previste per la realizzazione del programma

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

## Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 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
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	689.093,30	771.464,96	501.699,45	498.058,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>689.093,30</b>	<b>771.464,96</b>	<b>501.699,45</b>	<b>498.058,44</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	82.371,66	Previsione di competenza	594.500,60	689.093,30	501.699,45	498.058,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	668.975,58	771.464,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>82.371,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>594.500,60</b>	<b>689.093,30</b>	<b>501.699,45</b>	<b>498.058,44</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	668.975,58	771.464,96		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.267.549,52	11.695.670,16	407.999,71	411.640,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.267.549,52</b>	<b>11.695.670,16</b>	<b>407.999,71</b>	<b>411.640,72</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti	8.428.120,64	Previsione di competenza	2.239.868,69	3.267.549,52	407.999,71	411.640,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.082.479,53	11.695.670,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.428.120,64</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.239.868,69</b>	<b>3.267.549,52</b>	<b>407.999,71</b>	<b>411.640,72</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.082.479,53	11.695.670,16		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.336.870,01	33.364.302,38	29.336.870,01	29.336.870,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>33.364.302,38</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>29.336.870,01</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.027.432,37	Previsione di competenza	31.309.682,51	29.336.870,01	29.336.870,01	29.336.870,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.220.355,93	33.364.302,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.027.432,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>31.309.682,51</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>29.336.870,01</b>	<b>29.336.870,01</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>35.220.355,93</b>	<b>33.364.302,38</b>		

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

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

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.215.791,38	14.707.118,37	8.415.791,38	8.415.791,38
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.215.791,38</b>	<b>14.707.118,37</b>	<b>8.415.791,38</b>	<b>8.415.791,38</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.491.326,99	Previsione di competenza	14.888.603,88	12.215.791,38	8.415.791,38	8.415.791,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.413.757,10	14.707.118,37		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.491.326,99</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.888.603,88</b>	<b>12.215.791,38</b>	<b>8.415.791,38</b>	<b>8.415.791,38</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.413.757,10	14.707.118,37		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI AVOLA

## INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

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

## Note

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

## Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEQP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

## Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

(Vedi Delibere di G.M. 56 del 17/03/2020 e Del. G.M. 105 del 14/07/2020)

## 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	9.069.393,38	8.283.433,99	7.337.617,97	7.332.181,27
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>9.069.393,38</b>	<b>8.283.433,99</b>	<b>7.337.617,97</b>	<b>7.332.181,27</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>9.069.393,38</b>	<b>8.283.433,99</b>	<b>7.337.617,97</b>	<b>7.332.181,27</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

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

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

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

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

**PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022.**

( Del.G.M 72 del 05/05/2020)

### **14. PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE**

(Del. G.M 124 del 17/08/2020)

### **15. PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTO BENI E SERVIZI**

(Del. G.M 71 del 05/05/2020)

### **16 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESE**

(Del G.M 31 del 19/02/2020)

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

In coerenza con le normative statali e/o regionali per emergenza sanitaria Covid-19 l'Ente ha adottato nel corso dell'esercizio finanziario 2020 i seguenti atti:

- Del. G.M 60 del 02/04/2020 avente ad oggetto " Presa atto ordinanza protezione civile n 658 /2020 per assegnazione contributo solidarietà alimentare emergenza Covid- 19" - variazione Bilancio Provvisorio;
- Del G. M 64 del 16/04/2020 avente ad oggetto " Presa atto di DG 304/2020 Risorse per emergenza Covid-19 – Famiglie Disagiate" - variazione Bilancio Provvisorio;
- Del G.m. 73 del 05/05/2020 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario residui A/P conto consuntivo 2019 con istituzione FPV – 2020";
- Del G.M 74 del 08/05/2020 avente ad oggetto "Contributi per servizi di sanificazione Emergenza Covid-19" - variazione Bilancio Provvisorio;
- Del G.M 103 del 13/07/2020 presa atto D.M 135/2020 Interventi potenziamento centri estivi diurni e servizi socio educativi per contrasto povertà – art 105 D.L 34 /2020 - variazione Bilancio Provvisorio;
- Del. G.M 118 del 05/08/2020 Spese protezione civile emergenza covid – 19 variazione Bilancio Provvisorio;
- Del G.M 85 del 01/06/20202 Autorizzazione rinegoziazione dei prestiti Circolare 1300/2020 Cassa DD.PP;
- Del G.M 98 del 30/06/2020 Richiesta anticipazione di liquidità estinzione debiti al 31/12/2019 – art 116 D.L. 34/2020 – in corso erogazione.

Avola, lì 17/08/2020.



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....