



COMUNE di MULLAZZO

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	14
2.1.4 Territorio	Pag.	16
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	17
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	21
2.2 Organismi gestionali	Pag.	22
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	23
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	26
3 Accordi di programma	Pag.	28
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	29
5 Funzioni su delega	Pag.	30
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	31
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	33
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	34
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	36
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	52
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	53
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	57
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	58
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	59
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	61
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	62

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	74
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	75
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	76
Stampa dettagli per missione	Pag.	77
10 Sezione operativa	Pag.	119
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	121
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	204
12 Spese per le risorse umane	Pag.	206
Valutazioni finali	Pag.	208

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).

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.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr.10 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, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- AMBIENTE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEI CENTRI
ABITATI
- TURISMO
- ATTIVITA' PRODUTTIVE-SVILUPPO ECONOMICO
- AREA ARTIGINALE INDUSTRIALE BOCEDA
- CULTURA
- SICUREZZA DEI CITTADINI
- SERVIZI AI CITTADINI
- POLITICHE PER LE FAMIGLIE
- POLITICHE GIOVANILI
- MULAZZO COMUNITA' APERTA

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale renderà al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Linee Programmatiche



Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica



Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato



Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

ANALISI DI CONTESTO

Comune di MULAZZO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.566
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.513
	di cui:	maschi	n.	1.241
		femmine	n.	1.272
	nuclei familiari		n.	1.208
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	2.513
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2017			n.	2.513
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	253
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	277
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	234
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.046
In età senile (oltre 65 anni)			n.	703

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,72 %
	2014	0,72 %
	2015	0,72 %
	2016	0,72 %
	2017	0,72 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,55 %
	2014	1,55 %
	2015	1,55 %
	2016	1,55 %
	2017	1,55 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	2,20 %
	Diploma	15,12 %
	Lic. Media	27,45 %
	Lic. Elementare	23,75 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	31,48 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il Comune di Mulazzo è rappresentato da nuclei abitativi estesi in parte sulla fascia collinare, da due frazioni a valle (Groppoli ed Arpiola) e da numerose case sparse. E' presente una forte componente anziana nella popolazione, sia residente dalla nascita che immigrata in età pensionabile. Permane una notevole presenza di stranieri inseriti nel tessuto sociale del Paese, a volte con buona integrazione, a volte con situazioni di disagio economico. Le recenti difficoltà economiche a livello nazionale e locale si sono però ripercosse con ancora maggiore intensità su tali cittadini, con conseguente perdita di lavoro.

I punti di aggregazione all'interno del paese sono costituiti in gran parte dalle varie Associazioni di volontariato:

-Venerabile Confraternita di Misericordia "San Martino" - Mulazzo

-Gruppo Donatori Sangue Fratres -Mulazzo

- Bambini nel Cuore - Arpiola ONLUS

-La Maestà di Montereccio

-Centro Giovanile ANSPI "San Giuseppe"

-Gruppo Fatima - Groppoli

-Gruppo "Cantamaggio"

-Pro loco Montereccio

-Petanque Pozzo

-Gruppo Alpini

-Gruppo Cantamaggio Castevoli

-Rugby Lunigiana

-Amici di Mulazzo

-Amici del Quarello

-Pro loco Mulazzo

-Amici di Parana

Nel Comune il numero dei residenti è in diminuzione nell'ultimo triennio, alla fine del 2018 risiedono 2398 persone, di cui 1188 maschi e 1210 femmine distribuite su 62,62 kmq con una densità abitativa pari a 38,29 abitanti per kmq.

Nel corso dell'anno 2018:

-sono stati iscritti 7 bimbi per nascita e 93 persone per immigrazione

-sono state cancellate 52 persone per morte e 76 per emigrazione.

Al 31/12/2018 i residenti con cittadinanza italiana sono 2188 ; quelli con cittadinanza straniera sono 210 e costituiscono il 8,75 % della popolazione totale.

Nel Comune di Mulazzo risiedono 221 ragazzi con età compresa fra 0 e 14 anni (9,2%); gli adulti compresi fra i 15 e 65 anni sono 1429 pari al 59 %; le persone oltre i 65 sono 748 pari al 31 % della popolazione;

La popolazione si distribuisce per il 66,63 % a fondovalle.

Nel corso del 2017 sono stati celebrati n.5 matrimoni: sono stati celebrati n. 4 in municipio, quelli religiosi sono stati n. 1

Le famiglie sono 1161.

La dimensione media si conferma intorno al valore di 2,0 componenti

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La crisi economica che da qualche anno sta colpendo molto le economie dei paesi europei e l'Italia in maniera particolare ha purtroppo significativi impatti negativi anche per l'economia del territorio di Mulazzo, con aziende in crisi o cessate ed il problema della disoccupazione in aumento. Si riporta in sintesi l'andamento dei principali settori economici ed i principali comparti produttivi locali.

Turismo

Il turismo è caratterizzato da un'offerta variegata che fa riferimento sia al settore alberghiero tradizionale costituita da: alberghi, affittacamere e agriturismi, che a quello extra alberghiero: B.& B. e affitti stagionali, e che trova nelle tipicità enogastronomiche, ambientali e naturalistiche i propri punti di forza e l'interesse del mercato.

Nel corso degli ultimi anni si registra un decremento della presenza media a testimonianza delle nuove tendenze del turismo moderno. e della minore capacità di spesa.

Le strutture ricettive presenti sono:

n. 3 alberghi

n. 7 ristoranti

n. 10 bar

n. 3 circoli

n. 6 agriturismi

n. 12 B&B

n. 2 residence

Agricoltura

L'attività agricola risente molto della morfologia del territorio prevalentemente di alta collina e di montagna.

Le aziende presenti sul territorio sono:

n. 16

Artigianato

Le aziende artigiane, fortemente radicate nel territorio, sono una parte essenziale del settore produttivo dell'economia locale e soddisfano in primo luogo la domanda indotta delle aziende ricettive, commerciali e dei privati cittadini. Al 31 dicembre 2012 l'Albo Artigiani della Camera di Commercio di Massa Carrara conta 255 imprese registrate con 652 addetti. Le imprese edili hanno manifestato segnali di difficoltà con flessione dei volumi d'affari e chiusura delle attività.

Commercio

Il commercio è forse il settore che in generale più di tutti gli altri ha sofferto negli ultimi anni la crisi, non solo per le congiunture negative, ma anche per i mutamenti legati ai differenti comportamenti dei consumatori nelle scelte di spesa. La crisi economica ha inciso pesantemente sulla capacità di spesa delle famiglie comprimendo i consumi del settore privato.

La rete commerciale mulazzese ha strutture commerciali piccole. Dai dati comunali, gli esercizi commerciali presenti nel Comune sono 16, particolarmente carenti le zone collinari e montane.

Il settore commercio su aree pubbliche sul locale mercato settimanale del martedì negli ultimi anni non si registrano presenze di operatori.

Il Comune ha rilasciato le seguenti autorizzazioni:

-per commercio itinerante n. 31

- per noleggio con conducente n. 3

I pubblici esercizi presenti sono :

esercizio di vicinato: alimentare n. 4
non alimentare n. 8
farmacia n. 1
distributore carburante n. 3
somministrazione alimenti e bevande: bar n. 9
ristoranti 4
bar/ ristoranti annessi agli alberghi n. 3

Industria

Nel comune di Mulazzo sono presenti n. 8 industrie.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		62,62
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	28,00
* Comunali	Km.	70,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	10,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Consiglio Comunale n. 19 del 22/06/2005
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Consiglio Comunale n. 18 del 14/06/2011
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	3	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	5	4	D.1	4	4
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	3	2	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	8	6	TOTALE	11	10

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	16
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	5	B	2	1
C	2	1	C	0	0
D	2	2	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	3	3	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	8	6
C	0	0	C	6	5
D	0	0	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	19	16

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	4	4	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	4	2	5° Collaboratore	3	1
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	2	0
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	5	5
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	7	3
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	4	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	5	5
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	21	15

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali eFinanziari	dott.ssa Maurella Marzorati
Responsabile Settore Ambiente e Territorio	geom. Marco Galeotti

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	46	posti n.	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
Scuole elementari	n.	84	posti n.	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
Scuole medie	n.	65	posti n.	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- mista				20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	hg.	2,00	n.	2	hg.	2,00	n.	2	hg.	2,00	n.	2	hg.	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	935		935	n.	935		935	n.	935		935	n.	935		
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	
Mezzi operativi	n.	10		10	n.	10		10	n.	10		10	n.	10		
Veicoli	n.	1		1	n.	1		1	n.	1		1	n.	1		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	17		17	n.	17		17	n.	17		17	n.	17		
Altre strutture (specificare)	n. 12 stampanti, n. 4 scanner, n. 1 plotter, n. 2 fotocopiatrici/stampanti in rete, n. 4 calcolatrici, n. 4 fax															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA	nr.1	832.927	832.927	832.927	832.927
Altro	nr.	0	0	0	0
		0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

-ERP spa -sito web: www.erp.ms.it

Gestione tecnica, amministrativa e contabile patrimonio di edilizia residenziale pubblica

Partecipazione dell'Ente: 0,97%

Durata dell'impegno: dal 29/03/2004- al 31/12/2050

Oneri complessivi: € 0,00

Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico: Consiglio direttivo formato da n. 5 componenti

-CAT spa (in liquidazione)-sito web: www.catspa.it

Gestione trasporto pubblico locale

Partecipazione dell'Ente: 0,0198%

-GAIA spa- sito web: www.gaia-spa.it

Gestione dei servizi idrici integrati

Partecipazione dell'Ente: 0,954

Durata dell'impegno: dal 22/10/2004- al 31/12/2050

Oneri complessivi: € 0,00

Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico: Consiglio direttivo formato da n. 5 componenti

-RETIAMBIENTE spa - no sito

Gestione integrata dei RU nell'ambito ottimale "Ato Toscana Costa"

Partecipazione dell'Ente: 0,33%

Durata dell'impegno: dal 16/11/2011- al 31/12/2050

Oneri complessivi: € 0,00

Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico: Consiglio direttivo formato da n. 13 Sindaci/Assessori dei Comuni

Nessun compenso previsto

Rappresentanti negli organi di governo: nessuno

Gli Enti pubblici vigilati sono i seguenti:

-Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa" : sito web: www.atotoscanacosta.it

Programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio integrato di RU sull'ambito di competenza con i territori delle Province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa.

Partecipazione dell'Ente: 0,36%

Durata dell'impegno: a tempo indeterminato

Oneri complessivi: € 2.387,71

Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico: Consiglio direttivo formato da n. 13 Sindaci/Assessori dei Comuni

Nessun compenso previsto

Rappresentanti negli organi di governo: Sindaco

-Autorità idrica toscana -Conferenza territoriale n. 1 Toscana Nord- sito web: www.autoritaidrica.toscana.it

Programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato

Partecipazione dell'Ente: 0.05%

Durata dell'impegno: dal 01/01/2012- a tempo indeterminato

Oneri complessivi: € 0,00

Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico: Consiglio direttivo formato da n. 11 Sindaci/Assessori dei Comuni

Nessun compenso previsto

Rappresentanti negli organi di governo: Sindaco

Società' ed organismi gestionali	%
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,970
GAIA spa	0,954
CAT spa	0,019
RETIAMBIENTE spa	0,330

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

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

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni: L'Amministrazione con atto di C.C. n.58 del 18/12/2018 ha approvato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 31/12/2017 .

Le partecipazioni societarie attualmente sono le seguenti:

-ERP spa - Gestione , locazione, costruzione e manutenzione di alloggi di edilizia pubblica e residenziale

Società totalmente pubblica-partecipazione diretta quota pari al 0,97% - Adesione con atto C.C. n. 54 del 30/11/2004

-CAT spa - Gestione trasporto pubblico locale

Holding di partecipazioni -partecipazione diretta quota pari al 0,1982% - Adesione con atto C.C. n. 72 del 29/12/1994

GAIA spa - Gestione del sistema idrico integrato

Società totalmente pubblica -partecipazione diretta quota pari al 0,79% - Adesione con atto C.C. n.39 del 28/09/2004

RETIAMBIENTE spa - Gestione integrato rifiuti urbani

Società mista a prevalenza pubblica -partecipazione diretta quota pari al 0,33%

I Consorzi sono i seguenti:

- AUTORITA' IDRICA TOSCANA
- AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI TOSCANA COSTA
- CONSORZIO DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE

I servizi gestiti in concessione sono i seguenti:

- Riscossione coattiva tributi-EQUITALIA CENTRO
- gestione gas metano- 2iRETE

Le convenzioni stipulate ai sensi art. 30 del D.Lgs. 267/2000 sono:

- Conferenza permanente dei Comuni del LODE Massa (ERP)
- Convenzione per gestione segreteria comunale con i Comuni di Bagnone e Comano

Unioni:

Il Comune di Mulazzo fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di Comuni montana Lunigiana", costituita in data 11/11/2011 per le seguenti funzioni: protezione civile , catasto, servizi in materia statistica.

Dal 01 gennaio 2015 il Comune ha conferito all'Unione le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
- polizia municipale e polizia amministrativa locale
- catasto , ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente
- servizi in materia statistica

Dal 1° gennaio 2018 il Comune di Mulazzo ha deliberato il recesso dall'Unione per la funzione di Polizia Municipale

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 2017	Anno 2016	Anno 2015
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	www.erp.ms.it	0,970	GESTIONE, LOCAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI ALLOGGI EDILIZIA PUBBLICA E RESIDENZIALE		0,00	0,00	0,00	0,00
GAIA spa	www.gaia.spa.it	0,954	GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
CAT spa	www.catspa.it	0,019	GESTIONE E PROGETTAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DAL 04/07/2013 LA SOCIETA' E' IN LIQUIDAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
RETIAMBIENTE spa		0,330	SERVIZIO GESTIONE INTEGRATO RIFIUTI URBANI	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

art.65 legge 448/1998 e s.m. e i. :Assegno nucleo familiare e assegno di maternità

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

legge 431/1998 : contributi acquisto libri di testo

legge 431/1998: sostegno accesso alle abitazioni in locazione

-

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 2019 / 2021 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 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,0	0,0	0,0	0,00			

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	LAVORI DI RIPRISTINO STRADA CASONI 1 LOTTO	2020	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	REGIONE TOSCANA
2	SISTEMAZIONE IDRAULICA E IDROGEOLOGICA FRAZIONE MONTEREGGIO	2020	250.000,00	0,00	250.000,00	REGIONE TOSCANA
3	RIQUALIFICAZIONE URBANA CON MESSA SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	2020	966.525,00	0,00	966.525,00	REGIONE TOSCANA
4	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO CASTELLO LUSUOLO	2020	300.000,00	0,00	300.000,00	REGIONE TOSCANA
5	LAVORI DI RIPRISTINO STRADA CASONI 2 LOTTO	2021	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	REGIONE TOSCANA

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.331.260,65	1.351.852,74	1.353.134,51	1.354.913,36	1.384.913,36	1.372.891,93	0,131
Contributi e trasferimenti correnti	215.867,29	133.218,76	99.688,64	63.009,54	63.009,54	63.009,54	- 36,793
Extratributarie	646.679,33	601.749,82	543.097,27	490.646,49	502.844,00	447.594,44	- 9,657
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.193.807,27	2.086.821,32	1.995.920,42	1.908.569,39	1.950.766,90	1.883.495,91	- 4,376
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	21.033,11	22.805,36	22.805,36	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.214.840,38	2.109.626,68	2.018.725,78	1.908.569,39	1.950.766,90	1.883.495,91	- 5,456
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	469.496,91	416.046,67	708.361,64	1.538.065,04	2.726.525,00	2.410.000,00	117,129
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	233.390,07	95.000,00	333.839,20	335.441,26	0,00	0,00	0,479
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	286.626,19	233.794,57	161.836,83	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	989.513,17	744.841,24	1.204.037,67	1.873.506,30	2.726.525,00	2.410.000,00	55,601
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.894.065,82	601.500,28	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.894.065,82	601.500,28	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.098.419,37	3.455.968,20	7.222.763,45	7.782.075,69	8.677.291,90	8.293.495,91	7,743

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.055.455,71	1.624.502,51	1.904.436,09	2.016.369,32	5,877
Contributi e trasferimenti correnti	307.196,76	80.360,81	204.807,99	68.880,54	- 66,368
Extratributarie	600.643,32	543.802,67	1.286.003,07	935.645,87	- 27,243
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.963.295,79	2.248.665,99	3.395.247,15	3.020.895,73	- 11,025
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.963.295,79	2.248.665,99	3.395.247,15	3.020.895,73	- 11,025
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	351.269,60	612.528,06	1.006.611,61	904.645,04	- 10,129
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	141.640,07	270.000,00	168.839,20	333.839,20	97,726
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	492.909,67	882.528,06	1.175.450,81	1.238.484,24	5,362
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.894.065,82	601.500,28	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.894.065,82	601.500,28	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.350.271,28	3.732.694,33	8.570.697,96	8.259.379,97	- 3,632

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.331.260,65	1.351.852,74	1.353.134,51	1.354.913,36	1.384.913,36	1.372.891,93	0,131

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.055.455,71	1.624.502,51	1.904.436,09	2.016.369,32	5,877

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
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
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE TRIBUTARIE

Imposta Unica comunale -IUC

L' art. , comma 639, L. n. 147/2013 -Legge di Stabilità 2014 ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale, che si compone dell'imposta municipale propria -IMU-, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili- TASI- e nella tassa rifiuti -TARI-, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

IMU-componente patrimoniale IUC

L' istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, istituita con gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e applicata dall'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011 n. 214, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014.

L'art. 1 commi 707 al 721 della Legge 27/12/2013 n. 147 hanno modificato il D.L. 201/2011 rendendo l'IMU, dall'anno 2014 non più un'imposta sperimentale ma dando assetto a regime definitivo.

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato l'imposta municipale propria (IMU):

-la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastale A/1, A/8 e A/9;

-l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e immobili merce;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento;

Con il D.L. 4/2015, convertito in legge 34/2015, sono stati rivisti i criteri di applicazione dell'IMU sui terreni agricoli in base all'altitudine ISTAT dei Comuni. Con le nuove regole tutti i terreni siti nel territorio di questo Comune sono esenti da imposta;

Le disposizioni e le aliquote attualmente in vigore sono:

-Regolamento deliberato dal C.C. con atto n.12 del 21/06/2014

-aliquote approvate con atto C.C. n. 56 del 28/12/2017 e precisamente:

1)ALIQUOTA 4,5 per mille : abitazione principale e relative pertinenze

2)ALIQUOTA 9,6 per mille: unità immobiliari cat. A e pertinenziali C/2, C/6 e C/7 non adibite dal proprietario come abitazione principale

3)ALIQUOTA 10,6 per mille: altre unità immobiliari cat. D/1, D/5, D/7, D/8 ed E

4) ALIQUOTA 8,6 per mille: tutti gli altri immobili

Si ricorda che le aliquote e le tariffe di imposta possono essere rideterminate a valere da inizio anno fino al termine fissato da normativa statale per l'approvazione del Bilancio, pertanto il Comune di Mulazzo si riserva di deliberare.

L'importo iscritto a Bilancio per il 2019/2021 è stato stimato in € 703.000,00 sulla base degli incassi dell'anno 2017 e la stima del 2018.

TASI-componente servizi indivisibili IUC

L'art.1, comma 669 Legge 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo

della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione. in ogni caso dei terreni agricoli.

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.

Ai sensi dell'art. 1 comma 677, Legge 147/2013, come novellato dall'art. 1, comma 679 della Legge 190/2014, anche per l'anno 2017, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima TASI non può eccedere il limite dell'1 per mille.

Le aliquote sono state deliberate con atto di Consiglio Comunale n.57 del 28/12/2017 e regolamento approvato con deliberazione n. 12 del 21/06/2014 .

Le aliquote TASI sono definite come segue:

-ALiquota 2 per mille: altri immobili

-ALiquota 1,5 per mille: abitazione principale e relative pertinenze

-ALiquota 1 per mille: unità immobiliari cat. A e pertinenze C/2, C/6, e C/7 non adibite ad abitazione principale.

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato l'attuale disciplina TASI prevedendo l'esenzione della TASI dell'abitazione principale il cui possesso o detenzione non rientra più nel presupposto impositivo del tributo. Rimane confermata la tassazione per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. L'importo iscritto a bilancio, decurtato dell'imposta sull'abitazione principale, è pari ad € 104.000,00.

Il ristoro del mancato gettito per i Comuni viene effettuato per il tramite del fondo di solidarietà comunale.

TARI-componente IUC

Ai fini della gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti il Comune di Mulazzo fa parte dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "Ambito Territoriale Ottimale -Toscana Costa".

Dal 01 gennaio 2015 l'Unione di Comuni Montana Lunigiana introita il gettito del ruolo della TARI, a compensazione del pagamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e versa al Comune la quota relativa alla copertura degli oneri indiretti individuati nel piano finanziario di approvazione delle tariffe. La previsione del trasferimento è stato stimato per l'anno 2019 in € 30.000,00

Le disposizioni e le tariffe attualmente in vigore sono:

-Regolamento deliberato dal C.C. con atto n. 12 del 21/06/2014

-Piano finanziario e tariffe del tributo servizio rifiuti deliberato con atto C.C. n. 59 del 28/12/2017

Si ricorda che le aliquote e le tariffe di imposta possono essere rideterminate a valere da inizio anno fino al termine fissato da normativa statale per l'approvazione del Bilancio, pertanto il Comune di Mulazzo si riserva di deliberare.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Altra entrata tributaria di rilievo è rappresentata dall'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con D.Lgs. n. 360/1998. Per il triennio 2019/2021 il Comune di Mulazzo riconfermerà l'aliquota dello 0,8, già approvata con atto C.C. n. 58 del 28/12/2017. La previsione d'entrata pari ad € 195.000,00, conforme, al dato 2016, in particolare è stata determinata sulla base dei dati messi a disposizione dal sistema informativo del Ministero delle Finanze sulla base delle dichiarazioni 2016 relative all'anno d'imposta 2015.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Restano confermate, per l'esercizio 2019, le aliquote e le tariffe relative alla Tassa sull'occupazione di aree e spazi pubblici. Il gettito è sostanzialmente stazionario, l'introito è stato previsto in € 7.000,00.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Restano confermate, per l'esercizio 2019, le aliquote e le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. L'introito relativo all'imposta sulla pubblicità è stato previsto in € 4.000,00.

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

Si prefigura il mantenimento del volume delle risorse complessivamente previsto nel pluriennale assestato 2019, 2020 e prospetticamente da assumersi anche per il 2021

Coerentemente le aliquote previste per il triennio 2019/2021 garantiscono il gettito iscritto in Bilancio in quanto applicate ad imponibili desunti dalle banche dati del Ministero dell'Interno e del Comune.

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

Funzionario Responsabile del servizio tributi, IMU: Maurella Marzorati

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	215.867,29	133.218,76	99.688,64	63.009,54	63.009,54	63.009,54	- 36,793

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	307.196,76	80.360,81	204.807,99	68.880,54	- 66,368

Trasferimenti

In conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011 già a partire dal 2011 sono stati soppressi i trasferimenti statali diretti a finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Il Fondo contributi sulle rate ammortamento dei mutui contratti per investimento, ora denominato "Contributo per gli interventi dei Comuni" è terminata nell'anno 2018.

Le risorse allocate al titolo I- tipologia fondi perequativi sono pari ad € 341.113,36

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

Le entrate iscritte in Bilancio sono state previste sulla base dell'andamento storico e di documentazione agli atti dell'Ente.

I contributi per funzioni delegate dalla Regione previsti, sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Sono previsti contributi a compensazione TARI dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana relativamente all'anno 2019 per circa 30mila euro

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	646.679,33	601.749,82	543.097,27	490.646,49	502.844,00	447.594,44	- 9,657

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	600.643,32	543.802,67	1.286.003,07	935.645,87	- 27,243

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia:*Entrate dalla vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*

-Categoria:*Vendita di beni:* Per l'esercizio 2019 l'importo complessivo ammonta ad € 62.000,00, rientrano in questa categoria i proventi distribuzione gas metano pari ad € 17.000,00 ed i proventi per pannelli fotovoltaici e proventi fontanello pari ad € 45.000,00

-Categoria:*entrate dalla vendita e erogazione servizi;* Per l'esercizio 2019 l'importo complessivo ammonta ad € 99.128,00 ,rientrano in questa categoria i proventi relativi alle prestazioni erogate dall'ente a fronte di richieste dei singoli cittadini. Le principali voci iscritte nel 2019, sostanzialmente invariate rispetto al 2018, sono:

I diritti di segreteria sono stimati in € 6.000,00 attraverso una stima prudenziale degli incassi del 2018.

I proventi della gestione della mensa scolastica ammontano ad € 38.000,00

I proventi della gestione della trasporto scolastico ammontano ad € 6.000,00

I proventi della gestione degli impianti sportivi sono previsti in € 2.000,00

I proventi della gestione di immobili sono previsti in € 2.000,00

I proventi della gestione del museo sono previsti in € 1.000,00

I proventi dei servizi cimiteriali sono previsti in € 35.000,00

I proventi per rilascio documenti sono previsti in € 2.000,00

I proventi per rilascio CIE sono previsti in € 6.928,00

Altri proventi per € 200,00

-Categoria : *Proventi derivanti dalla gestione di beni:* Per l'esercizio 2019 l'importo complessivo ammonta ad € 188.150,00 rientrano in questa categoria i proventi derivanti dai canoni di concessioni cimiteriali pari ad € 82.000,00, il sovracanone di grandi derivazioni acque pari ad € 51.000,00 , il canone di locazione Boceda pari ad € 10.800,00 e il sovracanone BIM pari ad € 44.350,00;

Tipologia : *Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*

-Categoria:*Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti :* Per l'esercizio 2019 l'importo complessivo ammonta ad €500, rientrano in questa categoria le sanzioni da codice della strada previsti per il 2019 in € 200,00 di cui €100,00 destinati al finanziamento di spese in c/capitale per manutenzione viabilità

Tipologia : *Interessi attivi:* Per l'esercizio 2019 l'importo complessivo ammonta ad €210,00

Tipologia: *Rimborsi ed altre entrate correnti:*

- Categoria :*Rimborsi in entrata :*Per l'esercizio 2019 l'importo complessivo ammonta ad € 56.171,00, rientrano in questa categoria il rimborso per personale comandato all'Unione di Comuni pari ad € 41.171,00 , il rimborso iva pari ad euro 15.000,00 .

- Categoria :*Altre entrate correnti :*Per l'esercizio 2019 l'importo complessivo ammonta ad € 84.487,49, rientrano in questa categoria il rimborso riconosciuto dall'ATO, unico gestore del servizio idrico integrato , sulle rate dei mutui pagate per le opere relative al servizio idrico per € 34.555,00 ed altri recuperi vari per € 49.932,49.

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:

E' intenzione , per il prossimo triennio, mantenere invariata la partecipazione degli utenti ai costi dei servizi, pertanto il gettito delle entrate derivanti dai servizi pubblici è stato previsto tenendo conto delle tariffe stabilite nell'anno 2019.

Le tariffe relative ai servizi a domanda individuale garantiscono la copertura del 36% dei costi dei servizi, come previsto dalla vigente normativa.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
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	469.496,91	416.046,67	708.361,64	1.538.065,04	2.726.525,00	2.410.000,00	117,129
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	233.390,07	95.000,00	333.839,20	335.441,26	0,00	0,00	0,479
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	702.886,98	511.046,67	1.042.200,84	1.873.506,30	2.726.525,00	2.410.000,00	79,764

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (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	351.269,60	612.528,06	1.006.611,61	904.645,04	- 10,129
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	141.640,07	270.000,00	168.839,20	333.839,20	97,726
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	492.909,67	882.528,06	1.175.450,81	1.238.484,24	5,362

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

Per il triennio 2019/2021 sono previste le seguenti entrate da trasferimenti in conto capitale dalla Regione/Stato:

-anno 2019

Il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 1 comma 107, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha comunicato con nota n. 0005693 del 12/01/2019 l'assegnazione al Comune di Mulazzo del contributo di € 50.000,00 destinato alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

La Regione Toscana ha comunicato il contributo di € 44.500,00 per il finanziamento delle somme urgenze a seguito danni calamità naturali.

L'Amministrazione Comunale ha partecipato a Bandi della Regione Toscana con i seguenti progetti:

- interventi relativi alla riqualificazione energetica di alcuni edifici comunali per un importo di € 1.677.206,30.

-manutenzione straordinaria stadio comunale di € 76.000,00

-acquisto bancarelle per il "centro commerciale naturale" di € 19.800,00

-anno 2020

per lavori di:

1)riqualificazione urbana e messa in sicurezza edifici proprietà comunale € 966.525,00

2)castello di Lusuolo-intervento adeguamento sismico € 300.000,00

3) ripristino strada provinciale dei Casoni 1° lotto € 1.200.000,00

4)sistemazione idraulica Montereccio € 250.000,00

-anno 2021

per lavori di:

--ripristino strada provinciale dei Casoni 2° lotto € 2.400.000,00

Sono state inoltre iscritte per il triennio 2019/2021, le seguenti entrate derivanti da oneri di urbanizzazione:

-anno 2019 € 25.000,00

-anno 2020 € 10.000,00

-anno 2021 € 10.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		149.883,85	145.464,47	137.632,85
(+) 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)		149.883,85	145.464,47	137.632,85

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	2.086.821,32	1.995.920,42	1.908.569,39

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	7,182	7,288	7,211

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	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	1.894.065,82	601.500,28	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE	1.894.065,82	601.500,28	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.894.065,82	601.500,28	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE	1.894.065,82	601.500,28	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000

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

L'importo previsto è pari ai 3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate nel conto consuntivo del penultimo anno precedente quello cui si riferisce l'anticipazione.

La giunta Comunale con atto n.90 del 21/11/2018 ha approvato "Anticipazione di Tesoreria anno 2019"

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
mensa scolastica	100.000,00	44.000,00	44,000
trasporto scolastico	90.000,00	7.000,00	7,777
illuminazione votiva	19.000,00	14.000,00	73,684
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	209.000,00	65.000,00	31,100

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
palazzo comunale	via della liberazione,10 loc. Arpiola		
edificio scolastico scuola materna ed elementare "Livio Galanti"	via della Liberazione 2/a localit Arpiola		
edificio scuola media "D.Alighieri"	via del Municipio,2 localit Arpiola		
edificio centro sociale "Cento fiori"	via della Repubblica, 49- localita' Arpiola		
palazzetto dello sport	piazza della gioventu' - localita' Arpiola		
palazzo "malaspina"	piazza A.Malaspina - Mulazzo		sede del museo "Centro di documentazione e studi Malaspiniani" gestito in convenzione con la "Fondazione Alessandro Malaspina Onlus per gli studi Malaspiniani" con atto G.C. n. 83/2014
campo sportivo "Calani"	localita' San Benedetto Groppoli		
Ex polverificio Boceda	Localit Boceda	11.618,56	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
sovracanoni di grandi derivazione acqua	50.241,93	63.849,81	112.315,16
concessione cimiteriali	85.000,00	80.000,00	80.000,00
locazione immobile Boceda	26.618,56	15.000,00	15.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	161.860,49	158.849,81	207.315,16

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		592.316,20			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.908.569,39 0,00	1.950.766,90 0,00	1.883.495,91 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.841.425,59 0,00 42.883,30	1.749.021,43 0,00 42.883,30	1.674.217,34 0,00 42.883,30
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		185.670,80 0,00 0,00	197.678,81 0,00 0,00	209.278,57 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-118.527,00	4.066,66	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		157.093,12 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		38.566,12	4.066,66	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.873.506,30	2.726.525,00	2.410.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	38.566,12	4.066,66	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.912.072,42 0,00	2.730.591,66 0,00	2.410.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	157.093,12		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-157.093,12	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI SUL PAREGGIO DI BILANCIO.

La legge di stabilità all'art. 1 comma 709 ha soppresso il Patto di Stabilità a decorrere dall'anno 2016 richiedendo agli Enti locali di conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e spese finali in termini di competenza. Il saldo di riferimento per il pareggio di bilancio è costituito dalle entrate finali ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e le spese finali ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio, tale saldo deve assumere un valore non negativo. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del pareggio.

Dal 1 gennaio 2017, con le modifiche apportate dalla legge n. 232 del 11/12/2016 (legge bilancio 2017), il fondo pluriennale di entrata e di spesa è stato introdotto per gli anni 2017/2019, dal 2020 rileva solo il fondo pluriennale derivante da entrate finali.

Permane l'esclusione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spesa rischi futuri dal saldo di competenza utile ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017- 2022 Tali linee saranno, 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:

- 1) AMBIENTE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEI CENTRI ABITATI
- 2) TURISMO
- 3) ATTIVITA' PRODUTTIVI-SVILUPPO ECONOMICO
- 4) AREA ARTIGIANALE INDUSTRIALE BOCEDA
- 5) CULTURA
- 6) SICUREZZA DEI CITTADINI
- 7) SERVIZI AI CITTADINI
- 8) POLITICHE PER LE FAMIGLIE
- 9) POLITICHE GIOVANILI
- 10) MULAZZO COMUNITA' APERTA

Codice	Descrizione
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione
102	Giustizia
103	Ordine pubblico e sicurezza
104	Istruzione e diritto allo studio
105	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
106	Politiche giovanili, sport e tempo libero
107	Turismo
108	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
109	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
110	Trasporti e diritto alla mobilità

111	Soccorso civile
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
113	Sviluppo economico e competitività
114	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
115	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
116	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
117	Fondi e accantonamenti
118	Debito pubblico
119	Anticipazioni finanziarie
120	Servizi per conto terzi
121	Servizi istituzionali, generali e di gestione
122	Giustizia
123	Ordine pubblico e sicurezza
124	Istruzione e diritto allo studio
125	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
126	Politiche giovanili, sport e tempo libero
127	Turismo
128	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
129	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
130	Trasporti e diritto alla mobilità
131	Soccorso civile
132	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
133	Sviluppo economico e competitività
134	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
135	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
136	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
137	Fondi e accantonamenti
138	Debito pubblico
139	Anticipazioni finanziarie
140	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di MULAZZO. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del quinquennio 2017/2022 , dovrebbero trovare completa attuazione nell'anno 2020.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021**

Linea programmatica: 101 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	in fase di attuazione
	Segreteria generale	in fase di attuazione
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	realizzata
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	in fase di realizzazione
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	realizzata
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 102 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 103 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	in fase di realizzazione
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 104 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	realizzata
	Altri ordini di istruzione	realizzata
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	realizzata
	Diritto allo studio	realizzata

Linea programmatica: 105 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 106 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 107 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	in fase di realizzazione
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 108 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	in fase di realizzazione
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	in fase di realizzazione
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 109 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	in fase di realizzazione
	Rifiuti	in fase di realizzazione
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	in fase di realizzazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 110 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	realizzato
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	in fase di realizzazione
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 111 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	realizzato
	Interventi a seguito di calamità naturali	

	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	
--	--	--

Linea programmatica: 112 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	realizzato
	Servizio necroscopico e cimiteriale	realizzato
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 113 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	in fase di realizzazione
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 114 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 115 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	in fase di realizzazione
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 116 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	realizzate
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 117 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	attuato
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	attuato
	Fondo riserva di cassa	attuato

Linea programmatica: 118 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 119 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 120 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

Linea programmatica: 121 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	in fase di attuazione
	Segreteria generale	in fase di attuazione
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	realizzata
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	in fase di realizzazione
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	realizzata
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 122 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 123 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	in fase di realizzazione

	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 124 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	realizzata
	Altri ordini di istruzione	realizzata
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	realizzata
	Diritto allo studio	realizzata

Linea programmatica: 125 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 126 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 127 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	in fase di realizzazione
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 128 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	in fase di realizzazione
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	in fase di realizzazione
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 129 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	in fase di realizzazione
	Rifiuti	in fase di realizzazione
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	in fase di realizzazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 130 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	realizzato
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	in fase di realizzazione
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 131 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	realizzato
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 132 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	realizzato
	Servizio necroscopico e cimiteriale	realizzato
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 133 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	in fase di realizzazione
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 134 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 135 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	in fase di realizzazione
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 136 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	realizzate
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 137 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	attuato
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	attuato
	Fondo riserva di cassa	attuato

Linea programmatica: 138 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 139 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 140 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	578.247,16	955.133,00	0,00	1.533.380,16	562.355,70	1.276.525,00	0,00	1.838.880,70	492.616,55	10.000,00	0,00	502.616,55
2	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3	123.838,00	4.066,66	0,00	127.904,66	85.808,00	4.066,66	0,00	89.874,66	86.078,00	0,00	0,00	86.078,00
4	155.162,65	408.737,76	0,00	563.900,41	153.940,34	0,00	0,00	153.940,34	142.571,69	0,00	0,00	142.571,69
5	41.580,13	0,00	0,00	41.580,13	36.399,74	0,00	0,00	36.399,74	36.210,73	0,00	0,00	36.210,73
6	36.823,56	485.635,00	0,00	522.458,56	36.761,37	0,00	0,00	36.761,37	36.696,66	0,00	0,00	36.696,66
7	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8	115.748,97	2.000,00	0,00	117.748,97	116.188,97	0,00	0,00	116.188,97	116.428,97	0,00	0,00	116.428,97
9	32.260,42	0,00	0,00	32.260,42	30.345,79	250.000,00	0,00	280.345,79	28.436,82	0,00	0,00	28.436,82
10	469.518,03	38.200,00	0,00	507.718,03	458.950,03	1.200.000,00	0,00	1.658.950,03	466.818,20	2.400.000,00	0,00	2.866.818,20
11	8.870,74	0,00	0,00	8.870,74	5.870,74	0,00	0,00	5.870,74	5.870,74	0,00	0,00	5.870,74
12	144.114,43	18.300,00	0,00	162.414,43	144.329,25	0,00	0,00	144.329,25	144.267,48	0,00	0,00	144.267,48
14	6.249,42	0,00	0,00	6.249,42	6.249,42	0,00	0,00	6.249,42	6.249,42	0,00	0,00	6.249,42
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	42.528,78	0,00	0,00	42.528,78	40.338,78	0,00	0,00	40.338,78	40.488,78	0,00	0,00	40.488,78
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	55.883,30	0,00	0,00	55.883,30	55.883,30	0,00	0,00	55.883,30	55.883,30	0,00	0,00	55.883,30
50	0,00	0,00	185.670,80	185.670,80	0,00	0,00	197.678,81	197.678,81	0,00	0,00	209.278,57	209.278,57
60	5.000,00	0,00	4.000.000,00	4.005.000,00	5.000,00	0,00	4.000.000,00	4.005.000,00	5.000,00	0,00	4.000.000,00	4.005.000,00
99	0,00	0,00	483.083,00	483.083,00	0,00	0,00	431.083,00	431.083,00	0,00	0,00	431.083,00	431.083,00
TOTALI:	1.841.425,59	1.912.072,42	4.668.753,80	8.422.251,81	1.749.021,43	2.730.591,66	4.628.761,81	9.108.374,90	1.674.217,34	2.410.000,00	4.640.361,57	8.724.578,91

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	636.917,96	1.007.368,16	0,00	1.644.286,12
2	600,00	0,00	0,00	600,00
3	478.673,34	4.066,66	0,00	482.740,00
4	175.731,41	182.798,76	0,00	358.530,17
5	54.731,77	0,00	0,00	54.731,77
6	43.299,78	195.800,00	0,00	239.099,78
7	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
8	133.630,46	4.065,10	0,00	137.695,56
9	36.251,46	0,00	0,00	36.251,46
10	787.960,86	341.391,01	0,00	1.129.351,87
11	9.570,74	0,00	0,00	9.570,74
12	228.525,47	68.300,00	0,00	296.825,47
14	6.499,42	0,00	0,00	6.499,42
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	45.112,28	0,00	0,00	45.112,28
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
50	0,00	0,00	236.570,80	236.570,80
60	5.000,00	0,00	4.000.000,00	4.005.000,00
99	0,00	0,00	517.538,55	517.538,55
TOTALI:	2.680.504,95	1.803.789,69	4.754.109,35	9.238.403,99

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No
121	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'Ente in una ottica di governance e patrimonaria e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Motivazione delle scelte:

La motivazione principale degli interventi previsti nella Missione 1 consiste nel perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea, quindi con i parametri di un Ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale.

Nel corso degli anni sono stati attivati strumenti di monitoraggio, controllo e correzione volti ad ottenere una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse economiche.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione e migliorare il livello di relazione tra Amministrazione e Cittadini tramite servizi di informazione .

Finalità da conseguire:

Nell'anno 2019 l'Ente, attraverso l'impiego delle più moderne tecniche organizzative, di programmazione e riorganizzazione di alcuni servizi, intende garantire un più efficiente funzionamento degli organi istituzionali, delle attività proprie della segreteria e dei servizi finanziari e tributari.

In particolare si prevede:

- semplificazione e trasparenza facendo ricorso all'automazione dei procedimenti amministrativi con interfacce web semplici e facili da utilizzare
- realizzazione di strumenti di comunicazione diretta con i cittadini per informarli di tutta l'attività svolta dall'amministrazione
- implementare e diffondere l'utilizzo degli attuali supporti comunicativi, quali il sistema ALLERT ed avviso via SMS, portale web ed i social;
- favorire l'attivazione di comitati nelle frazioni al fine di supportare l'amministrazione

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi: affari generali, gestione economico-finanziaria, servizi tributi, servizi tecnico-manutentivi e servizi demografici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle inventariate nell'inventario generale dell'Ente

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
102	Giustizia	Giustizia			No	No
122	Giustizia	Giustizia			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
103	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No
123	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione:

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.

L'Amministrazione dal 2012 fa parte dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana, pertanto l'attività di sicurezza è garantita dalla Struttura Unica di polizia Municipale .

L'Amministrazione Comunale con atto del Consiglio Comunale n. 36 del 28/09/2017 ha approvato il recesso dalla funzione associata di polizia municipale gestita dall'Unione Comuni Montana Lunigiana a far data dal 01 Gennaio 2018.

Con l'ausilio di un moderno impianto di videosorveglianza, di imminente attivazione, l'attività collegata alla missione sarà più incisiva.

Finalità da conseguire:

Gli obiettivi dell'Amministrazione sono i seguenti:

- Incremento dell'illuminazione pubblica e video sorveglianza
- installazione di pannelli informativi a messaggio variabile per comunicazioni ai cittadini
- implementazione della segnaletica orizzontale e verticale
- realizzazione di aree a velocità ridotta V20/V30 nelle aree residenziali
- sistemi di controllo non repressivo per la riduzione della velocità nei centri abitati
- individuazione di aree specifiche adibite all'atterraggio dell'elisoccorso per garantire un intervento efficace in ogni frazione
- creazione di una zona di atterraggio notturno dell'elisoccorso nelle aree più popolate

Risorse umane da impiegare:

Il personale impiegato nella missione è di n. 3 vigili ubani .

Risorse strumentali da utilizzare:

Autovettura attrezzata di proprietà del Comune.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
104	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No
124	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione:

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica.

Motivazione delle scelte:

Si prevede di confermare i diversi interventi per il diritto allo studio, in conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. In particolare mantenendo gli attuali servizi integrativi scolastici:

prolungamento dell'orario scolastico per le scuole primarie e dell'infanzia, servizio di refezione, servizio di trasporto, anche eventualmente personalizzato per studenti diversamente abili, contributi per acquisto libri di testo e borse di studio.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione .

Finalità da conseguire:

Nell'anno 2019 l'Ente intende garantire e mantenere :

-gli attuali livelli dei servizi nell'ambito della missione di che trattasi

-buono stato di conservazione degli edifici e degli impianti , attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi scolastici e a quelli tecnici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle inventariate nell'inventario generale dell'Ente

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
105	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No
125	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:

La missione è afferente alla valorizzazione del Castello di Lusuolo, dei Musei e la promozione delle sue manifestazioni culturali e ricreative.

Motivazione delle scelte:

La motivazione principale degli interventi previsti nella Missione consiste nel recupero e rilancio del patrimonio storico e culturale del territorio, promuovendo una nuova cultura dell'accoglienza.

Finalità da conseguire:

Gli obiettivi dell'Amministrazione sono i seguenti:

- prosecuzione degli eventi culturali di rilievo regionale ed internazionale
- stesura di un piano generale della cultura e censimento di tutte le emergenze e risorse culturali
- potenziamento delle attività legate alle nostre identità culturali: libro, Malaspina, Brignole-Sale, folclore, Dante in Lunigiana, Castelli e Borghi
- istituzione di un centro di documentazione della tradizione del maggio.

Nell'anno 2019 l'Ente intende garantire e mantenere:

- fruibilità al pubblico del Castello di Lusuolo sede del "Museo dell'Emigrazione della Gente di Toscana" e del palazzo Malaspina sede del Centro Studi Malaspiniani
- organizzazione eventi di carattere culturale:

1) 3° edizione "Silent Book" nei mesi da marzo ad agosto

2) 11° edizione "Festa del Libro" nel mese di Agosto

A tal fine vengono mantenute le seguenti adesioni:

- progetto "Booktowns europeo" scambi culturali e gemellaggio con altre realtà europee per stimolare, sostenere e rivalutare il territorio rurale utilizzando il circuito turistico legato al libro di seconda mano
- Associazione "IBBY" per promuovere la lettura nei giovani

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio attività culturali

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle inventariate nell'inventario generale dell'Ente

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
106	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No
126	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati.

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione intende continuare la collaborazione con le Associazioni sportive, affinché la pratica dello sport sia intesa come formazione dell'individuo tramite il benessere fisico e come occasione di socializzazione e di crescita della collettività all'interno della società.

Finalità da conseguire:

Gli obiettivi dell'Amministrazione sono i seguenti:

- realizzazione di spazi gioco e ricreativi attrezzati per i ragazzi
- incentivare i giovani alla vita amministrativa creando una consulta dei giovani in collaborazione con le scuole
- attivazione del Consiglio Comunale dei giovani
- sviluppo e sostegno alle attività ludico ricreative per giovani quali campus estate ragazzi, attività musicali...
- creazione di uno sportello dedicato alle offerte di lavoro a servizio dei giovani

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi tecnici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi sportivi ed elencate nell'inventario generale dell'Ente.

Investimento:

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
107	Turismo	Turismo			No	No
127	Turismo	Turismo			No	No

Descrizione della missione:

La Missione comprende le attività nel campo turistico, la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico in grado di rafforzare l'immagine complessiva del territorio, garantendo capacità di attrazione di flussi di domanda ai fini residenziali e turistico-commerciali.

Motivazione delle scelte:

La valorizzazione, la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio.

Finalità da conseguire:

Gli obiettivi dell'Amministrazione sono i seguenti:

- implementazione dei servizi e delle infrastrutture a servizio dei turisti e delle strutture commerciali e turistiche
- valorizzazione del turismo ecologico con installazione di colonnine per la ricarica elettrica
- realizzazione di una vetrina della comunità contenente tutta l'offerta turistico-ricettiva presso il palazzo comunale e punto- info
- implementazione delle aree wifi free per i turisti-cittadini
- predisposizione di un piano strategico del turismo
- nuova cartellonistica stradale turistica
- realizzazione di materiale di promozione coordinato con associazioni locali e strutture
- sostegno e sviluppo all'utilizzo delle abitazioni nei borghi per l'ospitalità turistica
- completamento del percorso Mulazzo città Slow

Verrà realizzato nel mese di agosto il tradizionale evento enogastronomico del Bancarel vino, che richiama l'attenzione dalle Regioni vicine, con il coinvolgimento di associazioni, volontari e operatori economici locali, per dare sempre maggiore visibilità alle risorse naturali, economiche e culturali di Mulazzo.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio culturale e tecnico nonché risorse aggiuntive

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
108	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No
128	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende le attività ed i servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'arredo urbano e la manutenzione ed il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti.

Motivazione delle scelte:

La struttura si occupa di tutti gli adempimenti inerenti all'utenza, l'istruzione delle pratiche edilizie e la prevenzione e il controllo dell'attività edilizia.

Finalità da conseguire:

Gli obiettivi dell'Amministrazione sono i seguenti:

- implementazione dell'eco-efficientamento energetico
- implementare le aree a verde pubblico
- tutelare la biodiversità del territorio
- prosecuzione dell'opera di abbellimento, manutenzione ed abbattimento delle barriere architettoniche
- creazione di maggiori spazi collettivi
- sostenere ed incentivare le esperienze di affidamento alle comunità locali in forma associata di zone pubbliche attrezzate o di aree verde pubblico

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio urbanistico

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle inventariate nell'inventario generale dell'Ente

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
109	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No
129	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. La fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Le funzioni attribuite all'Ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell' ambiente.

La gestione del servizio di smaltimento rifiuti urbani è esercitata dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana.

La gestione del servizio idrico integrato è esercitata dalla Società Gaia spa

Motivazione delle scelte:

L' Amministrazione comunale continuerà, per la gestione dei rifiuti, l'attività di raccolta differenziata tramite il progetto " porta a porta" al fine di ottimizzare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Finalità da conseguire:

- Gli obiettivi dell'Amministrazione sono i seguenti:
- promuovere la strategia del rifiuto zero, con la progressiva riduzione dei costi
 - incentivare il riuso , il riutilizzo e la raccolta differenziata
 - sensibilizzazione al decoro urbano
 - implementazione delle opere di prevenzione da rischi idrogeologici

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio tecnico ed urbanistico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati al punto precedente ed elencate nell'inventario generale dell'Ente

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
110	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No
130	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Descrizione della missione:

La Missione comprende delle attività inerenti il campo della viabilità, dei trasporti e riguardano anche l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente.

Dal 2013 l'Ente ha trasferito la funzione relativa al servizio di illuminazione pubblica all'Unione di Comuni Montana Lunigiana

Motivazione delle scelte:

La motivazione principale degli interventi previsti consiste nel perseguimento di migliorare la sicurezza stradale.

Finalità da conseguire:

Nell'anno 2019 non sono previsti interventi

Nell'anno 2020 sono previsti i seguenti interventi:

--sistemazione idraulica e idrogeologica frazione Montereaggio e fosso del Frantoio

-manutenzione strada dei Casoni primo lotto

-adeguamento sismico castello di Lusuolo

-riqualificazione urbana e messa in sicurezza edifici comunali

Nell'anno 2021 sono previsti i seguenti interventi:

-manutenzione strada casoni secondo lotto

Investimenti:

Gli investimenti previsti nel settore viabilità riguardano i seguenti lavori pubblici:

--ripristino strada provinciale dei Casoni	€ 3.600.000,00
-sistemazione adeguamento sismico Castello Lusuolo	€ 300.000,00
-riqualificazione urbana e messa sicurezza edifici comunali	€ 966.525,00
-sistemazione idraulica Montereaggio	€ 250.000,00

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi tecnici e urbanistici

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle elencate nell'inventario generale dell'Ente

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
111	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No
131	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Descrizione della missione:

La Missione comprende il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali.

La presenza di rischi naturali o ambientali produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti.

L'attività di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi è stata trasferita dal 2013 all'Unione di Comuni Montana Lunigiana.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No
132	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende le attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio. I servizi assistenziali continuano ad essere garantiti in ambito locale dalla Società della Salute spa, di cui il Comune fa parte e per cui versa una quota annua riferita al numero degli abitanti residenti.

La società, di cui l'ente fa parte, amministra il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Rientrano in questa Missione la gestione dei cimiteri comunali.

Motivazione delle scelte:

L'amministrazione ha l'obiettivo di rendere confortevole il proprio ambiente, qualificare e migliorare i servizi sociali.

Finalità da conseguire:

Gli obiettivi dell'Amministrazione sono i seguenti:

- aiutare e sostenere tutti coloro che si troveranno in difficoltà con strumenti propri e attraverso un patto con tutte le associazioni sociali
- rafforzare i servizi alle famiglie mettendo in rete tutti i servizi
- integrazione servizi sociali con piccoli servizi quali: consegna a domicilio farmaci, trasporto sociale ecc...
- implementare i servizi disponibili presso il nuovo ambulatorio di Arpiola
- attivare baratto amministrativo con sconto fiscale
- istituire un punto della solidarietà presso il centro sociale, dove distribuire generi vari di prima necessità ai cittadini in difficoltà
- incrementare le politiche di coinvolgimento della popolazione con corsi di aggiornamento su tematiche interdisciplinari in grado di superare il digital-divide, esclusioni sociali...

Le attività sociali continueranno ad essere supportate da personale degli Affari generali che presterà consulenza e aiuto alle persone anziane e alle persone in situazione di difficoltà o disagio nel risolvere situazioni che si presentano nella quotidianità del vivere sociale.

Garantire la fruibilità del Centro sociale "Cento Fiori" a chi ne fa richiesta.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi affari generali e ufficio tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle elencate nell'inventario generale dell'Ente

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
113	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No
133	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Descrizione della missione:

La Missione comprende le attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo del territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

La competenza delle procedure in materia del commercio sono attribuite allo Sportello Unico delle Attività Produttive-SUAP- , tale funzione è stata trasferita dal 2013 all'Unione di Comuni Montana Lunigiana.

Motivazione delle scelte:

Promuovere e valorizzare i servizi per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico del territorio

Necessità di intensificare i rapporti con imprenditori per meglio comprendere i mutamenti e le diverse esigenze territoriali al fine di perseguire per quanto possibile uno sviluppo economico

L'Amministrazione ha aderito nel corso 2015 all'Associazione CITTASLOW per la valorizzazione e la genuinità dei prodotti locali

Finalità da conseguire:

Gli obiettivi dell'Amministrazione sono i seguenti:

- favorire la riapertura di attività commerciali, artigianali e produttive all'interno dei centri storici
- salvaguardare le attività agricole
- incentivare protocolli che diffondano la cultura del KM 0 favorendo la realizzazione di filiere produttive
- favorire l'utilizzo di terreni agricoli incolti ed abbandonati
- attivare convenzioni e collaborazione con Enti ed Università per lo sviluppo sostenibile e/o la valorizzazione delle nostre peculiarità
- sostenere le imprese locali con attività di informazione e sensibilizzazione su agevolazioni disponibili per l'insediamento sul territorio Mulazzese o sull'utilizzo dei siti per il coworking e delle aree artigianali ed industriali disponibili
- rilancio industriale per Boceda
- sviluppo cittadina dei motori

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
114	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No
134	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

Descrizione della missione:

La Missione comprende le politiche attive di sostegno e promozione all'occupazione e all'inserimento nel mercato del lavoro. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
115	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No
135	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

Descrizione della missione:

La Missione comprende il settore agricolo, le azioni di promozione e sviluppo indirizzate a tale ambito. Rientrano in questa missione le spese per assistenza zoiiatrica.

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione ha aderito all'Associazione Nazionale "Le città del Miele" per valorizzare e tutelare la produzione del miele quale prodotto tipico locale

Finalità da conseguire:

Gli obiettivi dell'Amministrazione sono i seguenti:

- favorire l'utilizzo dei terreni agricoli incolti ed abbandonati
- incentivare protocolli che diffondano la cultura del KM 0
- sostenere ed incentivare la produzione ed in alcuni casi il suo riavvio produttivo
- salvaguardare le attività agricole.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio agricoltura

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle elencate nell'inventario generale dell'Ente

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
116	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No
136	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

Descrizione della missione:

La Missione comprende la programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche del territorio, nell'ambito del quadro normativo ed istituzionale comunitario e statale.

Motivazione delle scelte:

Incentiva l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Finalità da conseguire:

Implementazione dell'eco-efficiamento energetico

Risorse strumentali da utilizzare:

Il Comune continuerà a beneficiare dei proventi derivanti dalla gestione dell'impianto fotovoltaico realizzato sull'edificio scolastico e della centrale di biomasse

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
117	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No
137	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Descrizione della missione:

La Missione dal contenuto prettamente contabile è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste pari ad € 13.000,00, al fondo svalutazione crediti di dubbia e difficile esigibilità pari ad € 42.833,30 determinati in base ai vincoli previsti dalla norma. .

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
118	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No
138	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

Descrizione della missione:

La Missione comprende il pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'Ente.

Motivazione delle scelte:

L'importo delle quote capitale dei mutui in ammortamento comprende l'ammontare delle quote capitale residue dei mutui in essere alla data odierna e in ammortamento al 01/01/2019.

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
119	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No
139	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Descrizione della missione:

La Missione comprende le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di Credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Motivazione delle scelte:

La tempistica prevista per gli incassi delle imposte e tasse comunali che portano gran parte delle entrate a realizzarsi a partire dalla seconda metà dell'anno e il ritardo con cui vengono sempre erogate le somme da parte del Governo centrale determinano ogni anno il ricorso ad anticipazione di tesoreria

Finalità da conseguire:

Contenere il ricorso all'anticipazione di tesoreria .

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
120	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No
140	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

Descrizione della missione:

La Missione comprende le spese effettuate per conto terzi e le partite di giro. Le partite di giro sono poste neutre utilizzate in contabilità per evidenziare somme in entrata ed uscita, per le quali l'Ente risulta essere unicamente il soggetto che fa da intermediario.

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

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		
121	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.620,00	38.042,67	28.620,00	28.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.620,00	38.042,67	28.620,00	28.620,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.395,48	Previsione di competenza	30.375,20	28.620,00	28.620,00	28.620,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.066,74	38.042,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.395,48	Previsione di competenza	30.375,20	28.620,00	28.620,00	28.620,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.066,74	38.042,67		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		
121	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	218.811,46	235.500,19	218.861,46	167.389,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	218.811,46	235.500,19	218.861,46	167.389,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	22.378,07	233.415,07	218.811,46	218.861,46	167.389,21
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	290.380,84	235.500,19	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.378,07	233.415,07	218.811,46	218.861,46	167.389,21
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	290.380,84	235.500,19	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		
121	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.820,00	68.469,44	64.930,00	64.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.820,00	68.469,44	64.930,00	64.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.905,64	56.109,00	66.820,00	64.930,00	64.220,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	57.875,91	68.469,44	
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.905,64	56.109,00	66.820,00	64.930,00	64.220,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	57.875,91	68.469,44	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		
121	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.788,92	61.326,52	51.868,92	52.058,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.788,92	61.326,52	51.868,92	52.058,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.588,91	65.871,34	58.788,92	51.868,92	52.058,92
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	77.803,65	61.326,52	
2	Spese in conto capitale					
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.588,91	65.871,34	58.788,92	51.868,92	52.058,92
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	77.803,65	61.326,52	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		
121	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	982.161,48	1.050.694,94	1.303.552,02	35.665,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	982.161,48	1.050.694,94	1.303.552,02	35.665,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	16.945,94	42.118,18	28.528,48	27.027,02	25.665,12
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	60.236,18	44.826,78	
2	Spese in conto capitale	337.070,24	419.381,62	953.633,00	1.276.525,00	10.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	306.108,55	1.005.868,16	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	354.016,18	461.499,80	982.161,48	1.303.552,02	35.665,12
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	366.344,73	1.050.694,94	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		
121	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.400,32	69.380,32	65.560,32	65.670,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.400,32	69.380,32	65.560,32	65.670,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.845,45	68.587,32	68.400,32	65.560,32	65.670,32
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	75.272,45	69.380,32	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.845,45	68.587,32	68.400,32	65.560,32	65.670,32
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	75.272,45	69.380,32	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		
121	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.953,31	72.579,76	69.543,31	69.723,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.953,31	72.579,76	69.543,31	69.723,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.477,33	70.755,75	69.453,31	69.543,31	69.723,31
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	72.745,74	71.079,76	
2	Spese in conto capitale			1.500,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.477,33	70.755,75	70.953,31	69.543,31	69.723,31
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	72.745,74	72.579,76	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		
121	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		
121	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.310,00	13.555,00	19.430,00	2.755,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.310,00	13.555,00	19.430,00	2.755,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.502,31	3.888,00	22.310,00	19.430,00	2.755,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.112,73	13.555,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.502,31	3.888,00	22.310,00	19.430,00	2.755,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.112,73	13.555,00	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		
121	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.514,67	34.737,28	16.514,67	16.514,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.514,67	34.737,28	16.514,67	16.514,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.222,61	41.950,28	16.514,67	16.514,67	16.514,67
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	48.737,01	34.737,28	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.222,61	41.950,28	16.514,67	16.514,67	16.514,67
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	48.737,01	34.737,28	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
102	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari		No		
122	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600,00	600,00	600,00	600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600,00	600,00	600,00	600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		600,00	600,00	600,00	600,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.108,27	600,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.108,27	600,00	

Missione: 2 Giustizia

Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
102	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi		No		
122	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 2 Giustizia

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
102	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		
122	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		
123	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	121.642,00	476.477,34	83.612,00	83.882,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	121.642,00	476.477,34	83.612,00	83.882,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	357.083,49	120.202,00	121.642,00	83.612,00	83.882,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	305.553,15	476.477,34	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	357.083,49	Previsione di competenza	120.202,00	121.642,00	83.612,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	305.553,15	476.477,34	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		
123	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.262,66	6.262,66	6.262,66	2.196,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.262,66	6.262,66	6.262,66	2.196,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.196,00	2.196,00	2.196,00
			Previsione di cassa	2.196,00	2.196,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.116,66	4.066,66	4.066,66
			Previsione di cassa	7.116,66	4.066,66	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	9.312,66	6.262,66	2.196,00
			Previsione di cassa	9.312,66	6.262,66	

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		
123	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		
124	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	423.866,62	203.028,36	14.601,98	14.044,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	423.866,62	203.028,36	14.601,98	14.044,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.100,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.725,95	15.128,86	14.601,98
			Previsione di cassa	25.725,95	20.229,60	
2	Spese in conto capitale	11.369,65	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	13.247,65	408.737,76	
			Previsione di cassa	25.746,91	182.798,76	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.470,39	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	28.973,60	423.866,62	14.601,98
			Previsione di cassa	51.472,86	203.028,36	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		
124	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.749,89	59.998,13	50.604,46	49.793,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.749,89	59.998,13	50.604,46	49.793,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.248,24	51.948,97	52.749,89	50.604,46	49.793,24
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	71.606,51	59.998,13	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.248,24	51.948,97	52.749,89	50.604,46	49.793,24
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	71.606,51	59.998,13	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		
124	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		
124	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		
124	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		
124	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	82.683,90	90.903,68	84.133,90	74.133,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.683,90	90.903,68	84.133,90	74.133,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	16.679,33	69.682,54	82.683,90	84.133,90	74.133,90
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	78.857,72	90.903,68	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.679,33	69.682,54	82.683,90	84.133,90	74.133,90
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	78.857,72	90.903,68	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		
124	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.050,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.050,00	4.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.050,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.050,00	4.600,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		
125	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.360,00	21.206,98	15.360,00	15.360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.360,00	21.206,98	15.360,00	15.360,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.846,98	15.355,44	15.360,00	15.360,00	15.360,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	31.836,79	21.206,98	
2	Spese in conto capitale					
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.846,98	15.355,44	15.360,00	15.360,00	15.360,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	31.836,79	21.206,98	

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		
125	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.220,13	33.524,79	21.039,74	20.850,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.220,13	33.524,79	21.039,74	20.850,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.804,66	36.275,44	26.220,13	21.039,74	20.850,73
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	45.996,96	33.524,79	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.804,66	36.275,44	26.220,13	21.039,74	20.850,73
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	45.996,96	33.524,79	

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	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)		No		
125	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		
126	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	522.458,56	239.099,78	36.761,37	36.696,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	522.458,56	239.099,78	36.761,37	36.696,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.273,28	34.089,46	36.823,56	36.761,37	36.696,66
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	55.655,91	43.299,78	
2	Spese in conto capitale	3.130,98		485.635,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	71.714,01	195.800,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.404,26	34.089,46	522.458,56	36.761,37	36.696,66
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	127.369,92	239.099,78	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		
126	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	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)		No		
126	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		
127	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		52.500,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	54.650,75	25.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	52.500,00	25.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	54.650,75	25.000,00	

Missione: 7 Turismo

Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		
127	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		
128	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.748,97	133.695,56	112.188,97	112.428,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.748,97	133.695,56	112.188,97	112.428,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	19.041,39	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	114.825,02	111.748,97	112.188,97
			Previsione di cassa	135.480,31	129.630,46	
2	Spese in conto capitale	2.065,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.000,00		
			Previsione di cassa	2.065,10	4.065,10	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.106,49	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	114.825,02	113.748,97	112.188,97
			Previsione di cassa	137.545,41	133.695,56	

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		
128	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		3.110,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.388,00	4.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.110,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.388,00	4.000,00	

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	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)		No		
128	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		
129	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			250.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			250.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			250.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			250.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		
129	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.031,69			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.031,69			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.031,69			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.031,69			

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

Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		
129	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		2.732,42	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.732,42	2.800,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.732,42	2.800,00	2.800,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.732,42	2.800,00	

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		
129	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.293,26	29.284,30	24.378,63	22.469,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.293,26	29.284,30	24.378,63	22.469,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.991,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	28.682,78	26.293,26	24.378,63
			Previsione di cassa	32.346,50	29.284,30	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.000,00		
			Previsione di cassa	8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.991,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	36.682,78	26.293,26	24.378,63
			Previsione di cassa	40.346,50	29.284,30	

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	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		No		
129	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.167,16	4.167,16	3.167,16	3.167,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.167,16	4.167,16	3.167,16	3.167,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.053,22	2.500,00	3.167,16	3.167,16	3.167,16
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.398,96	4.167,16	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.053,22	2.500,00	3.167,16	3.167,16	3.167,16
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.398,96	4.167,16	

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		
129	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		
129	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	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)		No		
129	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		
130	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		
130	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.562,73	154.026,18	78.147,95	83.562,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.562,73	154.026,18	78.147,95	83.562,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	80.056,12	70.973,85	78.562,73	78.147,95	83.562,73
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	436.373,73	154.026,18	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.056,12	70.973,85	78.562,73	78.147,95	83.562,73
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	436.373,73	154.026,18	

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		
130	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		
130	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		
130	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	429.155,30	975.325,69	1.580.802,08	2.783.255,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	429.155,30	975.325,69	1.580.802,08	2.783.255,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	326.135,35	473.170,50	390.955,30	380.802,08	383.255,47
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	808.837,36	633.934,68	
2	Spese in conto capitale	303.191,01	293.121,98	38.200,00	1.200.000,00	2.400.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	345.487,26	341.391,01	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	629.326,36	766.292,48	429.155,30	1.580.802,08	2.783.255,47
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.154.324,62	975.325,69	

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		
130	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		
131	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.870,74	8.570,74	5.870,74	5.870,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.870,74	8.570,74	5.870,74	5.870,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.700,00	Previsione di competenza 2.900,00	7.870,74	5.870,74	5.870,74
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.070,74	8.570,74	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.700,00	Previsione di competenza 2.900,00	7.870,74	5.870,74	5.870,74
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.070,74	8.570,74	

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		
131	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		1.000,00	1.000,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	
2	Spese in conto capitale		41.964,64			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	41.964,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		42.964,64	1.000,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	42.964,64	1.000,00	

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		
131	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		
132	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		
132	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.114,43	203.839,43	123.114,43	123.114,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.114,43	203.839,43	123.114,43	123.114,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	80.725,00	121.361,43	123.114,43	123.114,43	123.114,43
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	308.829,86	203.839,43	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.725,00	121.361,43	123.114,43	123.114,43	123.114,43
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	308.829,86	203.839,43	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		
132	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.097,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.097,40		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		
132	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		
132	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		
132	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		
132	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		
132	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.300,00	92.986,04	21.214,82	21.153,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.300,00	92.986,04	21.214,82	21.153,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.686,04	20.300,00	21.000,00	21.214,82	21.153,05
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	30.808,79	24.686,04	
2	Spese in conto capitale	50.000,00	82.916,88	18.300,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	43.441,64	68.300,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.686,04	103.216,88	39.300,00	21.214,82	21.153,05
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	74.250,43	92.986,04	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		
132	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		
133	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		
133	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		
133	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		
133	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.249,42	6.499,42	6.249,42	6.249,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.249,42	6.499,42	6.249,42	6.249,42

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	250,00	6.249,42	6.249,42	6.249,42	6.249,42
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	11.748,84	6.499,42	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	250,00	6.249,42	6.249,42	6.249,42	6.249,42
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	11.748,84	6.499,42	

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		
133	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		
134	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		No		
134	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		
134	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		No		
134	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		
135	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.528,78	45.112,28	40.338,78	40.488,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.528,78	45.112,28	40.338,78	40.488,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.978,50	38.719,00	42.528,78	40.338,78	40.488,78
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	47.607,66	45.112,28	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.978,50	38.719,00	42.528,78	40.338,78	40.488,78
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	47.607,66	45.112,28	

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		
135	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		
135	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		
136	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		No		
136	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		
137	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	13.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	13.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		
137	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.883,30		42.883,30	42.883,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.883,30		42.883,30	42.883,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		36.450,32	42.883,30	42.883,30	42.883,30
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	36.450,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	36.450,32	42.883,30	42.883,30
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	36.450,32		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo riserva di cassa		No		
137	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo riserva di cassa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.909,77			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.909,77			

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
118	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		
138	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
118	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		
138	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	185.670,80	236.570,80	197.678,81	209.278,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.670,80	236.570,80	197.678,81	209.278,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti	50.900,00	224.656,88	185.670,80	197.678,81	209.278,57
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	224.656,88	236.570,80	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.900,00	224.656,88	185.670,80	197.678,81	209.278,57
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	224.656,88	236.570,80	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
119	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		
139	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.005.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.005.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.901,58	5.000,00	
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.000.000,00	4.000.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		4.002.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.003.901,58	4.005.000,00	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
120	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		
140	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	483.083,00	517.538,55	431.083,00	431.083,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	483.083,00	517.538,55	431.083,00	431.083,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	35.955,55	435.785,00	483.083,00	431.083,00	431.083,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	438.384,99	517.538,55	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.955,55	435.785,00	483.083,00	431.083,00	431.083,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	438.384,99	517.538,55	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
120	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		
140	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MULAZZO

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 COMMITTENZA 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
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale approvato con atto di G.C. n. 54 del 05/07/2018

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	692.644,31	648.127,75	610.517,75	544.175,50
I.R.A.P.	42.970,00	41.800,00	40.748,00	40.748,00
Spese per il personale in comando	39.510,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	775.124,31	689.927,75	651.265,75	584.923,50

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
disabile	0,00	32.230,00	32.230,00	32.230,00
personale comandato	0,00	41.171,00	41.171,00	41.171,00
contratto CNEL	0,00	104.788,49	104.788,49	104.788,49
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	178.189,49	178.189,49	178.189,49

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	775.124,31	511.738,26	473.076,26	406.734,01
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Vengono rispettati i limiti imposti dalla normativa vigente riferita alle spese di personale

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Viene approvato un programma annuale per affidamento di incarico di consulenza esterna al GAL

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
30 14	01.02-1.03.02.10.001	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER CONTRATTI VARI E GAL	915,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021

L'Ente, con delibera di Giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. L'Ente ogni anno approva il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La pianificazione, la programmazione e la progettazione delle politiche pubbliche non possono prescindere dall'influenza dell'incertezze normative e finanziarie del contesto di finanza pubblica attuale.

Per quanto riguarda la gestione corrente viene monitorata con oculatezza la gestione della spesa, con l'obiettivo di garantire, anche se con minori risorse a disposizione, le consuete iniziative e attività. L'indirizzo generale della struttura gestionale è quello di erogare, nella miglior misura possibile, i servizi alla cittadinanza, in rapporto alle risorse a disposizione.

MULAZZO , 10/01/2019

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari

Dott.ssa Maurella Marzorati

Il Sindaco
Dott. Claudio Novoa

....., lì/.....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....