

COMUNE DI VICCHIO

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

**PERIODO: 2020 – 2021 - 2022**

# INDICE GENERALE

|                                                                 |      |     |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----|
| Premessa                                                        | Pag. | 3   |
| 1 Sezione strategica                                            | Pag. | 6   |
| 2 Analisi di contesto                                           | Pag. | 18  |
| 2.1.1 Popolazione                                               | Pag. | 26  |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie                 | Pag. | 28  |
| 2.1.3 Economia insediata                                        | Pag. | 29  |
| 2.1.4 Territorio                                                | Pag. | 33  |
| 2.1.5 Struttura organizzativa                                   | Pag. | 34  |
| 2.1.6 Struttura operativa                                       | Pag. | 37  |
| 2.2 Organismi gestionali                                        | Pag. | 38  |
| 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali                      | Pag. | 39  |
| 2.2.2 Società Partecipate                                       | Pag. | 40  |
| 3 Accordi di programma                                          | Pag. | 42  |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata                   | Pag. | 43  |
| 5 Funzioni su delega                                            | Pag. | 44  |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche   | Pag. | 45  |
| 6.2 Elenco opere pubbliche                                      | Pag. | 47  |
| 6.3 Fonti di finanziamento                                      | Pag. | 48  |
| 6.4 Analisi delle risorse                                       | Pag. | 50  |
| 6.4.8 Proventi dell'ente                                        | Pag. | 62  |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 63  |
| 6.6 Quadro riassuntivo                                          | Pag. | 68  |
| 7 Coerenza con il patto di stabilità                            | Pag. | 69  |
| 8 Linee programmatiche di mandato                               | Pag. | 70  |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato         | Pag. | 72  |
| Stato di attuazione delle linee programmatiche                  | Pag. | 73  |
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche                       | Pag. | 80  |
| Quadro generale degli impieghi per missione                     | Pag. | 81  |
| Quadro generale degli impieghi per missione                     | Pag. | 83  |
| Stampa dettagli per missione                                    | Pag. | 84  |
| 10 Sezione operativa                                            | Pag. | 122 |
| Stampa dettagli per missione/programma                          | Pag. | 125 |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti                   | Pag. | 252 |
| 12 Spese per le risorse umane                                   | Pag. | 254 |
| Valutazioni finali                                              | Pag. | 261 |

## PREMESSA

Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali.

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.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1.il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazione pubblica);

2.gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

## **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 presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021

La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo (2019-2021), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

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.



# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Vicchio, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 56 del 04/07/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le 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.

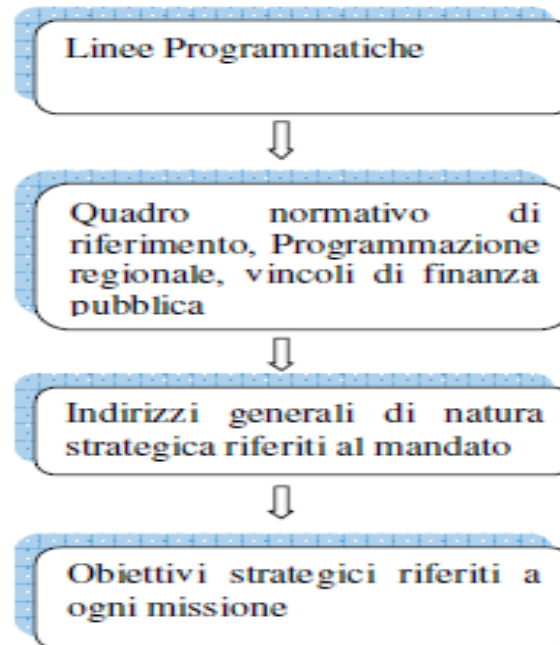
### **I contenuti programmatici della Sezione Strategica.**

La Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il

contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.



**PROGRAMMA AMMINISTRATIVO**  
**2019-2024**  
**CENTROSINISTRA PER VICCHIO**  
**FILIPPO CARLA'CAMPA SINDACO**

**I VALORI,  
I PROGETTI,  
LE AZIONI.**

Premessa

La nostra Coalizione, CENTROSINISTRA PER VICCHIO FILIPPO CARLÀ CAMPA SINDACO, pur essendo profondamente caratterizzata da una forte presenza di civismo locale, è espressione di una alleanza politico-programmatica tra forze politiche che si rifanno alle esperienze democratiche e progressiste nazionali ed e' fortemente ancorata a quegli ideali di giustizia sociale, laicità e rispetto dei principi costituzionali dei quali oggi,di fronte ai rischi di regressione democratica, il paese ha urgente necessità.

**IL COMUNE DEI VALORI**

Prima di ogni progetto o di ogni azione amministrativa,chi verrà chiamato a governare la cosa pubblica, comune piccolo o comune grande che sia, non fa distinzione, a nostro avviso dovrà avere i valori e la responsabilità di dare voce e rappresentanza a tutti i cittadini, in una cornice democratica di rispetto e di inclusione. Soprattutto in un momento come questo di forte individualismo e di sfrenata rincorsa agli interessi di bottega del proprio particolare ma anche di evidente discontinuità e di fine di un ciclo amministrativo che ha portato buoni risultati ma che necessita di una importante azione di rilancio e di una nuova impostazione capace di individuare risorse pubbliche esterne che permettano di programmare e di mantenere gli impegni verso i cittadini di Vicchio con investimenti in grado di migliorare la qualità della vita.

I titoli e l'imperativo su cui individuare e progettare una nostra strategia amministrativa partono da almeno 6 aspetti correlati tra loro, ovvero:

1-ridare una nuova guida amministrativa ,basata sulla competenza e la professionalità di tutti, amministratori e personale dipendente, quale elemento prioritario per stabilire un nuovo cammino e individuare quelle azioni ritenute utili alla nostra comunità; 2-ridare voce ai giovani, perché sono loro il nostro presente e il nostro futuro ,in quanto pongono l'ineludibile domanda di valorizzazione del loro talento. 3-L'inclusione di tutti gli oltre 8000 cittadini vicchiesi per valorizzare i meriti e soddisfare i bisogni e non i privilegi; 4-la libertà delle donne. Un tema che potrà risultare obsoleto ma che invece è sempre di assoluta attualità. Sta cambiando il mondo e ancora molte volte sembra che siamo fermi con l'orologio al medioevo, vanno superati i gap e i ritardi, dando loro non solo gli stessi diritti, ma anche le stesse opportunità in tutti i campi, compresa la politica, quindi...forte presenza nelle istituzioni e negli ambiti della vita sociale, economica e di

formazione della nuova classe dirigente del paese; 5-le persone anziane e tutte le persone che soffrono, hanno il diritto di avere supporti e presenze del pubblico, in un rapporto programmato ed esteso/stretto con gli operatori e le competenze dedicate; 6-dare spazio alla conoscenza e alle competenze, per rafforzare lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la stabilità dei diritti e delle libertà di ognuno di noi, l'inclusività sociale ed economica, che fanno perno sulla stabilità della Costituzione.

### **IL COMUNE DELL'ASCOLTO E DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

L'azione del buon governo si misurerà con l'integrazione di questi 3 fondamentali valori: competenza, ovvero dotare la macchina pubblica di amministratori capaci e disponibili all'ascolto; discontinuità e cioè scatto in avanti nell'anticipazione dei bisogni dei cittadini e nella valorizzazione dei meriti; passione, come elemento in più nel credere nella bellezza del territorio e nel suo sviluppo. Daremo vita alla costituzione di un Forum permanente Sindaco-Amministrazione Comunale- Cittadini, ogni lunedì, il primo giorno del mese, una sorta di "Agorà" in paese e nelle frazioni, per ascoltare, partecipare e condividere le azioni di governo. Il Sindaco, sarà in prima persona l'Assessore all'Ascolto, e questa nuova delega sarà davvero il collante e la cartina al tornasole con cui si misurerà il rapporto tra amministratori e amministrati, nella nuova stagione amministrativa 2019-2024, sia sui grandi progetti che sui piccoli interventi di manutenzione e di miglioria della cosa pubblica.

### **IL COMUNE DEI GIOVANI E DEI MENO GIOVANI**

Il "Palazzo" inteso come Casa dei Cittadini, dovrà aprirsi 365 giorni l'anno alla creatività del linguaggio giovanile, agli stimoli e alle esigenze nuove del futuro generazionale locale, ascoltando, migliorando e favorendo la loro integrazione nella società vicchiese, con politiche specifiche che ne facilitino la comprensione. I giovani sono il fulcro della vita di un paese. Mettere al centro di un progetto politico-amministrativo questa parte di società civile significa avere una chiara e determinata visione di futuro.

La nuova amministrazione lavorerà con ogni mezzo possibile per dare importanza ad ogni ragazzo e ragazza vicchiese. Il nostro compito sarà quello di incentivare e stimolare il più possibile la partecipazione attiva alla vita del paese, senza creare alcun ostacolo "superfluo". Riteniamo che la nuova amministrazione dovrà consolidare e migliorare la fruibilità di alcune strutture già esistenti, come ad esempio la biblioteca comunale, un fiore all'occhiello nel panorama locale e non, mettendo a disposizione degli studenti e degli studiosi spazi ad essi dedicati anche fuori dagli orari previsti, se sarà necessario, come già accade in altre realtà dell'area metropolitana fiorentina. Cercheremo inoltre di rendere più accessibile e fruibile la stagione teatrale anche verso coloro che si affacciano per la prima volta in questo mondo. Per quanto concerne le attività ricreative, abbiamo intenzione di portare avanti alcune idee e progetti che stimolino l'interesse dei ragazzi, in modo da mettere in circolo la nascita di nuove energie e proposte per migliorare il nostro paese e renderlo più attrattivo per i giovani. Lavoreremo affinché progetti di aggregazione che in passato funzionavano (come ad esempio il Giugno Sportivo) possano trovare nuova linfa per offrire sempre di più alternative alle attività dei nostri giovani cittadini. L'impegno prioritario, prima di ogni progetto, sarà il coinvolgimento ovvero garantire un contatto semplice e diretto con questa importante fascia di popolazione: incontri

periodici, semplici canali di contatto dedicati( di messaggistica o telefonici, ovviamente anche social), con l'obiettivo di rendere semplice ed immediato il contatto, per venire Incontro ad ogni loro esigenza.

Stesse dinamiche per il mondo della 3<sup>a</sup> età, in un coacervo di palese confronto con tutti i cittadini per individuare nel patrimonio pubblico esistente un Polo Permanente( struttura fissa) di ricreazione culturale e di svago.

### **IL COMUNE DELLA SICUREZZA SULLE STRADE E DELLA PREVENZIONE**

È un tema importante, che spesso relegiamo di volta in volta agli organi e alle autorità preposte, dai Carabinieri, alla Polizia, fino alla Polizia Municipale.

Secondo il nostro giudizio la sicurezza sulle strade si ottiene in tre modi:

- attraverso una campagna di informazione a partire dalle scuole, e nei luoghi pubblici, educando le persone sulla conoscenza delle norme, a rispettarle, senza usare il telefono alla guida e senza abusare di alcool e sostanze stupefacenti;
- investendo in segnaletica, rotonde e migliorie tecnico-urbanistiche,
- smettendo di pensare che forze preposte all'ordine e, per quanto ci riguarda più da vicino, la Polizia stradale, siano un impiccio per gli automobilisti, quindi investendo in organici e loro dotazioni professionali e tecnologiche.

### **IL COMUNE DELL'URBANISTICA SOSTENIBILE**

- Valorizzare il nostro comune, il nostro territorio e il nostro Mugello, individuando nel prossimo mandato amministrativo il terreno congeniale e le azioni ad hoc per aumentare le occasioni di lavoro d'insieme, partendo dal Piano Strutturale Comunale e Intercomunale, dai servizi unici di polizia municipale, fino ad arrivare a un Servizio di Sportello per le Attività Economiche( SUAP) di zona funzionante e attrattore di offerta e di domanda di lavoro e alla ricerca comune di nuove risorse a livello comunitario per finanziare progetti di grande importanza infrastrutturale materiale ed immateriale che intreccino la filiera della sostenibilità ambientale, paesaggistica e dello sviluppo di una nuova economia circolare basata sulla conoscenza e il riuso e l'interscambiabilità dei prodotti e dei servizi.

Con l'obiettivo di migliorare e rendere più appetibili e competitive le attuali strutture imprenditoriali e di favorire nuove opportunità di lavoro per i giovani e chi vuole intraprendere, partendo dall'individuazione di incentivi mirati a chi colloca la propria attività nel centro storico del paese , così come a chi mantiene o istituisce ex novo una nuova attività imprenditoriale o di servizio pubblico,nelle frazioni.

Insomma, far ripartire lo sviluppo e sostenere la dignità del lavoro.

In un ottica di allargamento del raggio di azione per quanto concerne la collaborazione e l'integrazione fra Vicchio e i comuni contermini, anche la pianificazione del territorio dovrà diventare uno dei capisaldi dell'azione di questa nuova Amministrazione Comunale.

Quando si parla di pianificazione del territorio occorre essere consapevoli di lavorare in un quadro istituzionale più ampio dei confini comunali.

Gli strumenti urbanistici sono composti da un articolato complesso all'interno del quale devono essere trovati adeguati equilibri tra politiche e strategie di area vasta.

Il Piano Strutturale Intercomunale racchiude e sintetizza questo aspetto e pur essendo caratterizzato dagli stessi elementi del Piano Strutturale Comunale, riporta una strategia di fondo condivisa con gli altri comuni del Mugello.

Questi importanti strumenti devono essere coerenti con il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana e con il Piano Territoriale della Città Metropolitana di Firenze.

Se da un lato il Piano Strutturale ha un valore di indirizzo, non ha una scadenza certa, gli altri strumenti locali come il Regolamento Urbanistico comunale e il Piano Operativo( con validità quinquennale) entrano nel merito delle scelte dell'Amministrazione, definendo e dimensionando gli interventi.

Riteniamo che all'interno di questo quadro la nuova amministrazione, ponendo particolare attenzione a non contrapporre lo sviluppo all'ambiente, debba valutare la possibilità di avviare un confronto che porti attraverso una Variante Generale ad una revisione ad una revisione delle capacità qualitative quantitative previste dagli strumenti vigenti, privilegiando il recupero edilizio ai fini residenziali e produttivi ma cercando di superare le difficoltà che negli anni sono state riscontrate nel rendere operative le previsioni delle Unità Territoriali Omogenee Elementari individuate dagli strumenti urbanistici.

### **IL COMUNE DELL'EDILIZIA "RECUPERATA"**

La valorizzazione del bene pubblico, cosiccome la ricerca meticolosa del riuso di porzioni importanti del territorio, in una dimensione di grande e fattiva collaborazione tra pubblico e privato, potrebbe sfociare in una stagione di rilancio stesso dell'edilizia, settore trainante di tutta l'economia del territorio, e traino essenziale sia per gli altri settori produttivi ed economici che per l'occupazione stessa.

In un quadro siffatto, l'azione amministrativa non dovrà sostituirsi al ruolo di competenza degli attori economici e sociali, dedicati, ma servirà da stimolo per attrarre nuovi investitori privati e avviare un maggior dialogo con i livelli superiori istituzionali( in primis Città Metropolitana e Regione)tale da consentire la destinazione di un flusso di risorse necessarie da investire nella risorsa "Vicchio".

Ciò potrà riguardare e interessare sia l'attuale rete commerciale dei centri storici( capoluogo e frazioni), che va sostenuta, rilanciata e riempita di nuovi spazi imprenditoriali( con incentivi pubblici e risorse regionali e comunitarie),sia la parte più strettamente correlata al turismo, alla cultura e all'offerta paesaggistico-gastronomica. Una rete di relazioni, di scambi quotidiani e di competenze ben individuate che permetteranno di fare un passo in avanti per modernizzare e far vivere il nostro comune, come un fiore all'occhiello, di cui vantarsi per moltissimo tempo. L'obiettivo è di costruire un insieme che riunisca storia, cultura,paesaggio, gastronomia d'eccellenza,turismo esperienziale ed imprenditoriale, in un contenitore chiamato Vicchio che poi significa Mugello, Firenze, Toscana e Italia.

### **IL COMUNE DELLA MANUTENZIONE**

Spesso i cittadini, con ragione, pongono particolare attenzione allo stato di manutenzione degli ambiti in cui vivono e misurano l'efficacia con cui una amministrazione governa il bene pubblico.Consapevoli che la grande e complessa estensione del territorio comunale, ci pone di fronte ad un considerevole impegno di risorse finanziarie ed umane, cercheremo di mettere in atto tutti quegli interventi tesi a conservare e migliorare il patrimonio pubblico, la viabilità, i parchi ed i giardini.

Le dotazioni strumentali di cui è dotato l'Ufficio Tecnico dovranno trovare una ottimizzazione nel loro utilizzo, in modo di migliorare il livello di efficienza nel settore e rispondere prontamente alle aspettative della cittadinanza.

## **II COMUNE DELL'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI**

Per raggiungere questo obiettivo dovremo lavorare sodo e farlo insieme agli altri comuni del territorio, nell'ottica della collaborazione e della progettazione unica come Mugello. Ecco perché, dopo il buon risultato sul lato urbanistico, con un Piano Strutturale Unico di zona o con i servizi di Polizia Municipale, ecc., dovremo porci l'obiettivo strategico di agire come comune ma "pensare come Mugello", pensando sempre di più ad integrare i servizi pubblici, da quelli amministrativi di base a quelli più complessi.

E 'questa e sarà questa la nuova sfida che ci attende, almeno per il prossimo mandato amministrativo. Ce lo impongono i dati sulla finanza locale, sempre più esigui e sempre più ridotti all'osso, che non consentono di programmare a lunga o media scadenza gli stessi investimenti sul territorio, ma sono ormai le c.d. economie di scala, che anche sul lato istituzionale, ci indirizzano verso questi lidi. La pressione fiscale verso il mondo imprenditoriale e agli stessi cittadini è arrivata a livelli di guardia, ben al di sopra delle medie europee rispetto agli altri paesi membri Ue; aumentare ancora le tasse non è più la medicina per risolvere i problemi, ecco perché occorre orientarsi verso una razionalizzazione della spesa pubblica che non penalizzi le comunità locali, puntando sulla qualità nel modo di lavorare e di agire. Tra le innovazioni da apportare una delle prime sarà quella di dotarsi di professionalità interne ed esterne (tra Comuni contermini o meglio ancora come Unione dei Comuni) che svolgano progettazione e coordinamento sui Fondi Europei. È lì la nuova frontiera. L'Unione dei Comuni, sono state finora un buon viatico per indirizzarci verso questa nuova sfida; c'è ancora molto terreno da conquistare, dobbiamo avere la consapevolezza di aumentare la domanda e favorire un'offerta tale da presentare all'Europa, progetti ambiziosi e utili per lo sviluppo non solo del nostro comune ma di tutto il Mugello.

## **IL COMUNE DELLA CULTURA E DEL TURISMO**

La casa di Giotto, il Museo Beato Angelico, la Casa di Benvenuto Cellini, i luoghi della memoria di Don Lorenzo Milani, per non parlare della bellezza del lago di Montelleri a pochi metri dal centro storico del paese, seppur con potenzialità e sensibilità diverse tra loro, hanno bisogno di avere un nuovo racconto, una attenzione più definita e meno episodica rispetto alla attuale fase, dove ogni contenitore sembra andare per conto suo. La nostra azione di governo dovrà compiere un salto di qualità, iniziando ad operare una efficace comunicazione/integrazione di marketing strategico nel trinomio cultura-turismo-territorio. Con l'eccezione di Barbiana, che resta un luogo di preghiera e di riflessione e non può avere commistioni turistico-ricettive od altro di simile, le altre eccellenze del territorio dovranno avere un riferimento unico contenitore che ne valorizzi l'identità e la presenza. L'idea-progetto, realizzabile nel breve periodo, è quella di dotarsi di un Ufficio Turistico o meglio ancora un infopoint alle porte del centro storico che accolga il turista e dia informazioni al visitatore sui luoghi e anche sulle opportunità commerciali, ricreative e di svago del nostro tessuto economico e produttivo.

A tale riguardo sarebbe auspicabile fare un ragionamento da subito con Firenze, città metropolitana e Regione Toscana per destagionalizzare i flussi turistici in modo che gran parte del popolo del turismo mondiale che adesso tocca per 2,5 giorni la città fiorentina

, ormai ai limiti della ricettività turistica, possa spostarsi nel resto della area metropolitana, dove cibo, paesaggio, cultura, non hanno niente da invidiare ad altri luoghi della nostra bella Italia.

Un intervento fondamentale che dovrà restituire ai vicchiesi e ai visitatori quella giusta collocazione che merita e di cui parleremo più avanti riguarda il Lago di Montelleri. Il Comune di Vicchio, potrebbe attivarsi per una progettazione specifica attraverso un concorso internazionale da indire tramite gli uffici UE fra le Università d'Europa.

## **IL COMUNE DELLA SOSTENIBILITÀ DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**

Tra gli ambiti prioritari della nostra azione amministrativa, anche essi condivisi con il resto dei comuni a noi confinanti, la sostenibilità ambientale e del territorio riveste una priorità assoluta, che negli anni è rimasta inalterata nei suoi equilibri paesaggistici e di giusto rispetto tra sviluppo e ambiente stesso. A seguire alcuni spunti e riflessioni che potranno far parte della nostra agenda per il periodo 2019-2024. L'azione della nuova amministrazione dovrà basarsi su interventi mirati per mitigare e prevenire rischi idraulici. Indispensabile gestire e monitorare la situazione, ponendo miglioramenti negli aspetti legati all'antisismica e promuovendo l'attuazione funzionale del Nuovo Piano di Protezione Civile.

- Migliorare ulteriormente la raccolta differenziata, con sistemi di conferimento in grado di determinare il peso dei rifiuti- da cittadini, pubblici esercizi, enti e uffici- nelle varie tipologie, che consentano l'applicazione di una tariffazione puntuale e premiale con l'incentivazione dei comportamenti etici.

- Istituire almeno una volta l'anno "La Giornata Ecologica" per favorire già a partire dalle scuole di primo grado una nuova forma di cultura sul riuso e sulla differenziazione dei rifiuti stesi e la pulizia dell'ambiente circostante.

- Incentivare la gestione e la valorizzazione del Verde Pubblico, promuovendo iniziative e collaborazioni con il mondo del volontariato, con aziende specializzate e con gruppi di volontari.

- Monitoraggio trasparente sull'impianto biomasse di via Primo Maggio, attraverso l'istituzione di un Forum ad. Esso dedicato sul quale i cittadini possono verificarne le emissioni e il funzionamento.

Incentivare le riserve di raccolta di tartufo gestite dalle associazioni, per una maggiore condivisione con la collettività e maggiore tutela delle aree geografiche di raccolta.

- Trovare soluzioni ambientali su un problema in via di proliferazione riguardanti i piccioni e i topi nel centro storico.

- Individuazione aree dedicate e costruzione ex novo zone per cani con eventuali collaborazioni e sponsor di associazioni animaliste.

- Potenziamento dei mezzi pubblici per i collegamenti con le frazioni anche nel periodo post-scolastico.

- Potenziamento aree giochi bimbi sia nel capoluogo che nelle frazioni.

- Previsione e montaggio detrattori di velocità in zona la Mirandola e Mattagnano.

- Politiche di adozione di aree verdi, pulizia di boschi.

- politiche di incentivazione sul fotovoltaico e eolico.

- verifiche costanti e potenziamento delle reti fognarie ed idriche.



- verifiche degli interventi realizzati o non realizzati attraverso il Forum dedicato all'Ascolto dei Cittadini, il primo lunedì di ogni mese.

## **II COMUNE DELLE FRAZIONI**

Il capoluogo e le frazioni costituiscono un insieme istituzionale, politico-amministrativo che dà vita al comune; non dobbiamo relegare questa parte importante del territorio ad una funzione meramente distaccata dal paese come se esistessero cittadini di serie A e di serie B. Dobbiamo accorciare il gap esistente in termini di viabilità, di sicurezza stradale, di nuovi servizi importanti per il lavoro e le professioni come la fibra, il miglioramento dei servizi essenziali per il cittadino, come le botteghe e i luoghi di aggregazione ricreativi, pensando ad una incentivazione mirata verso chi investe in queste porzioni di territorio. Sarà importante verificare un nuovo decollo dell'esperienza dei Comitati di Frazione, quale ponte tra gli amministratori del luogo e chi governa, così come sarà importante definire all'interno del Consiglio Comunale figure di riferimento, oltre che nel l'esecutivo( Giunta Comunale), che siano gli ambasciatori delle istanze delle frazioni, in un ruolo di ascolto e di trasmissione delle problematiche negli organi competenti. La riunione mensile dell'Ascolto" con i cittadini, poi, dovrebbe essere il giusto completamento di questa operazione di dialogo e di pronto intervento sui vari temi legati alla manutenzione e allo sviluppo di queste importanti aree del nostro comune.

## **IL COMUNE DELLE ASSOCIAZIONI**

Un Comune che guarda al cambiamento e alla valorizzazione delle tante esperienze "del fare" esistenti nel tessuto connettivo locale non può non perfezionare e consolidare sempre di più una stretta collaborazione con l'associazionismo locale e con le organizzazioni territoriali e nazionali no profit, per favorire l'equità sociale individuando forme di valorizzazione di un nuovo welfare locale che metta in campo tutte le energie pubbliche e private, puntando sulla sussidiarietà e sul ruolo centrale della famiglia.

Una forte coesione sociale dove i valori dell'identità, della autonomia dei poteri locali della/e nostra/e amministrazione/i Comunale/i, diventano un perno essenziale per affrontare e scrivere una pagina di grande convivenza democratica e civile sui temi della sicurezza e della legalità, sulla formazione e sull'educazione civica e sulle nuove sfide di libertà e di eticità riguardanti le innovazioni tecnologiche, la ricerca scientifica e le conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici.

Sono temi che chiamano in causa tutti; le stesse questioni ambientali impongono misure e cambiamenti diversi dagli attuali standard quantitativi e quindi anche nel nostro comune, parlare ed ottenere risultati in termini di riuso dei materiali e di lotta agli sprechi alimentari ad esempio potrebbe diventare un nuovo governo di buone pratiche dell'economia circolare che oltrepassi quella soglia fisiologica sotto il 10 per cento, a cui siamo attestati come sistema-Paese.

- Valorizzare, proteggere e divulgare la conoscenza di tutti i beni e i siti di interesse istituzionale presenti nel nostro comune e nel Mugello, individuando anche crowdfunding( finanziamento collettivo) privati italiani od esteri, che ne diventino ambasciatori e manutentori allo stesso tempo.

- un nuovo approccio e un ruolo più moderno e costruttivo di interazione-collaborazione tra Comune e associazionismo locale, che sappia valorizzare i meriti e le competenze e i bisogni della nostra comunità, per concepire una nuova stagione di formazione e di

innovazione culturale di una nuova classe dirigente che sappia ascoltare i bisogni della gente e che sia altrettanto pronta ed attenta a tramutarli in "sostanza" di governo.

### **IL COMUNE DELLO SPORT E DELL'INVESTIMENTO NELLA SALUTE DEI CITTADINI**

Lo sport è gioco, movimento, salute. E'amicizia, impegno, sfida e solidarietà. È anche fatica, rispetto e senso del dovere. In altre parole lo sport è una esperienza straordinaria per lo sviluppo dei ragazzi e non solo. Proprio per questi motivi noi crediamo che lo sport per i nostri ragazzi sia un'occasione unica e irrinunciabile di crescita e di sviluppo, nonché un fattore di protezione rispetto al disagio giovanile. Nel nostro comune operano numerose associazioni nel mondo sportivo giovanile, a loro e ai dirigenti volontari che le sostengono va il nostro plauso in quanto danno ai tanti ragazzi del nostro comune l'opportunità di svolgere uno sport in un ambiente sano, fatto di passione ed impegno. Per queste Associazioni e per il lavoro che svolgono nel mondo giovanile, il nostro comune dovrà sicuramente aumentare il proprio impegno di sostegno. Occorre che siano dotate di strutture adeguate in cui svolgere l'attività sportiva e al tempo stesso, anche punto di aggregazione per le famiglie e per i ragazzi al di fuori della mera competizione sportiva e dell'allenamento. Per questo occorre ripensare all'attuale Polo Sportivo migliorando la dotazione impiantistica e promuovendo al tempo stesso una sinergia tra le varie associazioni per la gestione di un punto di aggregazione per i nostri ragazzi( pensiamo ad una struttura come hanno gli altri impianti con un bar e ristorante gestito dalle varie associazioni e che sia per i ragazzi un punto di riferimento dove stare insieme.

In questo ambito di crescita esponenziale delle opportunità e della domanda e dell'offerta di sviluppo delle attività sportive, il Comune riteniamo che debba essere stimolo e partner a fianco di ogni associazione sportiva , che voglia promuovere eventi sportivi, anche di livello sovracomunale.

### **IL COMUNE DEI SAPERI, DEL LAVORO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, COMMERCIALI, ARTIGIANE E AGRICOLE.**

#### **IL COMUNE DELLA FIERA CALDA**

Sono le persone, i talenti, e i saperi che impreziosiscono un territorio. Tantissimi imprenditori di successo, attività e professioni importanti, possono essere raccontati e fatti conoscere alle Giovani generazioni a "costo zero", con piccole iniziative di riconoscimento, diciamo "oltre il Giotto d'Oro", con una partecipazione dell'Amministrazione Comunale quale soggetto facilitatore attivo nel privilegiare il sapere e il saper fare dei nostri maestri artigiani, dei commercianti e degli agricoltori locali.

"L'educazione civica dei saperi e del talento", è una proposta di 1 ora nelle scuole di primo grado a contatto con le imprese e il mondo del lavoro: con docenti "laici", ovvero i nostri imprenditori del territorio.

Una profonda riflessione interesserà già a partire da questa edizione 2019 la Fiera Calda, uno dei momenti di maggiore attrattiva dell'estate vicchiese, che va restituita ad un ruolo maggiormente qualitativo sia sul piano della programmazione che della presenza qualificata delle attività commerciali e artigianali e ricreative. Sarà 'presentato subito dopo le elezioni amministrative un progetto e un piano operativo di rilancio della Fiera stessa, dove anche l'Artigianato locale torni ad essere protagonista.

## **IL COMUNE DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI, CAMPEGGIO, PISCINA COMUNALE E LAGO DI MONTELLERI**

Insieme ai partner privati il Comune dovrà farsi carico di reperire risorse da destinare alla formazione professionale e ai giovani riuniti in cooperativa o in società di capitali o a chi semplicemente vuol intraprendere tale percorso potremo affidare la gestione di questi due importanti beni pubblici senza alcun costo aggiuntivo per le casse comunali.

Due quindi gli obiettivi, 1- rilancio e promozione su scala locale e internazionale del Campeggio comunale;

2- messa in sicurezza e valutazione costi/benefici per una eventuale copertura della Piscina Comunale, per renderla fruibile, 365 giorni l'anno.

Altro intervento irrinunciabile riguarda il complesso di Montelleri e nello specifico il lago, che dovrà ritornare vivibile, attrezzato, sanificato. La riqualificazione e la bonificazione con un progetto di fitodepurazione delle acque è ciò che serve.

Piccoli passi e progetti fattibili, per un Comune moderno.

## **IL COMUNE DELL'ISTRUZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

L'istruzione e l'inclusione sociale tra tutti i cittadini sarà al centro delle iniziative e degli investimenti del nostro progetto di governo. Dovremo favorire il processo di inclusione e la multiculturalità attraverso momenti di aggregazione ed eventi pubblici; sul lato delle funzioni logistiche riguardanti un nuovo impegno sulle strutture scolastiche, dopo i risultati importanti ottenuti nel precedente mandato amministrativo con la Scuola Elementare, ci impegneremo nell'arco del mandato per la fattibilità progettuale della nuova scuola media inferiore. Sarà avviato un progetto sperimentale di lotta al bullismo, con l'apertura di uno Sportello Antibullismo per studenti e famiglie. Il Comune, proseguendo nelle importanti attività di sostegno diretto e indiretto alle famiglie e ai ragazzi disabili del territorio, dovrà perseguire a nostro avviso una promozione sempre più attenta ed estesa verso tutte le fasce sociali inerenti i temi della disabilità, attraverso la valorizzazione delle associazioni territoriali. Avremo cura di dotare ogni aula scolastica di strumentazione informatica per consentire - su base volontaria - agli studenti disabili di seguire le lezioni anche da casa.

Sul versante dell'infanzia ed adolescenza, sarà nostra cura individuare con gli specialismi esistenti nel pubblico e anche nel privato un progetto sull'utilizzo dei socialnet e la dipendenza da internet (conferenza con gli attori preposti e costituzione di un apposito osservatorio).

## **IL COMUNE DEGLI ANZIANI E DEI DIRITTI VERSO I PIÙ DEBOLI E SVANTAGGIATI**

Il comune della salvaguardia dei diritti sociali e della salute del cittadino e dei più deboli, secondo la ns. visione, passa da una palese collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e la Società della Salute, oltre che da un rapporto stretto con la ASL territoriale e a tutte quelle istanze legate al volontariato e alla sussidiarietà sociale presenti nella nostra comunità. Appunto, oltre alla valorizzazione e al sostegno delle associazioni che già operano su scala locale, come già menzionato, le azioni dovranno essere rivolte generalmente non solo in campo sanitario e sociale, ma anche nella filiera del "welfare lavorativo" e della formazione. Ciò per favorire anche gli inserimenti lavorativi di persone in situazioni di difficoltà, ovvero, donne sole con figli a carico, disoccupati che vivono in famiglie multiproblematiche,

persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito, persone inserite in strutture di accoglienza, o inserite nei programmi di assistenza. Sul "pianeta" anziani, con gli operatori e le professionalità esistenti nel territorio, lavoreremo all'individuazione/promozione di progetti per la sperimentazione di nuove forme di assistenza per anziani fragili, e soprattutto nelle frazioni, sarà importante rilevare i bisogni della popolazione over65, con uno apposito sportello dedicato che sappia anticipare ed intervenire sui bisogni stessi.

Per tutta questa fascia di popolazione, il Comune, in stretta sintonia con ASL, Società della Salute e entità private specializzate, dovrà individuare un luogo di aggregazione, promuovere momenti di "self help" ed il trasferimento di competenze a nuclei familiari che devono affrontare una criticità. Le risorse necessarie per la realizzazione di queste attività sono veramente limitate e si potranno materializzare sia attraverso le fondazioni no profit che con il crowdfunding, già attivi da molti anni in questi segmenti benefici per l'umanità.

### **INSIEME CE LA FAREMO**

Enunciati i valori, i progetti e le azioni da sottoporre all'attenzione e al giudizio dei cittadini-elettori, siamo altresì consapevoli di dovere affrontare un impegno non facile, in quanto alte sono le aspettative dei cittadini stessi e molte le difficoltà da superare. Certamente non saremo impreparati, non ci scoraggeremo e mai verrà meno l'entusiasmo e la voglia di impegnarsi nella realizzazione di una proposta di governo ricca e ambiziosa per dare a Vicchio strutture dignitose, funzionali e servizi qualificati.

È per questo che avremo bisogno del sostegno di tutti e sarà fondamentale alimentare il confronto con la gente e l'associazionismo, rendendosi disponibili a recepire proposte, critiche e suggerimenti, consapevoli che il Comune è l'istituzione a loro più vicina ed alla quale ci si rivolge più facilmente e con più aspettative.

Insieme ce la faremo.

L'attività di rendicontazione dei risultati raggiunti avviene nell'ambito del controllo strategico con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

# ANALISI DI CONTESTO

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

### 1.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

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

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

Nel corso degli ultimi decenni i documenti programmatici nazionali di finanza pubblica hanno assunto un ruolo crescente nella definizione ed esposizione delle linee guida di politica economica del Paese. In una economia caratterizzata da continui e rapidi cambiamenti, essi svolgono una delicata e importante funzione informativa a livello nazionale, comunitario e internazionale, in grado di rendere visibili le scelte di *policy*. L'elaborazione di tali documenti richiede un processo complesso ed articolato.

Il punto di riferimento è attualmente rappresentato dalla “**Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza - NADEF 2018**”, presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria e deliberata dal Consiglio dei Ministri il 27 Settembre 2018, di cui si sintetizzano gli aspetti salienti.

### **Riferimenti alla NADEF (settembre 2018)**

TENDENZE RECENTI E PROSPETTIVE PER L'ECONOMIA ITALIANA - La ripresa dell'economia italiana è continuata nella prima metà dell'anno ad un ritmo inferiore alle attese. Il tasso di crescita annualizzato del PIL, che nel 2017 era stato in media pari all'1,6%, è infatti sceso allo 0,9%. Anche alla luce dei più recenti indicatori congiunturali, che prefigurano un modesto ritmo di espansione nei mesi finali dell'anno, la previsione di crescita del PIL per il 2018 scende dall'1,5 all'1,2%. L'andamento del deflatore del PIL è stato invece in linea con la previsione annuale contenuta nel DEF 2018, pari all'1,3%, che è confermata. La crescita del PIL nominale stimata per quest'anno scende pertanto dal 2,9 al 2,5% (al netto di effetti di arrotondamento). Le pressioni inflazionistiche interne rimangono modeste. Il tasso d'inflazione al consumo ha mostrato una tendenza al rialzo e la previsione annua per l'indice armonizzato sale all'1,3%, dall'1,1% del DEF. Ciò è tuttavia prevalentemente il risultato di un aumento dei prezzi energetici. L'1,6% di inflazione tendenziale registrato ad agosto si accompagna infatti ad un andamento di fondo (al netto degli energetici ed alimentari freschi) dello 0,8%. Nel 2017 l'**economia globale** ha registrato una crescita più elevata degli anni precedenti e superiore alle attese. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) stima che nel 2017 il PIL globale sia cresciuto del 3,8%, in accelerazione rispetto al 3,2 % registrato nel 2016 e lievemente superiore alla media del precedente quinquennio (3,6 %). Grazie all'andamento positivo in tutte le principali regioni mondiali, il FMI stima che il commercio internazionale sia cresciuto del 4,9 %, in forte aumento sul 2,3 % di crescita registrato nel 2016.

QUADRO MACROECONOMICO E DI FINANZA PUBBLICA TENDENZIALE - L'andamento dell'occupazione nella prima metà dell'anno è stato positivo con una crescita tendenziale dell'1,2% in termini di occupati. Nel secondo trimestre, il numero di occupati (RCFL) e le ore lavorate sono cresciute rispettivamente dell'1,7 e dell'1,5% sul corrispondente periodo del 2017 e il tasso di occupazione ha raggiunto il 59,1%, con il tasso di disoccupazione in discesa al 10,7%. È inoltre aumentato il ricorso ai contratti di lavoro a termine, fenomeno che è stato oggetto della prima iniziativa legislativa del nuovo Governo, il D.L. "Dignità". A dispetto del rallentamento della crescita reale delle esportazioni e della salita del prezzo del petrolio, il saldo della bilancia commerciale nei primi sette mesi dell'anno è rimasto largamente positivo (24,7 miliardi, contro i 25,6 dello stesso periodo del 2017). Nello stesso periodo, le partite correnti della bilancia dei pagamenti sono risultate in surplus per 24,2 miliardi, in miglioramento sui 22,7 del corrispondente periodo dello scorso anno. La stima annuale del saldo delle partite correnti è stata rivista al rialzo dal 2,5 al 2,8% del PIL, lo stesso livello del 2017. Per quanto attiene la finanza pubblica, l'indebitamento netto della PA nel 2018 è ora stimato all'1,8% del PIL, con una revisione al rialzo di 0,2 punti percentuali in confronto al DEF di aprile a motivo della minore crescita del PIL nominale e di oneri per interessi che sono rivisti al rialzo per poco più di 1,9 miliardi di euro (0,11% del PIL). Pur con questa revisione, il dato di quest'anno risulterebbe in sensibile discesa rispetto al 2,4% registrato nel 2017 secondo le ultime stime Istat.

Per quanto riguarda il rapporto debito/PIL, la nuova previsione tendenziale continua a indicarne una riduzione nel prossimo triennio, ma di entità inferiore a quanto riportato nel DEF. Partendo da 131,2% nel 2017, il rapporto scenderebbe a 124,6% nel 2021 (contro 122,0% nella stima DEF). Va segnalato che, coerentemente con il DEF, la proiezione tendenziale ipotizza introiti da dismissioni pari a 0,3 punti percentuali di PIL all'anno nel periodo 2018- 2020, mentre tali introiti non sono messi in conto per il 2021. Nel 2019 la Regola del debito non sarebbe pienamente soddisfatta in chiave prospettica, giacché la differenza fra il dato proiettato e il livello di riferimento secondo la Regola (122,2% nel 2021) sarebbe pari a 2,4 punti percentuali, mentre nel DEF risultava essere pari a 0,8 punti. Questo peggioramento riflette la minor crescita del PIL e i più elevati pagamenti per interessi della previsione aggiornata.

OBIETTIVI DELLA POLITICA DI BILANCIO E QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO - Il programma di politica economica e finanziaria del Governo può essere riassunto nei seguenti punti principali:

- Totale cancellazione degli aumenti dell'IVA previsti per il 2019;
- Introduzione del Reddito di Cittadinanza;
- Riforma e potenziamento dei centri per l'impiego;
- Introduzione di modalità di pensionamento anticipato per favorire l'assunzione di lavoratori giovani;
- Prima fase di attuazione della 'flat tax', tramite l'innalzamento delle soglie minime per il regime semplificato d'imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani;
- Taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi;
- Rilancio degli investimenti pubblici attraverso un incremento delle risorse finanziarie, rafforzamento delle capacità tecniche delle amministrazioni centrali e locali nella fase di progettazione e valutazione dei progetti, nonché una maggiore efficienza dei processi decisionali a tutti i livelli della PA, modifiche al Codice degli appalti e la standardizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato;
- Programma di manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamenti italiana;
- Politiche di rilancio dei settori-chiave dell'economia, in primis il manifatturiero avanzato, le infrastrutture e le costruzioni.

Il programma di politica economica e finanziaria del Governo verrà attuato con gradualità, onde conseguire nel medio termine una consistente riduzione del rapporto debito/PIL. Partendo da deficit tendenziali pari all'1,2% del PIL nel 2019, 0,7 nel 2020 e 0,5 nel 2021, la manovra punta a conseguire un indebitamento netto della PA pari al 2,4% nel 2019, al 2,1 nel 2020 e all'1,8 nel 2021. Secondo la NADEF, il più alto livello del PIL nominale contribuirà a ridurre il rapporto debito/PIL nel corso del triennio. Il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza potrà



aumentare fino a 68,5 miliardi di euro nel 2019, 56,5 miliardi nel 2020 e 45,5 miliardi nel 2021.

L'ECONOMIA ITALIANA, RECENTI ANDAMENTI - Nella prima metà del 2018 l'economia italiana ha rallentato rispetto ai trimestri precedenti, facendo registrare tassi di crescita inferiori a quanto previsto nel DEF di aprile. Nel primo trimestre 2018 il PIL è aumentato dello 0,3% t/t per poi decelerare allo 0,2% t/t nel 2T del 2018. Nella seconda metà del 2018 l'attività economica dovrebbe continuare ad espandersi a ritmi più modesti. L'inflazione di fondo rimane debole e si colloca ancora sotto l'1%, mentre l'inflazione armonizzata in agosto è aumentata all'1,6%, al di sotto della media europea (2,0%).

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO PER I PROSSIMI ANNI - Il Contratto di Governo firmato dai leader della coalizione formula ambiziosi obiettivi in campo economico e sociale, dall'inclusione al welfare, dalla tassazione all'immigrazione. Ritiene inoltre prioritario promuovere una crescita più sostenuta dell'economia e dell'occupazione e chiudere il gap negativo di PIL e reddito che l'Italia ha accumulato nei confronti del resto d'Europa nell'ultimo decennio. I vincoli finanziari entro cui si attuerà il programma sono stringenti: la pressione fiscale in Italia rimane assai elevata e il quadro tendenziale di finanza pubblica ereditato dal precedente governo prevede un ulteriore inasprimento dell'imposizione indiretta, contro cui il nuovo Parlamento si è già pronunciato, impegnando il Governo ad assumere tutte le iniziative per favorire il disinnescamento delle clausole di salvaguardia inerenti all'aumento delle aliquote IVA e delle accise su benzina e gasoli. Partendo da deficit tendenziali pari all'1,2% del PIL nel 2019, 0,7 nel 2020 e 0,5 nel 2021, la manovra punta a conseguire un indebitamento netto della PA che, con un profilo comunque decrescente risulti pari al 2,4% del PIL nel 2019, al 2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021.

EVOLUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/PIL - A seguito delle revisioni statistiche effettuate a settembre dall'ISTAT il rapporto debito/PIL si è attestato al 131,6% nel 2015, al 131,4% nel 2016 e, segnando una riduzione per il terzo anno consecutivo, al 131,2% nel 2017. Nel 2018, il rapporto debito/PIL è atteso al 130,9%, ulteriormente in riduzione di 0,3 punti percentuali rispetto al 2017. Tale riduzione è determinata da una crescita nominale prevista al 2,5% che più che compensa la dinamica del livello di stock di debito, in crescita del 2,3%. La nuova previsione, in linea con quanto indicato nel DEF 2018, tiene conto di proventi da privatizzazioni pari allo 0,3% del PIL e di una maggiore provvista di liquidità pari allo 0,3% del PIL, legata al volume di scadenze di titoli di Stato del 2019. Il quadro programmatico delinea un percorso di ulteriore riduzione del rapporto debito/PIL per l'intero orizzonte di previsione. Nel 2019 la stima è pari al 130,0%, anche per effetto di un ritmo di crescita del PIL nominale più sostenuto (pari al 3,1%).

Nel 2020 il rapporto debito/PIL è atteso pari al 128,1%. Il miglioramento rispetto al 2019 (circa 1,9 punti del PIL) è dovuto ad una ancor più forte crescita nominale, prevista al 3,5% e ad un calo del fabbisogno del settore pubblico di circa 0,4 punti percentuali di PIL. La stima incorpora l'ipotesi di riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro per oltre lo 0,1% del PIL e di introiti da privatizzazioni e da altri proventi finanziari per circa lo 0,3% del PIL in entrambi gli anni 2019 e 2020. Nel 2021 è attesa un'ulteriore discesa del rapporto debito/PIL, che si attesterà al 126,7%, risultando 1,3 punti percentuali inferiore rispetto al 2020. Il ritmo di discesa del rapporto debito/PIL sarà lievemente inferiore a quella dell'anno precedente, per effetto della crescita nominale, pari al 3,1%, e di un lieve calo del fabbisogno del settore pubblico di circa lo 0,2% del PIL.

IL PROGRAMMA DI GOVERNO - La recente Nota di aggiornamento al DEF ha rappresentato la prima occasione per il Governo in carica di anticipare le linee del proprio programma e degli orientamenti di riforma, che verranno ulteriormente precisati in occasione della presentazione del prossimo Documento di Economia e Finanza (DEF). La NADEF declina pertanto le principali linee di intervento, relative a Tassazione e contrasto alla evasione, Investimenti pubblici, Infrastrutture e mobilità, Rete idrica, edilizia pubblica e prevenzione rischi sismici, Valorizzazione del patrimonio immobiliare e dei beni demaniali, Concessioni, Riforma delle società partecipate, Giustizia, Pubblica Amministrazione, Sostegno alle imprese, Innovazione e produttività, Settore bancario, Lavoro e welfare, Istruzione e ricerca, Sanità, Famiglia e disabilità, Ambiente e energia, Politiche del Turismo, Beni culturali, Politiche agricole, Riforme costituzionali, Sicurezza pubblica, Difesa.

INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) - Infine, con riferimento all'ultimo DEF approvato dal precedente Governo, va ricordato che L'Italia è il primo Paese che collega gli "Indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)" alla programmazione economica e di bilancio, attribuendo ad essi un ruolo nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche pubbliche. La Legge 163/2016 ha stabilito che gli indicatori BES debbano essere incorporati nel ciclo di programmazione economico-finanziaria mediante due documenti predisposti dal MEF. Per il 2018, il documento utilizza i seguenti 12 indicatori:

1. *reddito medio disponibile aggiustato pro capite*
2. *indice di disuguaglianza del reddito disponibile*
3. *indice di povertà assoluta (incidenza a livello individuale)*
4. *speranza di vita in buona salute alla nascita*
5. *eccesso di peso*
6. *uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione*
7. *tasso di mancata partecipazione al lavoro delle donne 25-49 anni*
8. *rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni con figli e senza figli in età prescolare*
9. *indice di criminalità predatoria (vittime di furti in abitazione, borseggi e rapine / 1000 abitanti)*
10. *indice di efficienza della giustizia civile (durata media effettiva in giorni dei procedimenti di cognizione civile ordinario definiti dei tribunali)*

11. emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti

12. indice di abusivismo edilizio (costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate dai comuni).

L'Allegato BES al DEF 2018 monitora l'andamento dei 12 indicatori ed estende fino al 2021 la previsione per i quattro indicatori sperimentali già inseriti nel DEF 2017.

I documenti di finanza nazionale sono disponibili all'indirizzo:

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

## 1.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

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

Il 27 settembre 2017, con deliberazione n° 77, il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato il documento di economia e finanza regionale (**DEFR**) per il 2018. Il documento fornisce un aggiornamento del contesto strutturale, delinea il Quadro programmatico e descrive il quadro finanziario regionale. Il Consiglio Regionale ha poi approvato la [Legge di Stabilità per l'anno 2018](#) ( Legge Regionale 27 dicembre 2017, n. 78), il relativo **Collegato** (Legge Regionale 27 dicembre 2017, n. 77) nonché il [Bilancio di Previsione finanziario 2018 – 2020](#) (legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79).

Il bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Toscana ha un ammontare complessivo di competenza di circa 16,052 miliardi di euro per il 2018, di cui circa il 68% è costituito dalla componente sanitaria, ed è stato predisposto a legislazione vigente tenendo conto della manovra finanziaria dello Stato. Nel luglio 2018 il Consiglio regionale ha approvato una prima variazione di bilancio, che interessa l'esercizio 2018 per circa 25 milioni di euro.

Nella Seduta del 31 luglio 2018 il Consiglio Regionale ha proceduto all'integrazione della nota di aggiornamento (ai sensi dell'art. 8, co. 5 bis, della L.R. 1/2015) del DEFR 2018 - Sezione programmatica.

I documenti di finanza regionale sono disponibili all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/regione/finanza>

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

2.1.1 POPOLAZIONE

|                                                               |                     |                  |    |     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----|-----|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                      |                     |                  |    | 8.1 |
| Popolazione residente a fine 2018<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n. | 8.1 |
|                                                               | di cui:             | maschi           | n. | 4.1 |
|                                                               |                     | femmine          | n. | 4.0 |
|                                                               | nuclei familiari    |                  | n. | 3.4 |
|                                                               | comunità/convivenze |                  | n. |     |
| Popolazione al 1 gennaio 2018                                 |                     |                  | n. | 8.1 |
| Nati nell'anno                                                | n.                  | 0                |    |     |
| Deceduti nell'anno                                            | n.                  | 0                |    |     |
|                                                               |                     | saldo naturale   | n. |     |
| Immigrati nell'anno                                           | n.                  | 0                |    |     |
| Emigrati nell'anno                                            | n.                  | 0                |    |     |
|                                                               |                     | saldo migratorio | n. |     |
| di cui                                                        |                     |                  |    |     |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n. | 3   |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  | n. | 6   |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  | n. | 1.1 |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n. | 4.0 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n. | 1.9 |

|                                                                    |                 |             |        |          |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|----------|------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno            | Tasso       |        |          |            |
|                                                                    | 2014            | 7,80        |        |          |            |
|                                                                    | 2015            | 6,10        |        |          |            |
|                                                                    | 2016            | 7,00        |        |          |            |
|                                                                    | 2017            | 6,87        |        |          |            |
|                                                                    | 2018            | 6,87        |        |          |            |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno            | Tasso       |        |          |            |
|                                                                    | 2014            | 12,40       |        |          |            |
|                                                                    | 2015            | 13,40       |        |          |            |
|                                                                    | 2016            | 11,00       |        |          |            |
|                                                                    | 2017            | 9,69        |        |          |            |
|                                                                    | 2018            | 9,69        |        |          |            |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |                 | Abitanti n. | 15.000 | entro il | 31-12-2020 |
| Livello di istruzione della popolazione residente                  | Laurea          | 0,00        |        |          |            |
|                                                                    | Diploma         | 0,00        |        |          |            |
|                                                                    | Lic. Media      | 0,00        |        |          |            |
|                                                                    | Lic. Elementare | 0,00        |        |          |            |
|                                                                    | Alfabeti        | 0,00        |        |          |            |
|                                                                    | Analfabeti      | 0,00        |        |          |            |

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

### C O M U N E   D I   V I C C H I O

Provincia di FIRENZE

| Anno | Dichiaranti | Popolazione | % Popolazione | Importo     | Media/Dichiarazione | Media/Popolaz |
|------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|
| 2009 | 5.948       | 8.234       | 72,2%         | 110.306.103 | 18.545              | 13.396        |
| 2010 | 5.893       | 8.262       | 71,3%         | 110.765.368 | 18.796              | 13.407        |
| 2011 | 5.880       | 8.115       | 72,5%         | 112.470.286 | 19.128              | 13.860        |
| 2012 | 5.881       | 8.210       | 71,6%         | 113.121.559 | 19.235              | 13.779        |
| 2013 | 5.865       | 8.263       | 71,0%         | 114.781.723 | 19.571              | 13.891        |
| 2014 | 5.795       | 8.170       | 70,9%         | 115.733.687 | 19.971              | 14.166        |
| 2015 | 5.761       | 8.044       | 71,6%         | 117.372.124 | 20.374              | 14.591        |

## 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

I suddetti dati scaturiscono dal Censimento ISTAT Industria e Servizi effettuato nel 2011

|                                                                                                                                        |                            |      |                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------|------|
| Territorio                                                                                                                             | Vicchio                    |      |                |      |
| Tipologia unità                                                                                                                        | unità locali delle imprese |      |                |      |
| Forma giuridica                                                                                                                        | totale                     |      |                |      |
| Classe di addetti                                                                                                                      | totale                     |      |                |      |
| Tipo dato                                                                                                                              | numero unità attive        |      | numero addetti |      |
| Anno                                                                                                                                   | 2001                       | 2011 | 2001           | 2011 |
| <b>Ateco 2007</b>                                                                                                                      |                            |      |                |      |
| totale                                                                                                                                 | 459                        | 511  | 1239           | 1385 |
| agricoltura, silvicoltura e pesca                                                                                                      | 8                          | 10   | 12             | 15   |
| coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi                                                      | 5                          | 4    | 6              | 6    |
| silvicoltura ed utilizzo di aree forestali                                                                                             | 3                          | 6    | 6              | 9    |
| estrazione di minerali da cave e miniere                                                                                               | 1                          | ..   | 9              | ..   |
| altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere                                                                             | 1                          | ..   | 9              | ..   |
| attività manifatturiere                                                                                                                | 94                         | 77   | 487            | 461  |
| industrie alimentari                                                                                                                   | 6                          | 4    | 49             | 11   |
| industrie tessili                                                                                                                      | 1                          | 1    | 4              | 8    |
| confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia                                                   | 8                          | 7    | 32             | 17   |
| fabbricazione di articoli in pelle e simili                                                                                            | 24                         | 14   | 120            | 96   |
| industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio | 8                          | 9    | 15             | 21   |
| stampa e riproduzione di supporti registrati                                                                                           | 3                          | 4    | 10             | 11   |
| fabbricazione di prodotti chimici                                                                                                      | ..                         | 1    | ..             | 2    |
| fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici                                                             | 1                          | 2    | 32             | 59   |
| fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi                                                          | 3                          | 4    | 13             | 12   |
| metallurgia                                                                                                                            | 1                          | 1    | 1              | 3    |



|                                                                                                                                  |  |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)                                                         |  | 19  | 14  | 58  | 55  |
| fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi |  | 1   | 2   | 79  | 108 |
| fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche                                  |  | 1   | ..  | 12  | ..  |
| fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca                                                                               |  | ..  | 2   | ..  | 42  |
| fabbricazione di mobili                                                                                                          |  | 3   | 1   | 9   | 1   |
| altre industrie manifatturiere                                                                                                   |  | 9   | 7   | 27  | 7   |
| riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature                                                        |  | 6   | 4   | 26  | 8   |
| fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento                                                 |  | ..  | 1   | ..  | 6   |
| attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali                                               |  | ..  | 1   | ..  | 6   |
| costruzioni                                                                                                                      |  | 115 | 120 | 211 | 228 |
| costruzione di edifici                                                                                                           |  | 18  | 10  | 37  | 19  |
| ingegneria civile                                                                                                                |  | 3   | 4   | 24  | 32  |
| lavori di costruzione specializzati                                                                                              |  | 94  | 106 | 150 | 177 |
| commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli                                                     |  | 108 | 111 | 203 | 277 |
| commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli                                                   |  | 12  | 17  | 23  | 36  |
| commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)                                                            |  | 29  | 40  | 57  | 97  |
| commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)                                                            |  | 67  | 54  | 123 | 144 |
| trasporto e magazzinaggio                                                                                                        |  | 9   | 12  | 40  | 56  |
| trasporto terrestre e trasporto mediante condotte                                                                                |  | 8   | 11  | 26  | 51  |
| servizi postali e attività di corriere                                                                                           |  | 1   | 1   | 14  | 5   |
| attività dei servizi di alloggio e di ristorazione                                                                               |  | 19  | 23  | 79  | 102 |
| alloggio                                                                                                                         |  | 6   | 2   | 29  | 1   |

|                                                                                                                |    |    |    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|
| attività dei servizi di ristorazione                                                                           | 13 | 21 | 50 | 101 |
| servizi di informazione e comunicazione                                                                        | 9  | 8  | 22 | 9   |
| attività editoriali                                                                                            | 1  | 3  | 3  | 4   |
| attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore | 2  | 1  | 10 | 1   |
| telecomunicazioni                                                                                              | 1  | .. | 3  | ..  |
| produzione di software, consulenza informatica e attività connesse                                             | 4  | 4  | 4  | 4   |
| attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici                                                | 1  | .. | 2  | ..  |
| attività finanziarie e assicurative                                                                            | 8  | 10 | 18 | 21  |
| attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)                                   | 2  | 2  | 12 | 13  |
| attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative                                       | 6  | 8  | 6  | 8   |
| attività immobiliari                                                                                           | 9  | 21 | 11 | 24  |
| attività immobiliari                                                                                           | 9  | 21 | 11 | 24  |
| attività professionali, scientifiche e tecniche                                                                | 30 | 54 | 38 | 82  |
| attività legali e contabilità                                                                                  | 5  | 4  | 7  | 14  |
| attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale                                                     | 4  | 5  | 4  | 5   |
| attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche                              | 8  | 21 | 9  | 30  |
| ricerca scientifica e sviluppo                                                                                 | 1  | .. | 1  | ..  |
| pubblicità e ricerche di mercato                                                                               | .. | 6  | .. | 14  |
| altre attività professionali, scientifiche e tecniche                                                          | 10 | 15 | 14 | 16  |
| servizi veterinari                                                                                             | 2  | 3  | 3  | 3   |
| noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese                                                 | 16 | 18 | 59 | 33  |
| attività di noleggio e leasing operativo                                                                       | 1  | 1  | 8  | 1   |
| attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse | .. | 2  | .. | 2   |
| attività di servizi per edifici e paesaggio                                                                    | 11 | 10 | 47 | 24  |

|                                                                                         |  |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|
| attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |  | 4  | 5  | 4  | 6  |
| istruzione                                                                              |  | .. | 2  | .. | 2  |
| istruzione                                                                              |  | .. | 2  | .. | 2  |
| sanità e assistenza sociale                                                             |  | 17 | 24 | 19 | 30 |
| assistenza sanitaria                                                                    |  | 17 | 23 | 19 | 29 |
| servizi di assistenza sociale residenziale                                              |  | .. | 1  | .. | 1  |
| attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento                        |  | 2  | 3  | 3  | 3  |
| attività creative, artistiche e di intrattenimento                                      |  | 2  | 3  | 3  | 3  |
| altre attività di servizi                                                               |  | 14 | 17 | 28 | 36 |
| riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa                       |  | 3  | 3  | 4  | 3  |
| altre attività di servizi per la persona                                                |  | 11 | 14 | 24 | 33 |

## 2.1.4 TERRITORIO

|                                                                                                                                            |                                        |                                        |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie in Kmq</b>                                                                                                                   |                                        | 138                                    |                                                                                  |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                     |                                        |                                        |                                                                                  |
| * Laghi<br>* Fiumi e torrenti                                                                                                              |                                        |                                        |                                                                                  |
| <b>STRADE</b>                                                                                                                              |                                        |                                        |                                                                                  |
| * Statali                                                                                                                                  |                                        | Km.                                    | 10                                                                               |
| * Provinciali                                                                                                                              |                                        | Km.                                    | 10                                                                               |
| * Comunali                                                                                                                                 |                                        | Km.                                    | 121                                                                              |
| * Vicinali                                                                                                                                 |                                        | Km.                                    | 278                                                                              |
| * Autostrade                                                                                                                               |                                        | Km.                                    | 0                                                                                |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                               |                                        |                                        |                                                                                  |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione                                                                                  |                                        |                                        |                                                                                  |
| * Piano regolatore adottato                                                                                                                | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> | Delibere C.C. n. 61 e 62 del 26/05/2016                                          |
| * Piano regolatore approvato                                                                                                               | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                                                                                  |
| * Programma di fabbricazione                                                                                                               | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                  |
| * Piano edilizia economica e popolare                                                                                                      | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                  |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>                                                                                                       |                                        |                                        |                                                                                  |
| * Industriali                                                                                                                              | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> | Piano strutturale approvato con atto del Consiglio comunale n. 61 del 26/05/2016 |
| * 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 checked="" type="checkbox"/> | No <input 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 type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                  |
|                                                                                                                                            |                                        | <b>AREA INTERESSATA</b>                |                                                                                  |
| <b>P.E.E.P.</b>                                                                                                                            | mq.                                    | 0,00                                   | <b>AREA DISPONIBILE</b>                                                          |
| <b>P.I.P.</b>                                                                                                                              | mq.                                    | 0,00                                   | 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                             | 1                              | 0                  | C.1                             | 17                             | 3                  |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 0                              | 6                  |
| A.3                             | 0                              | 1                  | C.3                             | 0                              | 5                  |
| A.4                             | 0                              | 0                  | C.4                             | 0                              | 1                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 1                              | 2                  |
| B.1                             | 3                              | 0                  | D.1                             | 3                              | 0                  |
| B.2                             | 0                              | 0                  | D.2                             | 0                              | 1                  |
| B.3                             | 17                             | 2                  | D.3                             | 2                              | 1                  |
| B.4                             | 0                              | 5                  | D.4                             | 0                              | 1                  |
| B.5                             | 0                              | 0                  | D.5                             | 0                              | 1                  |
| B.6                             | 0                              | 1                  | D.6                             | 0                              | 1                  |
| B.7                             | 2                              | 14                 | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>23</b>                      | <b>23</b>          | <b>TOTALE</b>                   | <b>23</b>                      | <b>22</b>          |

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

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 45 |
| fuori ruolo n. | 1  |

| 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                 | 11                             | 11              | B                            | 2                              | 2               |
| C                 | 5                              | 5               | C                            | 4                              | 4               |
| D                 | 2                              | 2               | D                            | 1                              | 1               |
| 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                 | 0                              | 0               | C                            | 2                              | 2               |
| 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                 | 1                              | 1               | A                            | 1                              | 1               |
| B                 | 9                              | 9               | B                            | 22                             | 22              |
| C                 | 7                              | 6               | C                            | 18                             | 17              |
| D                 | 2                              | 2               | D                            | 5                              | 5               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
|                   |                                |                 | TOTALE                       | 46                             | 45              |

**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:**

[illegible]

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            |    |     | ESERCIZIO IN CORSO |              |    |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |              |    |   |           |              |    |   |           |       |    |   |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----|-----|--------------------|--------------|----|---|----------------------------|--------------|----|---|-----------|--------------|----|---|-----------|-------|----|---|--|--|--|--|
|                                      |    |     | Anno 2019          |              |    |   | Anno 2020                  |              |    |   | Anno 2021 |              |    |   | Anno 2022 |       |    |   |  |  |  |  |
| Asili nido                           | n. | 0   | posti<br>n.        | 0            |    |   | 0                          |              |    |   | 0         |              |    |   |           |       |    |   |  |  |  |  |
| Scuole materne                       | n. | 200 | posti<br>n.        | 200          |    |   | 200                        |              |    |   | 200       |              |    |   | 2         |       |    |   |  |  |  |  |
| Scuole elementari                    | n. | 343 | posti<br>n.        | 343          |    |   | 343                        |              |    |   | 343       |              |    |   | 3         |       |    |   |  |  |  |  |
| Scuole medie                         | n. | 206 | posti<br>n.        | 206          |    |   | 206                        |              |    |   | 206       |              |    |   | 2         |       |    |   |  |  |  |  |
| Strutture residenziali per anziani   | n. | 0   | posti<br>n.        | 0            |    |   | 0                          |              |    |   | 0         |              |    |   |           |       |    |   |  |  |  |  |
| Farmacie comunali                    |    |     | n.                 | 0            |    |   | n.                         | 0            |    |   | n.        | 0            |    |   | n.        |       |    |   |  |  |  |  |
| Rete fognaria in Km                  |    |     |                    |              |    |   |                            |              |    |   |           |              |    |   |           |       |    |   |  |  |  |  |
| - bianca                             |    |     |                    | 0,00         |    |   | 0,00                       |              |    |   | 0,00      |              |    |   | 0         |       |    |   |  |  |  |  |
| - nera                               |    |     |                    | 0,00         |    |   | 0,00                       |              |    |   | 0,00      |              |    |   | 0         |       |    |   |  |  |  |  |
| - mista                              |    |     |                    | 52,00        |    |   | 52,00                      |              |    |   | 52,00     |              |    |   | 52        |       |    |   |  |  |  |  |
| Esistenza depuratore                 |    |     | Si                 | X            | No |   | Si                         | X            | No |   | Si        | X            | No |   | Si        | X     | No |   |  |  |  |  |
| Rete acquedotto in Km                |    |     | 117,00             |              |    |   | 117,00                     |              |    |   | 117,00    |              |    |   | 117       |       |    |   |  |  |  |  |
| Attuazione servizio idrico integrato |    |     | Si                 |              | No | X | Si                         |              | No | X | Si        |              | No | X | Si        |       | No | X |  |  |  |  |
| Aree verdi, parchi, giardini         |    |     | n.<br>hq.          | 32<br>102,00 |    |   | n.<br>hq.                  | 32<br>102,00 |    |   | n.<br>hq. | 32<br>102,00 |    |   | n.<br>hq. | 102   |    |   |  |  |  |  |
| Punti luce illuminazione pubblica    |    |     | n.                 | 1.200        |    |   | n.                         | 1.200        |    |   | n.        | 1.200        |    |   | n.        | 1.200 |    |   |  |  |  |  |
| Rete gas in Km                       |    |     | 0,00               |              |    |   | 0,00                       |              |    |   | 0,00      |              |    |   | 0         |       |    |   |  |  |  |  |
| Raccolta rifiuti in quintali         |    |     |                    |              |    |   |                            |              |    |   |           |              |    |   |           |       |    |   |  |  |  |  |
| - civile                             |    |     | 38,88              |              |    |   | 38,88                      |              |    |   | 38,88     |              |    |   | 38,88     |       |    |   |  |  |  |  |
| - industriale                        |    |     | 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 | X |  |  |  |  |
| Mezzi operativi                      |    |     | n.<br>12           |              |    |   | n.<br>12                   |              |    |   | n.<br>12  |              |    |   | n.<br>12  |       |    |   |  |  |  |  |
| Veicoli                              |    |     | n.<br>24           |              |    |   | n.<br>24                   |              |    |   | n.<br>24  |              |    |   | n.<br>24  |       |    |   |  |  |  |  |
| Centro elaborazione dati             |    |     | Si                 |              | No | X | Si                         |              | No | X | Si        |              | No | X | Si        |       | No | X |  |  |  |  |
| Personal computer                    |    |     | n.<br>68           |              |    |   | n.<br>68                   |              |    |   | n.<br>68  |              |    |   | n.<br>68  |       |    |   |  |  |  |  |
| Altre strutture (specificare)        |    |     |                    |              |    |   |                            |              |    |   |           |              |    |   |           |       |    |   |  |  |  |  |



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

| Denominazione                            | UM  | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |  |
|------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|--|
|                                          |     | Anno 2019          | Anno 2020                  | Anno 2021 | Anno 2022 |  |
| Consorzio Societ della Salute            | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |  |
| Aziende                                  | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |  |
| Societa' di capitali                     | nr  | 4                  | 4                          | 4         | 4         |  |
| Concessioni                              | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Unione dei comuni montani del Mugello    | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |  |
| Altro                                    | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |

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

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

- Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani

| Societa' ed organismi gestionali | %     |
|----------------------------------|-------|
| TOSCANA ENERGIA SPA              | 0,020 |
| PUBLISERVIZI SPA                 | 0,016 |
| CASA SPA                         | 1,000 |
| PUBLIACQUA SPA                   | 0,360 |

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.

Con la delibera n. 43/CC del 27/06/2018 ad oggetto: "Alienazione partecipazioni azionarie Soc. Toscana Energia S.p.A. - Approvazione e delega alla Soc. Publiservizi S.p.A. per indizione gara per l'alienazione", l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di alienare n. 24.000 di n. 24.536 azioni possedute dall'Ente della soc. Toscana Energia S.p.A.. La procedura è tuttora in corso.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione       | Indirizzo<br>sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |           |           |
|---------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                     |                       |           |                                       |                  |                  | Anno 2018             | Anno 2017 | Anno 2016 |
| TOSCANA ENERGIA SPA |                       | 0,020     |                                       |                  | 0,00             | 379.867.426,00        | 0,00      | 0,00      |
| PUBLISERVIZI SPA    |                       | 0,016     |                                       |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| CASA SPA            |                       | 1,000     |                                       |                  | 0,00             | 10.809.811,00         | 0,00      | 0,00      |
| PUBLIACQUA SPA      |                       | 0,360     |                                       |                  | 0,00             | 273.640.196,00        | 0,00      | 0,00      |

| Denominazione società         | Durata                           | Oggetto sociale                                                                           | Capitale sociale        | Importo capitale posseduto dal Comune di Vicchio | Percentuale di partecipazione del Comune di Vicchio |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Publisevizi S.p.A</b>      | <b>01/06/2000<br/>31/12/2030</b> | <b>Gestione servizio igiene urbana nel suo complesso</b>                                  | € <b>31.621.353,72</b>  | € <b>5.170,00</b>                                | <b>0,016%</b>                                       |
| <b>Publiacqua s.p.a</b>       | <b>01/01/2002<br/>31/12/2100</b> | <b>Gestione servizio idrico integrato</b>                                                 | € <b>150.280.056,72</b> | € <b>534.725,64</b>                              | <b>0,356%</b>                                       |
| <b>Toscana Energia S.p.A.</b> | <b>24/01/2006<br/>31/12/2100</b> | <b>Gestione servizio distribuzione gas</b>                                                | € <b>146.214.387,00</b> | € <b>24.536,00</b>                               | <b>0,0166%</b>                                      |
| <b>Casa s.p.a.</b>            | <b>17/10/2002<br/>31/12/2050</b> | <b>Recupero, manutenzione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica</b> | € <b>9.300.000,00</b>   | € <b>93.000,00</b>                               | <b>1,00%</b>                                        |

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**  
**ALIA S.P.A.**

Il Comune di Vicchio, con deliberazione n. 6 del 01/02/2008 ha affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilato alla Società Publiambiente S.p.A. con sede a Empoli, sino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata da parte dell'ATO ai sensi della L.R. n. 61/2007. Nel corso del 2017 la Società Publiambiente S.p.A. è confluita in ALIA S.p.A.

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

In data 04/12/2017 il Ministero delle Infrastrutture, Regione Toscana, Rfi, Anas, Comuni del Mugello e della Valdisieve e Unioni hanno firmato il protocollo d'intesa che darà il via ai lavori per la riqualificazione delle linee ferroviarie Faentina e Valdisieve e l'implementazione di ciclovie che consentano di raggiungere le stazioni per un investimento complessivo di 47 milioni di euro.

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

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

- Funzioni o servizi: Trasporto Pubblico Locale**
- Trasferimenti di mezzi finanziari: Contributo di € 11.809,84**
- Unità di personale trasferito: 0**

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

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

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

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

| TIPOLOGIA DI RISORSA                                                             | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA |                      |                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
|                                                                                  | DISPONIBILITA' FINANZIARIA                |                      |                    |                |
|                                                                                  | Primo anno<br>2020                        | Secondo anno<br>2021 | Terzo anno<br>2022 | Importo totale |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                                  | 5.897.000,00                              | 2.150.000,00         |                    | 8.047.000,00   |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                                  | 256.199,76                                | 400.000,00           |                    | 656.199,76     |
| Entrate acquisite mediante apporto di capitali privati                           | 0,00                                      | 0,00                 |                    | 0,00           |
| Trasferimenti di immobili ex art. 53 comma 6-7 D.Lgs, n. 163/2006                | 0,00                                      | 0,00                 |                    | 0,00           |
| Stanziamenti di bilancio                                                         | 3.863.800,24                              | 0,00                 |                    | 3.863.800,24   |
| Altro                                                                            | 0,00                                      | 0,00                 |                    | 0,00           |
| Totale                                                                           | 10.017.000,00                             | 2.550.000,00         |                    | 12.567.000,00  |
|                                                                                  | Importo (in euro)                         |                      |                    |                |
| Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno | 0,00                                      |                      |                    |                |
|                                                                                  | Importo (in euro)                         |                      |                    |                |
| Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno | 0,00                                      |                      |                    |                |

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

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

|    |                                                       |      |              |      |              |                      |
|----|-------------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|----------------------|
| 2  | PARCHEGGIO CIMITERO                                   | 2020 | 207.000,00   | 0,00 | 207.000,00   | CONTRIBUTO REGIONALE |
| 3  | RINATURALIZZAZIONE ACQUA LAGO MONTELLERI              | 2020 | 120.000,00   | 0,00 | 120.000,00   | MUTUO                |
| 4  | ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE                  | 2020 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | CONTRIBUTI           |
| 5  | ADEGUAMENTO SISMICO TEATRO GIOTTO                     | 2020 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | CONTRIBUTI           |
| 6  | ADEGUAMENTO SISMICO MUSEO E BIBLIOTECA                | 2020 | 2.490.000,00 | 0,00 | 2.490.000,00 | CONTRIBUTI           |
| 7  | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA                      | 2020 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | MUTUO E ALIENAZIONI  |
| 8  | REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE                      | 2021 | 400.000,00   | 0,00 | 400.000,00   | MUTUO                |
| 9  | RECUPERO AREA EX MACELLI                              | 2021 | 350.000,00   | 0,00 | 350.000,00   | CONTRIBUTI           |
| 10 | ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO POSTE E SALA MUZIO CESARI | 2021 | 900.000,00   | 0,00 | 900.000,00   | CONTRIBUTI           |
| 11 | ADEGUAMENTO SISMICO MUSEO CASA DI GIOTTO              | 2021 | 900.000,00   | 0,00 | 900.000,00   | CONTRIBUTI           |

| N.progr.<br>(1) | CODICE<br>AMM.NE<br>(2) | CODICE ISTAT |           |        | Codice NUTS<br>(3) | TIPOLOGIA<br>(4) | CATEGORIA<br>(4) | DESCRIZIONE<br>DELL'INTERVENTO                     | Priorita'<br>(5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA |                        |                      |              | Cessione<br>Immobili | APPORTO DI CAP.<br>PRIVATO |   |
|-----------------|-------------------------|--------------|-----------|--------|--------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------------|---|
|                 |                         | Regione      | Provincia | Comune |                    |                  |                  |                                                    |                  | Primo anno<br>(2020)          | Secondo anno<br>(2021) | Terzo anno<br>(2022) | Totale       |                      | Importo                    | T |
| 1               | ParchCim28              | 009          | 048       | 049    |                    | 01               | A01/01           | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO<br>CIMITERO CAPOLUOGO     | 3                | 207.000,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 207.000,00   | N                    | 0,00                       |   |
| 5               | MagCom26                | 009          | 048       | 049    |                    | 01               | A06/90           | REALIZZAZIONE MAGAZZINO<br>COMUNALE                | 3                | 0,00                          | 400.000,00             | 0,00                 | 400.000,00   | N                    | 0,00                       |   |
| 10              | MontRinat               | 009          | 048       | 049    |                    | 99               | A02/15           | LAGO MONTELLERI<br>RINATURALI<br>ZZAZIONE<br>ACQUA | 3                | 120.000,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 120.000,00   | N                    | 0,00                       |   |
| 11              | AdegPalazComu           | 009          | 048       | 049    |                    | 04               | A06/90           | ADEGUAMENTO SISMICO<br>PALAZZO<br>COMUNALE         | 1                | 2.000.000,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 2.000.000,00 | N                    | 0,00                       |   |
| 12              | AdegSismTeatro          | 009          | 048       | 049    |                    | 04               | A06/90           | ADEGUAMENTO SISMICO                                | 1                | 1.200.000,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 1.200.000,00 | N                    | 0,00                       |   |



|    |                    |     |     |     |  |    |                  |                                                                 |   |               |              |      |               |   |      |
|----|--------------------|-----|-----|-----|--|----|------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------|------|---------------|---|------|
|    |                    |     |     |     |  |    | TEATRO<br>GIOTTO |                                                                 |   |               |              |      |               |   |      |
| 13 | AdegSismMuseoBibl  | 009 | 048 | 049 |  | 04 | A06/90           | ADEGUAMENTO SISMICO<br>MUSEO-BIBL<br>IOTECA                     | 1 | 2.490.000,00  | 0,00         | 0,00 | 2.490.000,00  | N | 0.00 |
| 14 | NuovaMedia31       | 009 | 048 | 049 |  | 01 | A05/08           | REALIZZAZIONE NUOVA<br>SCUOLA<br>MEDIA                          | 1 | 4.000.000,00  | 0,00         | 0,00 | 4.000.000,00  | N | 0,00 |
| 15 | RecEXMac37         | 009 | 048 | 049 |  | 05 | A05/09           | REUPERO AREA EX MACELLI                                         | 3 | 0,00          | 350.000,00   | 0,00 | 350.000,00    | N | 0,00 |
| 16 | AdegSismPoste      | 009 | 048 | 049 |  | 04 | A06/90           | ADEGUAMENTO SISMICO<br>PALAZZO<br>POSTE/SALA<br>MUZIO<br>CESARI | 1 | 0,00          | 900.000,00   | 0,00 | 900.000,00    | N | 0.00 |
| 17 | AdegSismCasaGiotto | 009 | 048 | 049 |  | 04 | A06/90           | ADEGUAMENTO SISMICO<br>MUSEO<br>CASA DI<br>GIOTTO               | 1 | 0,00          | 900.000,00   | 0,00 | 900.000,00    | N | 0.00 |
|    |                    |     |     |     |  |    |                  |                                                                 |   | 10.017.000,00 | 2.550.000,00 | 0,0  | 12.567.000,00 |   |      |

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 puo' inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorit  indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorit  3=minima priorit ).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

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<br>impegno<br>fondi | Importo    |               |              | Fonti di finanziamento<br>(descrizione estremi) |
|----|----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|
|    |                                  |                             | Totale     | Gi  liquidato | Da liquidare |                                                 |
| 1  | SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI   | 2019                        | 160.000,00 | 0,00          | 160.000,00   | MUTUO I.C.S.                                    |

## 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE                                                                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |                                                  |
|                                                                                    | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                  |
| Tributarie                                                                         | 5.462.299,35           | 5.035.932,43           | 5.315.935,77         | 5.203.627,73               | 5.271.406,34         | 5.281.902,14         | - 2                                              |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 238.734,53             | 305.289,94             | 243.145,52           | 165.923,58                 | 154.923,58           | 154.923,58           | - 31                                             |
| Extratributarie                                                                    | 1.342.261,55           | 1.425.437,68           | 1.594.392,26         | 1.447.483,05               | 1.447.394,45         | 1.266.762,45         | - 9                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>7.043.295,43</b>    | <b>6.766.660,05</b>    | <b>7.153.473,55</b>  | <b>6.817.034,36</b>        | <b>6.873.724,37</b>  | <b>6.703.588,17</b>  | <b>- 4</b>                                       |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0                                                |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                  |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 153.240,67             | 214.552,17             | 130.616,49           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100                                             |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>7.196.536,10</b>    | <b>6.981.212,22</b>    | <b>7.284.090,04</b>  | <b>6.817.034,36</b>        | <b>6.873.724,37</b>  | <b>6.703.588,17</b>  | <b>- 6</b>                                       |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 206.094,41             | 517.280,15             | 2.136.877,96         | 10.161.761,51              | 2.400.961,27         | 240.340,91           | 375                                              |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0                                                |
| Accensione mutui passivi                                                           | 379.763,77             | 75.000,00              | 410.000,00           | 256.199,76                 | 400.000,00           | 0,00                 | - 37                                             |
| Altre accensione di prestiti                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0                                                |
| 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                               | 275.188,07             | 189.445,18             | 127.943,66           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100                                             |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>861.046,25</b>      | <b>781.725,33</b>      | <b>2.674.821,62</b>  | <b>10.417.961,27</b>       | <b>2.800.961,27</b>  | <b>240.340,91</b>    | <b>289</b>                                       |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0                                                |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 4.792.378,71           | 2.002.662,92           | 1.760.823,00         | 1.691.665,00               | 1.691.665,00         | 1.691.665,00         | - 3                                              |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>4.792.378,71</b>    | <b>2.002.662,92</b>    | <b>1.760.823,00</b>  | <b>1.691.665,00</b>        | <b>1.691.665,00</b>  | <b>1.691.665,00</b>  | <b>- 3</b>                                       |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>12.849.961,06</b>   | <b>9.765.600,47</b>    | <b>11.719.734,66</b> | <b>18.926.660,63</b>       | <b>11.366.350,64</b> | <b>8.635.594,08</b>  | <b>61</b>                                        |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE                                                                            |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) | 2020<br>(previsioni cassa) |                                                       |
|                                                                                    | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          |                                                       |
| Tributarie                                                                         | 3.886.050,57          | 4.465.082,26          | 7.930.921,99               | 9.996.443,60               | 26,043                                                |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 233.633,84            | 296.279,26            | 334.421,41                 | 293.274,21                 | - 12,303                                              |
| Extratributarie                                                                    | 1.212.194,60          | 1.581.654,48          | 2.432.026,44               | 2.412.511,19               | - 0,802                                               |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>5.331.879,01</b>   | <b>6.343.016,00</b>   | <b>10.697.369,84</b>       | <b>12.702.229,00</b>       | <b>18,741</b>                                         |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>5.331.879,01</b>   | <b>6.343.016,00</b>   | <b>10.697.369,84</b>       | <b>12.702.229,00</b>       | <b>18,741</b>                                         |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 336.422,60            | 520.505,50            | 2.455.217,03               | 10.582.128,82              | 331,005                                               |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                           | 337.394,19            | 439.092,57            | 640.776,46                 | 447.804,11                 | - 30,115                                              |
| Altre accensione di prestiti                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>673.816,79</b>     | <b>959.598,07</b>     | <b>3.095.993,49</b>        | <b>11.029.932,93</b>       | <b>256,264</b>                                        |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 4.792.378,71          | 2.002.662,92          | 1.760.823,00               | 1.691.665,00               | - 3,927                                               |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>4.792.378,71</b>   | <b>2.002.662,92</b>   | <b>1.760.823,00</b>        | <b>1.691.665,00</b>        | <b>- 3,927</b>                                        |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>10.798.074,51</b>  | <b>9.305.276,99</b>   | <b>15.554.186,33</b>       | <b>25.423.826,93</b>       | <b>63,453</b>                                         |

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto alla<br>col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |                                                       |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 5.462.299,35           | 5.035.932,43           | 5.315.935,77         | 5.203.627,73               | 5.271.406,34         | 5.281.902,14         | - 2,112                                               |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5                                                     |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 3.886.050,57          | 4.465.082,26          | 7.930.921,99               | 9.996.443,60               | 26,043                                                |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA        |               |        |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
|                                   | ALIQUEUTE IMU |        | GETTITO             |                     |
|                                   | 2019          | 2020   | 2019                | 2020                |
| Prima casa                        | 0,5000        | 0,5000 | 15.000,00           | 15.000,00           |
| Altri fabbricati residenziali     | 1,0600        | 1,0600 | 1.850.000,00        | 1.831.176,08        |
| Altri fabbricati non residenziali | 1,0600        | 1,0600 | 20.000,00           | 20.000,00           |
| Terreni                           | 0,0000        | 0,0000 | 0,00                | 0,00                |
| Aree fabbricabili                 | 1,0600        | 1,0600 | 15.000,00           | 15.000,00           |
| <b>TOTALE</b>                     |               |        | <b>1.900.000,00</b> | <b>1.881.176,08</b> |

## **Imposta Unica Comunale (IUC)**

Il comma 639 art. 1 della legge di stabilità 2014 ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: il primo riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore dell'immobile, l'altro all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. In base a questi presupposti la IUC si compone di una imposta di natura patrimoniale IMU dovuta dal possessore di immobili (con esclusione delle abitazioni principali) e una componente relativa ai servizi che a sua volta si compone di TASI relativa ai servizi indivisibili del comune, TARI relativa al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La legge di stabilità per il 2016 ha previsto l'eliminazione della TASI sulle abitazioni principali, eccetto quelle di lusso (A1, A8, A9). Il mancato gettito sarà compensato dal Fondo di Solidarietà Comunale (FSC).

La legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145) non ha prorogato il blocco delle aliquote sui tributi locali, pertanto a decorrere dal 2019 possono essere deliberati entro il termine di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione, aumenti delle aliquote IMU, TASI, addizionale IRPEF, ecc.

Per l'anno 2019 l'Ente si è avvalso di questa facoltà pertanto il gettito IMU per l'anno 2020 è stimato in euro 1.881.176,08 determinato sulla base delle aliquote stabilite, al netto dell'importo di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale stimato in euro 385.528,00, come comunicato dal Dipartimento della Finanza Locale ai sensi dell'art. 1 comma 921 della Legge n. 145/2018.

Nella tabella sono riportati i vari gettiti IMU stimati al lordo dell'importo necessario all'alimentazione del FSC, specificando che i fabbricati residenziali e non residenziali sono cumulati in un'unica voce.

La TARI è stimata in euro 1.423.500,00 in base alla Piano Economico Finanziario di copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni IMU di anni precedenti è previsto in oltre € 159.829,04 per l'anno 2020, sulla base del programma di controllo.

## **Addizionale comunale Irpef.**

L'addizionale Irpef è stata aumentata a decorrere dall'anno 2019 nella seguente misura:

- aliquota unica del 0,8%

Il gettito è previsto in € 899.833,38 tenendo conto dei dati del Ministero delle Finanze.

## **Imposta di scopo**

Il Consiglio Comunale non intende deliberare nessuna imposta di scopo per l'anno 2020.

## **Imposta di soggiorno**

Il Comune di Vicchio fa parte dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello la quale ha provveduto ad istituire l'imposta di soggiorno già dall'anno 2013 e a ripartire i proventi ai rispettivi Comuni. La previsione di entrata è di euro 7.533,04.

## **T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)**

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 65.000,00.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto alla<br>col. 3 |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |                                                       |
|                                               | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 238.734,53             | 305.289,94             | 243.145,52           | 165.923,58                 | 154.923,58           | 154.923,58           | - 31,759                                              |

| ENTRATE CASSA                                 | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                               | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5                                                     |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 233.633,84            | 296.279,26            | 334.421,41                 | 293.274,21                 | - 12,303                                              |

### **Trasferimenti correnti dallo Stato**

L'importo dei trasferimenti correnti dello Stato è stato previsto di euro 115.092,64 comprensivi del contributo di € 34.934,21 quale quota parte del ristoro IMU/TASI, del contributo in conto interessi sui mutui di € 7.289,00 e del contributo MIUR pacchetto scuola di € 28.893,00.

### **Contributi per funzioni delegate dalla regione**

I contributi per funzioni delegate dalla Regione sono previsti in euro 11.809,84 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal d.p.r. n. 194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell'articolo 165, punto 12, del Tuel.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |                                                     |
|                                | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.342.261,55           | 1.425.437,68           | 1.594.392,26         | 1.447.483,05               | 1.447.394,45         | 1.266.762,45         | - 9,21                                              |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.212.194,60          | 1.581.654,48          | 2.432.026,44               | 2.412.511,19               | - 0,802                                               |



### **Proventi dei servizi pubblici**

L'organo esecutivo con deliberazione, allegata al bilancio, determina la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale secondo il seguente prospetto:

| <b><i>Servizi a domanda individuale</i></b> | <b><i>Entrate/proventi<br/>prev. 2020</i></b> | <b><i>Spese/costi<br/>prev. 2020</i></b> | <b><i>%<br/>di copertura<br/>2020</i></b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                             |                                               |                                          |                                           |
| Mense scolastiche                           | 292.250,00                                    | 440.594,10                               | 66,33                                     |
| Musei, pinacoteche, gallerie e mostre       | 10.000,00                                     | 29.000,00                                | 34,48                                     |
| Illuminazione votiva                        | 82.000,00                                     | 11.646,67                                | 704,06                                    |
| Trasporto scolastico compreso gite          | 35.000,00                                     | 269.603,62                               | 12,98                                     |
| Altri servizi (uso di locali)               | 12.400,00                                     | 5.195,00                                 | 238,69                                    |
| Soggiorni estivi anziani                    | 10.500,00                                     | 10.000,00                                | 105,00                                    |
| Soggiorni estivi e altre attività estive    | 20.000,00                                     | 21.298,57                                | 93,90                                     |
| Servizi extrascolastici                     | 14.000,00                                     | 11.000,00                                | 127,27                                    |
| <b><i>TOTALE</i></b>                        | <b><i>476.150,00</i></b>                      | <b><i>798.337,96</i></b>                 | <b><i>59,64</i></b>                       |
|                                             |                                               |                                          |                                           |

L'ente delibera le tariffe dei servizi a domanda con specifici atti di Giunta.

### ***Sanzioni amministrative da codice della strada***

Dal 01/09/2016 la funzione fondamentale della Polizia Municipale viene trasferita all'Unione Montana dei Comuni del Mugello, pertanto i proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada vengono introitati dall'Unione, la quale provvede a riversare all'Ente la parte destinata agli interventi di spesa per le finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010. A tale scopo è stata prevista la somma di € 15.000,00 destinata al finanziamento delle spese di manutenzione della segnaletica stradale e della viabilità.

### **Utili netti delle società partecipate:**

Sono previsti euro 68.250,00 per prelievo di dividendi dai seguenti organismi partecipati:

- 1) PUBLIACQUA S.P.A.
- 2) CASA S.P.A.
- 3) TOSCANA ENERGIA S.P.A.
- 4) PUBLISERVIZI S.P.A.

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

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(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                 | 0,00                                                |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 206.094,41             | 517.280,15             | 2.136.877,96         | 10.161.761,51              | 2.400.961,27         | 240.340,91           | 375,54                                              |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                                |
| Accensione di mutui passivi                | 379.763,77             | 75.000,00              | 410.000,00           | 256.199,76                 | 400.000,00           | 0,00                 | - 37,51                                             |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                                |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>585.858,18</b>      | <b>592.280,15</b>      | <b>2.546.877,96</b>  | <b>10.417.961,27</b>       | <b>2.800.961,27</b>  | <b>240.340,91</b>    | <b>309,04</b>                                       |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |                                                     |
|                                            | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                     |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 336.422,60            | 520.505,50            | 2.455.217,03               | 10.582.128,82              | 331,005                                             |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                |
| Accensione di mutui passivi                | 337.394,19            | 439.092,57            | 640.776,46                 | 447.804,11                 | - 30,115                                            |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>673.816,79</b>     | <b>959.598,07</b>     | <b>3.095.993,49</b>        | <b>11.029.932,93</b>       | <b>256,264</b>                                      |

### **SPESE IN CONTO CAPITALE**

L'ammontare della spesa di competenza in conto capitale, pari a **€ 10.110.220,36** è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto delle verifiche degli equilibri.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione                        | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimenti |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA   | 136.199,76        | 01-01-2022          | 15                | 4.000.000,00                |
| RINATURALIZZAZIONE LAGO MONTELLERI | 120.000,00        | 01-01-2022          | 15                | 120.000,00                  |
| REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE   | 400.000,00        | 01-01-2023          | 15                | 400.000,00                  |
| Totale                             | 656.199,76        |                     |                   | 4.520.000,00                |

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

|                                                 | Previsioni | 2020              | 2021              | 2022              |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Spese interessi passivi                     |            | 112.313,91        | 101.684,63        | 101.684,63        |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni      |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| (-) Contributi in conto interessi               |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> |            | <b>112.313,91</b> | <b>101.684,63</b> | <b>101.684,63</b> |

|                  | Accertamenti 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 6.766.660,05      | 7.153.473,55    | 6.817.034,05    |

|                                                          | % anno 2020  | % anno 2021  | % anno 2022  |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>1,659</b> | <b>1,421</b> | <b>1,421</b> |

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(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 | 4.792.378,71           | 2.002.662,92           | 1.760.823,00         | 1.691.665,00               | 1.691.665,00         | 1.691.665,00         | - 3,927                                             |
| <b>TOTALE</b>          | <b>4.792.378,71</b>    | <b>2.002.662,92</b>    | <b>1.760.823,00</b>  | <b>1.691.665,00</b>        | <b>1.691.665,00</b>  | <b>1.691.665,00</b>  | <b>- 3,927</b>                                      |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |                                                     |
|                        | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5                                                   |
| Riscossione di crediti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Anticipazioni di cassa | 4.792.378,71          | 2.002.662,92          | 1.760.823,00               | 1.691.665,00               | - 3,927                                             |
| <b>TOTALE</b>          | <b>4.792.378,71</b>   | <b>2.002.662,92</b>   | <b>1.760.823,00</b>        | <b>1.691.665,00</b>        | <b>- 3,927</b>                                      |

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

L'anticipazione è concessa dal tesoriere entro il limite massimo dei quattro dodicesimi delle entrate accertate, dei primi tre titoli dell'entrata, nel penultimo anno precedente e, pertanto, secondo le risultanze del conto consuntivo 2018, approvato con deliberazione n. 41/CC del 18/04/2019, corrispondenti ad € 6.766.660,05. Attualmente l'Ente ha intenzione di richiedere, conformemente al 2019, un'anticipazione di cassa pari ai tre dodicesimi delle suddette entrate e pertanto fino alla concorrenza dell'importo di € **1.691.665,00** che sarà iscritta in bilancio nei corrispondenti titoli di entrata e di spesa.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione                                | Costo servizio    | Ricavi previsti   | % copertura   |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| MENSA SCOLASTICA                           | 440.594,10        | 292.250,00        | 66,330        |
| MUSEI, PINACOTECHE, GALLERIE E MOSTRE      | 29.000,00         | 10.000,00         | 34,482        |
| ILLUMINAZIONE VOTIVA                       | 11.646,67         | 82.000,00         | 704,063       |
| TRASPORTO SCOLASTICO COMPRESO GITE         | 269.603,62        | 35.000,00         | 12,982        |
| ALTRO SERVIZI (USO DI LOCALI C.LI)         | 5.095,00          | 12.400,00         | 243,375       |
| SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI                   | 10.000,00         | 10.500,00         | 105,000       |
| SOGGIORNI ESTIVI ED ALTRE ATTIVITA' ESTIVE | 21.298,57         | 20.000,00         | 93,903        |
| SERVIZI EXTRASCOLASTICI                    | 11.000,00         | 11.000,00         | 100,000       |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>         | <b>798.237,96</b> | <b>473.150,00</b> | <b>59,274</b> |

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Non sono stati deliberati aumenti delle tariffe dei servizi a domanda individuale. Anche i servizi cimiteriali hanno subito un leggero aumento dovuto solo all'adeguamento dell'indice ISTAT.

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione                                                                                                                                                         | Ubicazione | Canone | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|
| I BENI IMMOBILI DELL'ENTE SONO DESCRITTI ANALITICAMENTE NELL'ELENCO TRASMESSO AL PORTALE DEL MIN. DEL TESORO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 222 DELLA LEGGE N. 191/2009 |            |        |      |

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione                                     | Provento 2020     | Provento 2021     | Provento 2022     |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| GESTIONE FITTI ATTIVI                           | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| LOCAZIONE IMPIANTI ATTREZZATI (TEATRO, SALETTA) | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI                     | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| CANONE PUBLIACQUA                               | 214.183,20        | 218.026,20        | 218.026,20        |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>  | <b>272.183,20</b> | <b>276.026,20</b> | <b>276.026,20</b> |

### NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Nel Bilancio di Previsione 2020-2022 e precisamente nel 2022 cessano i proventi relativi al canone di gestione Publiacqua S.p.A. con una notevole riduzione delle entrate connesse a tale tipologia.



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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                                                                  |     |      | COMPETENZA<br>ANNO 2020            | COMPETENZA<br>ANNO 2021            | COMPETENZA<br>ANNO 2022            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                                         |     | 0,00 |                                    |                                    |                                    |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                                                                | (+) |      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                                                                   | (-) |      | 203.553,14                         | 203.553,14                         | 33.416,94                          |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                      | (+) |      | 6.817.034,36<br>0,00               | 6.873.724,37<br>0,00               | 6.703.588,17<br>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<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>                                                                                                   | (-) |      | 6.676.280,34<br>0,00<br>308.317,67 | 6.587.789,58<br>0,00<br>350.540,92 | 6.587.789,58<br>0,00<br>350.540,92 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                                           | (-) |      |                                    |                                    |                                    |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) |      | 244.941,79<br>0,00<br>0,00         | 240.122,56<br>0,00<br>0,00         | 240.122,56<br>0,00<br>0,00         |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                                        |     |      | <b>-307.740,91</b>                 | <b>-157.740,91</b>                 | <b>-157.740,91</b>                 |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>                                           |     |      |                                    |                                    |                                    |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                             | (+) |      | 0,00<br>0,00                       |                                    |                                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                        | (+) |      | 307.740,91<br>0,00                 | 157.740,91<br>0,00                 | 157.740,91<br>0,00                 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                                                                                                                                        | (-) |      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                                              | (+) |      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>                                                                                                                                                                                                        |     |      |                                    |                                    |                                    |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)                                                                  | (+) |  | 0,00                    |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                            | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00                                                                                                  | (+) |  | 10.417.961,27           | 2.800.961,27            | 240.340,91              |
| 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                                    | (-) |  | 307.740,91              | 157.740,91              | 157.740,91              |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (-) |  |                         |                         |                         |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |  |                         |                         |                         |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |  |                         |                         |                         |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                         | (-) |  | 10.110.220,36<br>0,00   | 2.643.220,36<br>0,00    | 82.600,00<br>0,00       |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) |  |                         |                         |                         |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |  |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                  |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

| ENTRATE                                                                             | CASSA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | SPESE                                                                             | CASSA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                            | 0,00               |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                                  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione                                                      |                    | 203.553,14              | 203.553,14              | 33.416,94               |
| Fondo pluriennale vincolato                                                         |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 9.996.443,60       | 5.203.627,73            | 5.271.406,34            | 5.281.902,14            | <i>Titolo 1 - Spese correnti<br/>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>         | 11.188.904,28      | 6.676.280,34            | 6.587.789,58            | 6.587.789,58            |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti                                            | 293.274,21         | 165.923,58              | 154.923,58              | 154.923,58              |                                                                                   |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie                                           | 2.412.511,19       | 1.447.483,05            | 1.447.394,45            | 1.266.762,45            |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale                                         | 10.582.128,82      | 10.161.761,51           | 2.400.961,27            | 240.340,91              | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 10.672.049,51      | 10.110.220,36           | 2.643.220,36            | 82.600,00               |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali.....</b>                                                   | 23.284.357,82      | 16.978.795,87           | 9.274.685,64            | 6.943.929,08            | <b>Totale spese finali.....</b>                                                   | 21.860.953,79      | 16.786.500,70           | 9.231.009,94            | 6.670.389,58            |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti                                            | 447.804,11         | 256.199,76              | 400.000,00              | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti                                            | 244.941,79         | 244.941,79              | 240.122,56              | 240.122,56              |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 1.691.665,00       | 1.691.665,00            | 1.691.665,00            | 1.691.665,00            | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 2.422.789,37       | 1.691.665,00            | 1.691.665,00            | 1.691.665,00            |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 6.177.023,65       | 5.952.000,00            | 5.952.000,00            | 5.952.000,00            | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 6.128.577,92       | 5.952.000,00            | 5.952.000,00            | 5.952.000,00            |
| <b>Totale titoli</b>                                                                | 31.600.850,58      | 24.878.660,63           | 17.318.350,64           | 14.587.594,08           | <b>Totale titoli</b>                                                              | 30.657.262,87      | 24.675.107,49           | 17.114.797,50           | 14.554.177,14           |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | 31.600.850,58      | 24.878.660,63           | 17.318.350,64           | 14.587.594,08           | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                   | 30.657.262,87      | 24.878.660,63           | 17.318.350,64           | 14.587.594,08           |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                                      | 943.587,71         |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |

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

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno *“in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”*, desunto *“dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”*, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto.

Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumeranno una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'opzione tra eccezione *pro* FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità. Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (co. 823).

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 56 del 04/07/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

| Codice | Descrizione                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 229    | Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| 230    | Ordine pubblico e sicurezza                                  |
| 231    | Istruzione e diritto allo studio                             |
| 232    | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |
| 233    | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |
| 234    | Turismo                                                      |
| 235    | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |
| 236    | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 237    | Trasporti e diritto alla mobilità                            |
| 238    | Soccorso civile                                              |
| 239    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |
| 240    | Sviluppo economico e competitività                           |
| 241    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |
| 242    | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |
| 243    | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |
| 244    | Fondi e accantonamenti                                       |
| 245    | Debito pubblico                                              |
| 246    | Anticipazioni finanziarie                                    |
| 247    | 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 .Vicchio è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

**Linea programmatica: 229 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

**Linea programmatica: 230 Ordine pubblico e sicurezza**

| <b>Ambito strategico</b>    | <b>Ambito operativo</b>                                            | <b>Stato di attuazione</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa                                    |                            |
|                             | Sistema integrato di sicurezza urbana                              |                            |
|                             | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) |                            |

**Linea programmatica: 231 Istruzione e diritto allo studio**

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



**Linea programmatica: 232 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                                                  |                     |
|                                                       | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                 |                     |
|                                                       | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) |                     |

**Linea programmatica: 233 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: 234 Turismo**

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

**Linea programmatica: 235 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

**Linea programmatica: 236 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                                                                             |                     |
|                                                              | Rifiuti                                                                                                                  |                     |
|                                                              | Servizio idrico integrato                                                                                                |                     |
|                                                              | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                                                  |                     |
|                                                              | 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: 237 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**Linea programmatica: 238 Soccorso civile**

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

**Linea programmatica: 239 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               |  |
|  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                   |  |
|  | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) |  |

**Linea programmatica: 240 Sviluppo economico e competitività**

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

**Linea programmatica: 241 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| <b>Ambito strategico</b>                              | <b>Ambito operativo</b>                                                                       | <b>Stato di attuazione</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 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: 242 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

|  |                                                                                                                     |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Caccia e pesca                                                                                                      |  |
|  | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) |  |

**Linea programmatica: 243 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

**Linea programmatica: 244 Fondi e accantonamenti**

| Ambito strategico      | Ambito operativo                    | Stato di attuazione |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva                    |                     |
|                        | Fondo crediti di dubbia esigibilità |                     |
|                        | Altri fondi                         |                     |

**Linea programmatica: 245 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: 246 Anticipazioni finanziarie**

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

**Linea programmatica: 247 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 | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
|-----------------|------|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 1               | 2020 | 1.676.756,47   | 5.708.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 7.384.756,47 |
|                 | 2021 | 1.657.571,74   | 2.568.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 4.225.571,74 |
|                 | 2022 | 1.657.571,74   | 18.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 1.675.571,74 |
|                 |      |                |                         |                                    |                                           |              |
| 2               | 2020 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2021 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 |      |                |                         |                                    |                                           |              |
| 3               | 2020 | 211.725,30     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 211.725,30   |
|                 | 2021 | 211.725,30     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 211.725,30   |
|                 | 2022 | 211.725,30     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 211.725,30   |
|                 |      |                |                         |                                    |                                           |              |
| 4               | 2020 | 855.948,96     | 4.004.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 4.859.948,96 |
|                 | 2021 | 855.948,96     | 4.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 859.948,96   |
|                 | 2022 | 855.948,96     | 4.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 859.948,96   |
|                 |      |                |                         |                                    |                                           |              |
| 5               | 2020 | 184.891,60     | 6.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 190.891,60   |
|                 | 2021 | 184.891,60     | 6.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 190.891,60   |
|                 | 2022 | 184.891,60     | 6.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 190.891,60   |
|                 |      |                |                         |                                    |                                           |              |
| 6               | 2020 | 31.500,00      | 10.620,36               | 0,00                               | 0,00                                      | 42.120,36    |
|                 | 2021 | 31.500,00      | 10.620,36               | 0,00                               | 0,00                                      | 42.120,36    |
|                 | 2022 | 31.500,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 31.500,00    |
|                 |      |                |                         |                                    |                                           |              |
| 7               | 2020 | 12.500,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 12.500,00    |
|                 | 2021 | 12.500,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 12.500,00    |
|                 | 2022 | 12.500,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 12.500,00    |
|                 |      |                |                         |                                    |                                           |              |
| 8               | 2020 | 376.381,21     | 2.500,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 378.881,21   |
|                 | 2021 | 376.381,21     | 2.500,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 378.881,21   |
|                 | 2022 | 376.381,21     | 2.500,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 378.881,21   |
|                 |      |                |                         |                                    |                                           |              |
| 9               | 2020 | 1.339.895,08   | 142.100,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.481.995,08 |
|                 | 2021 | 1.308.895,08   | 22.100,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 1.330.995,08 |
|                 | 2022 | 1.308.895,08   | 22.100,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 1.330.995,08 |
|                 |      |                |                         |                                    |                                           |              |
| 10              | 2020 | 392.560,26     | 237.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 629.560,26   |
|                 | 2021 | 392.560,26     | 30.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 422.560,26   |
|                 | 2022 | 392.560,26     | 30.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 422.560,26   |
|                 |      |                |                         |                                    |                                           |              |
| 11              | 2020 | 21.859,50      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 21.859,50    |
|                 | 2021 | 21.859,50      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 21.859,50    |
|                 | 2022 |                |                         |                                    |                                           |              |

|               |             |                     |                      |             |                     |                      |
|---------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|               |             | 21.859,50           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 21.859,50            |
| 12            | 2020        | 878.856,80          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 878.856,80           |
|               | 2021        | 808.856,80          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 808.856,80           |
|               | 2022        | 808.856,80          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 808.856,80           |
|               |             |                     |                      |             |                     |                      |
| 13            | 2020        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|               | 2021        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|               | 2022        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|               |             |                     |                      |             |                     |                      |
| 14            | 2020        | 138.152,32          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 138.152,32           |
|               | 2021        | 138.152,32          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 138.152,32           |
|               | 2022        | 138.152,32          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 138.152,32           |
|               |             |                     |                      |             |                     |                      |
| 15            | 2020        | 10.921,26           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 10.921,26            |
|               | 2021        | 10.921,26           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 10.921,26            |
|               | 2022        | 10.921,26           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 10.921,26            |
|               |             |                     |                      |             |                     |                      |
| 16            | 2020        | 8.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 8.000,00             |
|               | 2021        | 8.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 8.000,00             |
|               | 2022        | 8.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 8.000,00             |
|               |             |                     |                      |             |                     |                      |
| 17            | 2020        | 70.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 70.000,00            |
|               | 2021        | 70.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 70.000,00            |
|               | 2022        | 70.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 70.000,00            |
|               |             |                     |                      |             |                     |                      |
| 18            | 2020        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|               | 2021        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|               | 2022        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|               |             |                     |                      |             |                     |                      |
| 19            | 2020        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|               | 2021        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|               | 2022        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|               |             |                     |                      |             |                     |                      |
| 20            | 2020        | 359.017,67          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 359.017,67           |
|               | 2021        | 401.340,92          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 401.340,92           |
|               | 2022        | 401.340,92          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 401.340,92           |
|               |             |                     |                      |             |                     |                      |
| 50            | 2020        | 107.313,91          | 0,00                 | 0,00        | 244.941,79          | 352.255,70           |
|               | 2021        | 96.684,63           | 0,00                 | 0,00        | 240.122,56          | 336.807,19           |
|               | 2022        | 96.684,63           | 0,00                 | 0,00        | 240.122,56          | 336.807,19           |
|               |             |                     |                      |             |                     |                      |
| 60            | 2020        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 1.691.665,00        | 1.691.665,00         |
|               | 2021        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 1.691.665,00        | 1.691.665,00         |
|               | 2022        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 1.691.665,00        | 1.691.665,00         |
|               |             |                     |                      |             |                     |                      |
| 99            | 2020        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 5.952.000,00        | 5.952.000,00         |
|               | 2021        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 5.952.000,00        | 5.952.000,00         |
|               | 2022        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 5.952.000,00        | 5.952.000,00         |
|               |             |                     |                      |             |                     |                      |
| <b>TOTALI</b> | <b>2020</b> | <b>6.676.280,34</b> | <b>10.110.220,36</b> | <b>0,00</b> | <b>7.888.606,79</b> | <b>24.675.107,49</b> |



|  |      |              |              |      |              |               |
|--|------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|
|  | 2021 | 6.587.789,58 | 2.643.220,36 | 0,00 | 7.883.787,56 | 17.114.797,50 |
|  | 2022 | 6.587.789,58 | 82.600,00    | 0,00 | 7.883.787,56 | 14.554.177,14 |

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2020            |                         |                                    |                                           |                      |
|-----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                 | Spese correnti       | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale               |
| 1               | 2.132.358,22         | 5.880.627,64            | 0,00                               | 0,00                                      | 8.012.985,86         |
| 2               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 |
| 3               | 576.426,53           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 576.426,53           |
| 4               | 1.295.438,29         | 4.083.983,21            | 0,00                               | 0,00                                      | 5.379.421,50         |
| 5               | 275.772,62           | 14.897,10               | 0,00                               | 0,00                                      | 290.669,72           |
| 6               | 38.582,42            | 46.426,72               | 0,00                               | 0,00                                      | 85.009,14            |
| 7               | 19.928,01            | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 19.928,01            |
| 8               | 377.330,34           | 117.068,58              | 0,00                               | 0,00                                      | 494.398,92           |
| 9               | 3.853.482,15         | 200.523,27              | 0,00                               | 0,00                                      | 4.054.005,42         |
| 10              | 629.682,47           | 327.522,99              | 0,00                               | 0,00                                      | 957.205,46           |
| 11              | 109.213,73           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 109.213,73           |
| 12              | 1.435.815,47         | 1.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 1.436.815,47         |
| 13              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 |
| 14              | 146.924,71           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 146.924,71           |
| 15              | 12.264,26            | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 12.264,26            |
| 16              | 8.111,77             | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 8.111,77             |
| 17              | 119.559,38           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 119.559,38           |
| 18              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 |
| 19              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 |
| 20              | 50.700,00            | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 50.700,00            |
| 50              | 107.313,91           | 0,00                    | 0,00                               | 244.941,79                                | 352.255,70           |
| 60              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                               | 2.422.789,37                              | 2.422.789,37         |
| 99              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                               | 6.128.577,92                              | 6.128.577,92         |
| <b>TOTALI</b>   | <b>11.188.904,28</b> | <b>10.672.049,51</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>8.796.309,08</b>                       | <b>30.657.262,87</b> |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 229   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa   | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                | 3.660.127,73            | 6.021.215,85         | 3.677.906,34        | 3.677.906,34        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 86.199,64               | 191.487,91           | 75.199,64           | 75.199,64           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 317.145,68              | 533.574,94           | 317.145,69          | 317.145,69          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 9.981.761,51            | 10.216.775,87        | 2.220.961,27        | 60.340,91           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         | 898,43               | 400.000,00          |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>14.045.234,56</b>    | <b>16.963.953,00</b> | <b>6.691.212,94</b> | <b>4.130.592,58</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                      |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>7.384.756,47</b>     | <b>8.012.985,86</b>  | <b>4.225.571,74</b> | <b>1.675.571,74</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |              |
| 1.676.756,47   | 5.708.000,00            |                                    |                                 | 7.384.756,47 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |              |
| 2.132.358,22   | 5.880.627,64            |                                    |                                 | 8.012.985,86 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |                                           |              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |              |
| 1.657.571,74   | 2.568.000,00            |                                    |                                           | 4.225.571,74 |

| ANNO 2022      |                         |                                    |                                           |              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |              |
| 1.657.571,74   | 18.000,00               |                                    |                                           | 1.675.571,74 |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 230   | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 22.050,00               | 101.975,83         | 22.050,00         | 22.050,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>22.050,00</b>        | <b>101.975,83</b>  | <b>22.050,00</b>  | <b>22.050,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 189.675,30              | 474.450,70         | 189.675,30        | 189.675,30        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>211.725,30</b>       | <b>576.426,53</b>  | <b>211.725,30</b> | <b>211.725,30</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |            |
| 211.725,30     |                         |                                    |                                 | 211.725,30 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |            |
| 576.426,53     |                         |                                    |                                 | 576.426,53 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |                                           |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |            |
| 211.725,30     |                         |                                    |                                           | 211.725,30 |

| ANNO 2022      |                         |                                    |                                           |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |            |
| 211.725,30     |                         |                                    |                                           | 211.725,30 |

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 231   | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 46.208,48               | 57.315,68           | 46.208,48         | 46.208,48         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 353.500,00              | 781.967,70          | 353.500,00        | 353.500,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         | 51.206,55           |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               | 136.199,76              | 166.410,13          |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>535.908,24</b>       | <b>1.056.900,06</b> | <b>399.708,48</b> | <b>399.708,48</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 4.324.040,72            | 4.322.521,44        | 460.240,48        | 460.240,48        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>4.859.948,96</b>     | <b>5.379.421,50</b> | <b>859.948,96</b> | <b>859.948,96</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |              |
| 855.948,96     | 4.004.000,00            |                                    |                                 | 4.859.948,96 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |              |
| 1.295.438,29   | 4.083.983,21            |                                    |                                 | 5.379.421,50 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |                                           |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |            |
| 855.948,96     | 4.000,00                |                                    |                                           | 859.948,96 |

| ANNO 2022      |                         |                                    |                                           |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |            |
| 855.948,96     | 4.000,00                |                                    |                                           | 859.948,96 |



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

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 232   | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         | 2.070,85           |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 19.600,00               | 24.754,00          | 19.600,00         | 19.600,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>19.600,00</b>        | <b>26.824,85</b>   | <b>19.600,00</b>  | <b>19.600,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 171.291,60              | 263.844,87         | 171.291,60        | 171.291,60        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>190.891,60</b>       | <b>290.669,72</b>  | <b>190.891,60</b> | <b>190.891,60</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |            |
| 184.891,60     | 6.000,00                |                                    |                                 | 190.891,60 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |            |
| 275.772,62     | 14.897,10               |                                    |                                 | 290.669,72 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |                                           |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |            |
| 184.891,60     | 6.000,00                |                                    |                                           | 190.891,60 |

| ANNO 2022      |                         |                                    |                                           |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |            |
| 184.891,60     | 6.000,00                |                                    |                                           | 190.891,60 |

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

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 233   | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 4.018,40                | 6.968,75           | 3.929,79         | 3.929,79         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>4.018,40</b>         | <b>6.968,75</b>    | <b>3.929,79</b>  | <b>3.929,79</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 38.101,96               | 78.040,39          | 38.190,57        | 27.570,21        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>42.120,36</b>        | <b>85.009,14</b>   | <b>42.120,36</b> | <b>31.500,00</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |           |
| 31.500,00      | 10.620,36               |                                    |                                 | 42.120,36 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |           |
| 38.582,42      | 46.426,72               |                                    |                                 | 85.009,14 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |                                           |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |           |
| 31.500,00      | 10.620,36               |                                    |                                           | 42.120,36 |

| ANNO 2022      |                         |                                    |                                           |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |           |
| 31.500,00      |                         |                                    |                                           | 31.500,00 |

**Missione: 7 Turismo**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezio operat |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|--------------|
| 234   | Turismo     | Turismo           |                      | 01-01-2018  |           | No                | No           |

**Missione: 7 Turismo**

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 12.500,00               | 19.928,01          | 12.500,00        | 12.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>12.500,00</b>        | <b>19.928,01</b>   | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                       |                                    |           |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                       |                                    |           |
| 12.500,00      |                         |                                       |                                    | 12.500,00 |
| Cassa          |                         |                                       |                                    |           |
| 19.928,01      |                         |                                       |                                    | 19.928,01 |

| ANNO 2021      |                         |                                       |                                                 |           |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                       |                                                 |           |
| 12.500,00      |                         |                                       |                                                 | 12.500,00 |

| ANNO 2022      |                         |                                       |                                                 |           |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                       |                                                 |           |
| 12.500,00      |                         |                                       |                                                 | 12.500,00 |

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

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 235   | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 9.000,00                | 9.450,00           | 9.000,00          | 9.000,00          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 266.650,00              | 365.275,76         | 266.650,00        | 266.650,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 173.000,00              | 280.386,86         | 173.000,00        | 173.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         | 30.588,32          |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>448.650,00</b>       | <b>685.700,94</b>  | <b>448.650,00</b> | <b>448.650,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>378.881,21</b>       | <b>494.398,92</b>  | <b>378.881,21</b> | <b>378.881,21</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |            |
| 376.381,21     | 2.500,00                |                                    |                                 | 378.881,21 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |            |
| 377.330,34     | 117.068,58              |                                    |                                 | 494.398,92 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |                                           |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |            |
| 376.381,21     | 2.500,00                |                                    |                                           | 378.881,21 |

| ANNO 2022      |                         |                                    |                                           |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |            |
| 376.381,21     | 2.500,00                |                                    |                                           | 378.881,21 |



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

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 236   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                | 1.543.500,00            | 3.975.227,75        | 1.593.500,00        | 1.603.995,80        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 180.632,00              | 248.179,15          | 180.632,00          |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               | 120.000,00              | 126.204,75          |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>1.844.132,00</b>     | <b>4.349.611,65</b> | <b>1.774.132,00</b> | <b>1.603.995,80</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>1.481.995,08</b>     | <b>4.054.005,42</b> | <b>1.330.995,08</b> | <b>1.330.995,08</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |              |
| 1.339.895,08   | 142.100,00              |                                    |                                 | 1.481.995,08 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |              |
| 3.853.482,15   | 200.523,27              |                                    |                                 | 4.054.005,42 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |                                           |              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |              |
| 1.308.895,08   | 22.100,00               |                                    |                                           | 1.330.995,08 |

| ANNO 2022      |                         |                                    |                                           |              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |              |
| 1.308.895,08   | 22.100,00               |                                    |                                           | 1.330.995,08 |

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 237   | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 11.809,84               | 11.809,84          | 11.809,84         | 11.809,84         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 2.500,00                | 2.500,00           | 2.500,00          | 2.500,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         | 25.000,00          |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         | 95.768,47          |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>14.309,84</b>        | <b>135.078,31</b>  | <b>14.309,84</b>  | <b>14.309,84</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 615.250,42              | 822.127,15         | 408.250,42        | 408.250,42        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>629.560,26</b>       | <b>957.205,46</b>  | <b>422.560,26</b> | <b>422.560,26</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |            |
| 392.560,26     | 237.000,00              |                                    |                                 | 629.560,26 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |            |
| 629.682,47     | 327.522,99              |                                    |                                 | 957.205,46 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |                                           |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |            |
| 392.560,26     | 30.000,00               |                                    |                                           | 422.560,26 |

| ANNO 2022      |                         |                                    |                                           |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |            |
| 392.560,26     | 30.000,00               |                                    |                                           | 422.560,26 |

**Missione: 11 Soccorso civile**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 238   | Soccorso civile | Soccorso civile   |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         | 1.689,38           |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         | 1.689,38           |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 21.859,50               | 107.524,35         | 21.859,50        | 21.859,50        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>21.859,50</b>        | <b>109.213,73</b>  | <b>21.859,50</b> | <b>21.859,50</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |            |
| 21.859,50      |                         |                                    |                                 | 21.859,50  |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |            |
| 109.213,73     |                         |                                    |                                 | 109.213,73 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |                                           |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |           |
| 21.859,50      |                         |                                    |                                           | 21.859,50 |

| ANNO 2022      |                         |                                    |                                           |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |           |
| 21.859,50      |                         |                                    |                                           | 21.859,50 |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 239   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 12.705,62               | 21.139,93           | 12.705,62         | 12.705,62         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 182.600,00              | 208.242,19          | 182.600,00        | 182.600,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 7.000,00                | 8.759,54            | 7.000,00          | 7.000,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         | 27.934,01           |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>202.305,62</b>       | <b>266.075,67</b>   | <b>202.305,62</b> | <b>202.305,62</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 676.551,18              | 1.170.739,80        | 606.551,18        | 606.551,18        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>878.856,80</b>       | <b>1.436.815,47</b> | <b>808.856,80</b> | <b>808.856,80</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |              |
| 878.856,80     |                         |                                    |                                 | 878.856,80   |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |              |
| 1.435.815,47   | 1.000,00                |                                    |                                 | 1.436.815,47 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |                                           |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |            |
| 808.856,80     |                         |                                    |                                           | 808.856,80 |

| ANNO 2022      |                         |                                    |                                           |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |            |
| 808.856,80     |                         |                                    |                                           | 808.856,80 |



**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 240   | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 16.000,00               | 16.596,52          | 16.000,00         | 16.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>16.000,00</b>        | <b>16.596,52</b>   | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 122.152,32              | 130.328,19         | 122.152,32        | 122.152,32        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>138.152,32</b>       | <b>146.924,71</b>  | <b>138.152,32</b> | <b>138.152,32</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |            |
| 138.152,32     |                         |                                    |                                 | 138.152,32 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |            |
| 146.924,71     |                         |                                    |                                 | 146.924,71 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |                                           |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |            |
| 138.152,32     |                         |                                    |                                           | 138.152,32 |

| ANNO 2022      |                         |                                    |                                           |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |            |
| 138.152,32     |                         |                                    |                                           | 138.152,32 |

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

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                                    | <b>Ambito strategico</b>                              | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Data inizio</b> | <b>Data fine</b> | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 241          | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                             | 01-01-2018         |                  | No                       | No                       |

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 10.921,26               | 12.264,26          | 10.921,26        | 10.921,26        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>10.921,26</b>        | <b>12.264,26</b>   | <b>10.921,26</b> | <b>10.921,26</b> |

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                    |                                 |           |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza       |                         |                                    |                                 |           |
| 10.921,26        |                         |                                    |                                 | 10.921,26 |
| Cassa            |                         |                                    |                                 |           |
| 12.264,26        |                         |                                    |                                 | 12.264,26 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                    |                                           |           |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza       |                         |                                    |                                           |           |
| 10.921,26        |                         |                                    |                                           | 10.921,26 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                    |                                           |           |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza       |                         |                                    |                                           |           |
| 10.921,26        |                         |                                    |                                           | 10.921,26 |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 242   | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 8.000,00                | 8.111,77           | 8.000,00        | 8.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>8.000,00</b>         | <b>8.111,77</b>    | <b>8.000,00</b> | <b>8.000,00</b> |

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                       |                                    |          |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale   |
| Competenza       |                         |                                       |                                    |          |
| 8.000,00         |                         |                                       |                                    | 8.000,00 |
| Cassa            |                         |                                       |                                    |          |
| 8.111,77         |                         |                                       |                                    | 8.111,77 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                       |                                                 |          |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale   |
| Competenza       |                         |                                       |                                                 |          |
| 8.000,00         |                         |                                       |                                                 | 8.000,00 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                       |                                                 |          |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale   |
| Competenza       |                         |                                       |                                                 |          |
| 8.000,00         |                         |                                       |                                                 | 8.000,00 |

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

| Linea | Descrizione                                        | Ambito strategico                                  | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 243   | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 82.786,97               | 120.786,97         | 82.786,97        | 82.786,97        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>82.786,97</b>        | <b>120.786,97</b>  | <b>82.786,97</b> | <b>82.786,97</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>70.000,00</b>        | <b>119.559,38</b>  | <b>70.000,00</b> | <b>70.000,00</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |            |
| 70.000,00      |                         |                                    |                                 | 70.000,00  |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |            |
| 119.559,38     |                         |                                    |                                 | 119.559,38 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |                                           |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |           |
| 70.000,00      |                         |                                    |                                           | 70.000,00 |

| ANNO 2022      |                         |                                    |                                           |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |           |
| 70.000,00      |                         |                                    |                                           | 70.000,00 |



**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 244   | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 359.017,67              | 50.700,00          | 401.340,92        | 401.340,92        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>359.017,67</b>       | <b>50.700,00</b>   | <b>401.340,92</b> | <b>401.340,92</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                       |                                    |            |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                       |                                    |            |
| 359.017,67     |                         |                                       |                                    | 359.017,67 |
| Cassa          |                         |                                       |                                    |            |
| 50.700,00      |                         |                                       |                                    | 50.700,00  |

| ANNO 2021      |                         |                                       |                                                 |            |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                       |                                                 |            |
| 401.340,92     |                         |                                       |                                                 | 401.340,92 |

| ANNO 2022      |                         |                                       |                                                 |            |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                       |                                                 |            |
| 401.340,92     |                         |                                       |                                                 | 401.340,92 |

**Missione: 50 Debito pubblico**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezio operat |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|--------------|
| 245   | Debito pubblico | Debito pubblico   |                      | 01-01-2018  |           | No                | No           |

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 352.255,70              | 352.255,70         | 336.807,19        | 336.807,19        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>352.255,70</b>       | <b>352.255,70</b>  | <b>336.807,19</b> | <b>336.807,19</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |            |
| 107.313,91     |                         |                                    | 244.941,79                      | 352.255,70 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |            |
| 107.313,91     |                         |                                    | 244.941,79                      | 352.255,70 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |                                           |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |            |
| 96.684,63      |                         |                                    | 240.122,56                                | 336.807,19 |

| ANNO 2022      |                         |                                    |                                           |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |            |
| 96.684,63      |                         |                                    | 240.122,56                                | 336.807,19 |

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico         | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 246   | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.691.665,00            | 2.422.789,37        | 1.691.665,00        | 1.691.665,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>1.691.665,00</b>     | <b>2.422.789,37</b> | <b>1.691.665,00</b> | <b>1.691.665,00</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |              |
|                |                         |                                    | 1.691.665,00                    | 1.691.665,00 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |              |
|                |                         |                                    | 2.422.789,37                    | 2.422.789,37 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |                                           |              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |              |
|                |                         |                                    | 1.691.665,00                              | 1.691.665,00 |

| ANNO 2022      |                         |                                    |                                           |              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |              |
|                |                         |                                    | 1.691.665,00                              | 1.691.665,00 |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezio operat |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|--------------|
| 247   | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi |                      | 01-01-2018  |           | No                | No           |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 5.952.000,00            | 6.128.577,92        | 5.952.000,00        | 5.952.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>5.952.000,00</b>     | <b>6.128.577,92</b> | <b>5.952.000,00</b> | <b>5.952.000,00</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                       |                                    |              |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                       |                                    |              |
|                |                         |                                       | 5.952.000,00                       | 5.952.000,00 |
| Cassa          |                         |                                       |                                    |              |
|                |                         |                                       | 6.128.577,92                       | 6.128.577,92 |

| ANNO 2021      |                         |                                       |                                                 |              |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                       |                                                 |              |
|                |                         |                                       | 5.952.000,00                                    | 5.952.000,00 |

| ANNO 2022      |                         |                                       |                                                 |              |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale       |
| Competenza     |                         |                                       |                                                 |              |
|                |                         |                                       | 5.952.000,00                                    | 5.952.000,00 |



# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. 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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del sindaco; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: Giunta Consiglio, Commissioni, ecc.; Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo     | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 229   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 112.241,97              | 165.668,18         | 112.241,97        | 112.241,97        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>112.241,97</b>       | <b>165.668,18</b>  | <b>112.241,97</b> | <b>112.241,97</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 53.426,21                         | Previsione di competenza           | 112.641,97                    | 112.241,97      | 112.241,97      | 112.241,97      |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | Previsione di cassa                | 128.553,16                    | 165.668,18      |                 |                 |

|  |                             |           |                                    |            |            |            |            |
|--|-----------------------------|-----------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 53.426,21 | Previsione di competenza           | 112.641,97 | 112.241,97 | 112.241,97 | 112.241,97 |
|  |                             |           | di cui già impegnate               |            |            |            |            |
|  |                             |           | di cui fondo pluriennale vincolato |            |            |            |            |
|  |                             |           | Previsione di cassa                | 128.553,16 | 165.668,18 |            |            |

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo    | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 229   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 63.875,68               | 102.010,41         | 63.875,69         | 63.875,69         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>63.875,68</b>        | <b>102.010,41</b>  | <b>63.875,69</b>  | <b>63.875,69</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>285.249,98</b>       | <b>281.849,15</b>  | <b>285.249,97</b> | <b>285.249,97</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>349.125,66</b>       | <b>383.859,56</b>  | <b>349.125,66</b> | <b>349.125,66</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 34.733,90                         | Previsione di competenza           | 371.293,89                    | 346.125,66      | 346.125,66      | 346.125,66      |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 411.319,60                    | 380.859,56      |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale |                                   | Previsione di competenza           | 2.500,00                      | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   |                                    |                               |                 |                 |                 |

|  |                                    |                  |                                           |                   |                   |                   |                   |
|--|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                    |                  | Previsione di cassa                       | 2.500,01          | 3.000,00          |                   |                   |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>34.733,90</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>373.793,89</b> | <b>349.125,66</b> | <b>349.125,66</b> | <b>349.125,66</b> |
|  |                                    |                  | <b>di cui già impegnate</b>               |                   |                   |                   |                   |
|  |                                    |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |                   |
|  |                                    |                  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>413.819,61</b> | <b>383.859,56</b> |                   |                   |

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                                | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 229   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 63.199,64               | 140.879,81         | 63.199,64         | 63.199,64         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 120.360,00              | 148.865,81         | 120.360,00        | 120.360,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           | 10.620,36               | 10.620,36          | 10.620,36         |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>194.180,00</b>       | <b>300.365,98</b>  | <b>194.180,00</b> | <b>183.559,64</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -31.175,22              | -128.215,04        | -31.175,22        | -20.554,86        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>163.004,78</b>       | <b>172.150,94</b>  | <b>163.004,78</b> | <b>163.004,78</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 9.146,16                          | Previsione di competenza           | 164.504,78                    | 163.004,78      | 163.004,78      | 163.004,78      |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |



|   |                                    |                 |                                           |                   |                   |                   |                   |
|---|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                                    |                 | Previsione di cassa                       | 169.442,52        | 172.150,94        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                 | Previsione di competenza                  |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                 | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                 | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                 | Previsione di cassa                       |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>9.146,16</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>164.504,78</b> | <b>163.004,78</b> | <b>163.004,78</b> | <b>163.004,78</b> |
|   |                                    |                 | <b>di cui già impegnate</b>               |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                 | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                 | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>169.442,52</b> | <b>172.150,94</b> |                   |                   |

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti di supporto all'attività della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate dell'Ente. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informatici.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                    | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 229   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa   | ANNO 2021            | ANNO 2022            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      | 3.660.127,73            | 6.021.215,85         | 3.677.906,34         | 3.677.906,34         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         | 15.000,00            |                      |                      |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 36.000,00               | 64.520,06            | 36.000,00            | 36.000,00            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         | 60.000,00            |                      |                      |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>3.696.127,73</b>     | <b>6.160.735,91</b>  | <b>3.713.906,34</b>  | <b>3.713.906,34</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-3.529.635,28</b>    | <b>-5.884.716,38</b> | <b>-3.547.513,89</b> | <b>-3.547.513,89</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>166.492,45</b>       | <b>276.019,53</b>    | <b>166.392,45</b>    | <b>166.392,45</b>    |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 57.658,74                         | Previsione di competenza           | 186.492,45                    | 166.492,45      | 166.392,45      | 166.392,45      |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               | 44.240,00       | 44.240,00       | 27.120,00       |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 201.890,81                    | 224.151,19      |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale | 51.868,34                         | Previsione di competenza           | 80.750,00                     |                 |                 |                 |

|  |                                    |                   |                                    |                   |                   |                   |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                    |                   | di cui già impegnate               |                   |                   |                   |                   |
|  |                                    |                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                   |                   |
|  |                                    |                   | Previsione di cassa                | 120.000,00        | 51.868,34         |                   |                   |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>109.527,08</b> | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>267.242,45</b> | <b>166.492,45</b> | <b>166.392,45</b> | <b>166.392,45</b> |
|  |                                    |                   | di cui già impegnate               |                   | <b>44.240,00</b>  | <b>44.240,00</b>  | <b>27.120,00</b>  |
|  |                                    |                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                   |                   |
|  |                                    |                   | Previsione di cassa                | <b>321.890,81</b> | <b>276.019,53</b> |                   |                   |

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                           | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 229   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                     |                     |                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                     |                     |                    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 71.500,00               | 192.201,00          | 71.500,00           | 71.500,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  | 5.957.340,91            | 6.072.532,32        | 2.210.340,91        | 60.340,91          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                     |                     |                    |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>6.028.840,91</b>     | <b>6.264.733,32</b> | <b>2.281.840,91</b> | <b>131.840,91</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-336.840,91</b>      | <b>-523.339,21</b>  | <b>-129.840,91</b>  | <b>-129.840,91</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>5.692.000,00</b>     | <b>5.741.394,11</b> | <b>2.152.000,00</b> | <b>2.000,00</b>    |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 1.650,00                          | Previsione di competenza           | 13.800,00                     | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 15.450,00                     | 3.650,00        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale | 47.744,11                         | Previsione di competenza           | 63.422,20                     | 5.690.000,00    | 2.150.000,00    |                 |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |

|  |                                    |                  |                                       |                  |                     |                     |                     |
|--|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                                    |                  | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                  |                     |                     |                     |
|  |                                    |                  | Previsione di cassa                   | 68.922,20        | 5.737.744,11        |                     |                     |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>49.394,11</b> | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   | <b>77.222,20</b> | <b>5.692.000,00</b> | <b>2.152.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> |
|  |                                    |                  | di cui già impegnate                  |                  |                     |                     |                     |
|  |                                    |                  | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                  |                     |                     |                     |
|  |                                    |                  | Previsione di cassa                   | 84.372,20        | 5.741.394,11        |                     |                     |

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 229   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico  | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 1.000,00                | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           | 4.013.800,24            | 4.073.623,19        |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         | 898,43              | 400.000,00        |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>4.014.800,24</b>     | <b>4.075.521,62</b> | <b>401.000,00</b> | <b>1.000,00</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -3.559.352,02           | -3.498.516,25       | 454.448,22        | 454.448,22        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>455.448,22</b>       | <b>577.005,37</b>   | <b>855.448,22</b> | <b>455.448,22</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 48.541,96                         | Previsione di competenza           | 440.048,22                    | 440.448,22      | 440.448,22      | 440.448,22      |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               | 1.135,00        | 1.135,00        |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |

|   |                                    |                   |                                           |                   |                   |                   |                   |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                                    |                   | Previsione di cassa                       | 493.658,15        | 488.990,18        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 73.015,19         | Previsione di competenza                  | 20.000,00         | 15.000,00         | 415.000,00        | 15.000,00         |
|   |                                    |                   | di cui già impegnate                      |                   | 1.583,47          |                   |                   |
|   |                                    |                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                   | Previsione di cassa                       | 91.822,46         | 88.015,19         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>121.557,15</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>460.048,22</b> | <b>455.448,22</b> | <b>855.448,22</b> | <b>455.448,22</b> |
|   |                                    |                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>2.718,47</b>   | <b>1.135,00</b>   |                   |
|   |                                    |                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>585.480,61</b> | <b>577.005,37</b> |                   |                   |

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                            | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 229   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 23.000,00               | 30.608,10          | 12.000,00        | 12.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 18.160,00               | 18.324,41          | 18.160,00        | 18.160,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>41.160,00</b>        | <b>48.932,51</b>   | <b>30.160,00</b> | <b>30.160,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 52.714,94               | 58.420,00          | 52.714,94        | 52.714,94        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>93.874,94</b>        | <b>107.352,51</b>  | <b>82.874,94</b> | <b>82.874,94</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 13.477,57                         | Previsione di competenza           | 97.279,87                     | 93.874,94       | 82.874,94       | 82.874,94       |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |



|  |                                    |                  |                                    |                   |                   |                  |                  |
|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  |                                    |                  |                                    | 100.086,87        | 107.352,51        |                  |                  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>13.477,57</b> | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>97.279,87</b>  | <b>93.874,94</b>  | <b>82.874,94</b> | <b>82.874,94</b> |
|  |                                    |                  | di cui già impegnate               |                   |                   |                  |                  |
|  |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                  |                  |
|  |                                    |                  | Previsione di cassa                | <b>100.086,87</b> | <b>107.352,51</b> |                  |                  |

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 229   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

|  |  |  |                       |          |          |  |  |
|--|--|--|-----------------------|----------|----------|--|--|
|  |  |  | pluriennale vincolato |          |          |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa   | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 229   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Risorse umane    | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>170.159,65</b>       | <b>268.288,90</b>  | <b>170.159,65</b> | <b>170.159,65</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>171.159,65</b>       | <b>269.288,90</b>  | <b>171.159,65</b> | <b>171.159,65</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 98.129,25                         | Previsione di competenza           | 241.028,36                    | 171.159,65        | 171.159,65        | 171.159,65        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 299.025,41                    | 269.288,90        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>98.129,25</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>241.028,36</b>             | <b>171.159,65</b> | <b>171.159,65</b> | <b>171.159,65</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo                       |                               |                   |                   |                   |

|  |  |  |                       |            |            |  |  |
|--|--|--|-----------------------|------------|------------|--|--|
|  |  |  | pluriennale vincolato |            |            |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa   | 299.025,41 | 269.288,90 |  |  |

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo       | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 229   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         | 5.000,00           |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 5.250,00                | 5.653,25           | 5.250,00          | 5.250,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>5.250,00</b>         | <b>10.653,25</b>   | <b>5.250,00</b>   | <b>5.250,00</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 175.158,80              | 308.593,51         | 167.074,07        | 167.074,07        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>180.408,80</b>       | <b>319.246,76</b>  | <b>172.324,07</b> | <b>172.324,07</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 138.837,96                        | Previsione di competenza           | 184.437,74                    | 180.408,80      | 172.324,07      | 172.324,07      |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               | 32.910,51       | 19.356,86       | 857,00          |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 353.678,40                    | 319.246,76      |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale           |                               |                 |                 |                 |

|  |                                    |                   |                                    |                   |                   |                   |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                    |                   | vincolato                          |                   |                   |                   |                   |
|  |                                    |                   | Previsione di cassa                |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>138.837,96</b> | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>184.437,74</b> | <b>180.408,80</b> | <b>172.324,07</b> | <b>172.324,07</b> |
|  |                                    |                   | di cui già impegnate               |                   | <b>32.910,51</b>  | <b>19.356,86</b>  | <b>857,71</b>     |
|  |                                    |                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                   |                   |
|  |                                    |                   | Previsione di cassa                | <b>353.678,40</b> | <b>319.246,76</b> |                   |                   |

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

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Ambito operativo                | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 230   | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 22.050,00               | 101.975,83         | 22.050,00         | 22.050,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>22.050,00</b>        | <b>101.975,83</b>  | <b>22.050,00</b>  | <b>22.050,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 189.675,30              | 474.450,70         | 189.675,30        | 189.675,30        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>211.725,30</b>       | <b>576.426,53</b>  | <b>211.725,30</b> | <b>211.725,30</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 364.701,23                        | Previsione di competenza                  | 211.725,30                    | 211.725,30        | 211.725,30        | 211.725,30        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 670.563,88                    | 576.426,53        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>364.701,23</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>211.725,30</b>             | <b>211.725,30</b> | <b>211.725,30</b> | <b>211.725,30</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>670.563,88</b>             | <b>576.426,53</b> |                   |                   |





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

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Ambito operativo                      | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 230   | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Sistema integrato di sicurezza urbana | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Ambito operativo                                                   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 230   | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 231   | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 28.893,00               | 28.893,00          | 28.893,00        | 28.893,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         | 5.508,46           |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         | 22.976,02          |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>28.893,00</b>        | <b>57.377,48</b>   | <b>28.893,00</b> | <b>28.893,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>34.000,00</b>        | <b>66.892,05</b>   | <b>34.000,00</b> | <b>34.000,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>62.893,00</b>        | <b>124.269,53</b>  | <b>62.893,00</b> | <b>62.893,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                          | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 44.194,96                         | Previsione di competenza | 60.893,53                     | 61.393,00       | 61.393,00       | 61.393,00       |
|   |                |                                   | di cui già impegnate     |                               | 10.000,00       | 10.000,00       |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale |                               |                 |                 |                 |

|   |                                    |                  |                                           |                  |                   |                  |                  |
|---|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|   |                                    |                  | vincolato                                 |                  |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                       | 80.358,55        | 105.587,96        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 17.181,57        | Previsione di competenza                  | 17.033,44        | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.500,00         |
|   |                                    |                  | di cui già impegnate                      |                  |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                       | 17.681,58        | 18.681,57         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>61.376,53</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>77.926,97</b> | <b>62.893,00</b>  | <b>62.893,00</b> | <b>62.893,00</b> |
|   |                                    |                  | <b>di cui già impegnate</b>               |                  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> |                  |
|   |                                    |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>98.040,13</b> | <b>124.269,53</b> |                  |                  |

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo           | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 231   | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                     |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 17.315,48               | 28.422,68           | 17.315,48        | 17.315,48        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                     |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         | 45.698,09           |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     | 136.199,76              | 143.434,11          |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>153.515,24</b>       | <b>217.554,88</b>   | <b>17.315,48</b> | <b>17.315,48</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>3.904.590,24</b>     | <b>3.945.460,25</b> | <b>40.790,00</b> | <b>40.790,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>4.058.105,48</b>     | <b>4.163.015,13</b> | <b>58.105,48</b> | <b>58.105,48</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                          | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 42.108,01                         | Previsione di competenza | 57.520,48                     | 55.605,48       | 55.605,48       | 55.605,48       |
|   |                |                                   | di cui già impegnate     |                               | 4.000,00        | 4.000,00        |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale |                               |                 |                 |                 |

|   |                                    |                   |                                           |                   |                     |                  |                  |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
|   |                                    |                   | vincolato                                 |                   |                     |                  |                  |
|   |                                    |                   | Previsione di cassa                       | 101.177,10        | 97.713,49           |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 62.801,64         | Previsione di competenza                  | 348.500,00        | 4.002.500,00        | 2.500,00         | 2.500,00         |
|   |                                    |                   | di cui già impegnate                      |                   |                     |                  |                  |
|   |                                    |                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                     |                  |                  |
|   |                                    |                   | Previsione di cassa                       | 382.746,83        | 4.065.301,64        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>104.909,65</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>406.020,48</b> | <b>4.058.105,48</b> | <b>58.105,48</b> | <b>58.105,48</b> |
|   |                                    |                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>  |                  |
|   |                                    |                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                     |                  |                  |
|   |                                    |                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>483.923,93</b> | <b>4.163.015,13</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo                          | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 231   | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 231   | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione universitaria | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 231   | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione tecnica superiore | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo                 | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 231   | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 353.500,00              | 781.967,70          | 353.500,00        | 353.500,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>353.500,00</b>       | <b>781.967,70</b>   | <b>353.500,00</b> | <b>353.500,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>373.950,48</b>       | <b>297.028,52</b>   | <b>373.950,48</b> | <b>373.950,48</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>727.450,48</b>       | <b>1.078.996,22</b> | <b>727.450,48</b> | <b>727.450,48</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 351.545,74                        | Previsione di competenza           | 725.750,48                    | 727.450,48      | 727.450,48      | 727.450,48      |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               | 1.975,54        |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 938.494,41                    | 1.078.996,22    |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale |                                   | Previsione di competenza           | 1.500,00                      |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |

|  |                                    |                   |                                       |                   |                   |                   |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                    |                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                   |                   |                   |                   |
|  |                                    |                   | Previsione di cassa                   | 7.980,00          |                   |                   |                   |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>351.545,74</b> | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   | <b>727.250,48</b> | <b>727.450,48</b> | <b>727.450,48</b> | <b>727.450,48</b> |
|  |                                    |                   | di cui già impegnate                  |                   | 1.975,54          |                   |                   |
|  |                                    |                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                   |                   |                   |                   |
|  |                                    |                   | Previsione di cassa                   | 946.474,41        | 1.078.996,22      |                   |                   |

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo    | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 231   | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 11.500,00               | 13.140,62          | 11.500,00        | 11.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>11.500,00</b>        | <b>13.140,62</b>   | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.640,62                          | Previsione di competenza           | 11.500,00                     | 11.500,00        | 11.500,00        | 11.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 13.658,89                     | 13.140,62        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.640,62</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>11.500,00</b>              | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               |                  |                  |                  |

|  |  |  |  |           |           |  |  |
|--|--|--|--|-----------|-----------|--|--|
|  |  |  |  | 13.658,89 | 13.140,62 |  |  |
|--|--|--|--|-----------|-----------|--|--|

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 232   | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         | 1.000,00           |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         | <b>1.000,00</b>    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 3.800,00                | 4.103,70           | 3.800,00        | 3.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>3.800,00</b>         | <b>5.103,70</b>    | <b>3.800,00</b> | <b>3.800,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 994,40                            | Previsione di competenza           | 3.800,00                      | 3.800,00        | 3.800,00        | 3.800,00        |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 6.002,74                      | 4.794,40        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale | 309,30                            | Previsione di competenza           | 250.000,00                    |                 |                 |                 |

|  |                                    |                 |                                    |                   |                 |                 |                 |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                                    |                 | di cui già impegnate               |                   |                 |                 |                 |
|  |                                    |                 | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                 |                 |                 |
|  |                                    |                 | Previsione di cassa                | 250.309,30        | 309,30          |                 |                 |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.303,70</b> | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>253.800,00</b> | <b>3.800,00</b> | <b>3.800,00</b> | <b>3.800,00</b> |
|  |                                    |                 | di cui già impegnate               |                   |                 |                 |                 |
|  |                                    |                 | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                 |                 |                 |
|  |                                    |                 | Previsione di cassa                | 256.312,04        | 5.103,70        |                 |                 |



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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                                              | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 232   | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         | 1.070,85           |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 19.600,00               | 24.754,00          | 19.600,00         | 19.600,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>19.600,00</b>        | <b>25.824,85</b>   | <b>19.600,00</b>  | <b>19.600,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 167.491,60              | 259.741,17         | 167.491,60        | 167.491,60        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>187.091,60</b>       | <b>285.566,02</b>  | <b>187.091,60</b> | <b>187.091,60</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 89.886,62                         | Previsione di competenza                  | 177.855,60                    | 181.091,60        | 181.091,60        | 181.091,60        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 63.105,62         | 45.599,62         | 18.996,00         |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 279.047,60                    | 270.978,22        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 8.587,80                          | Previsione di competenza                  | 10.000,00                     | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 11.152,38                     | 14.587,80         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>98.474,42</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>187.855,60</b>             | <b>187.091,60</b> | <b>187.091,60</b> | <b>187.091,60</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>63.105,62</b>  | <b>45.599,62</b>  | <b>18.996,00</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>290.199,98</b>             | <b>285.566,02</b> |                   |                   |

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

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

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                                                                              | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 232   | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Ambito operativo     | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 233   | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 4.018,40                | 6.968,75           | 3.929,79         | 3.929,79         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>4.018,40</b>         | <b>6.968,75</b>    | <b>3.929,79</b>  | <b>3.929,79</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 37.601,96               | 77.381,39          | 37.690,57        | 27.070,21        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>41.620,36</b>        | <b>84.350,14</b>   | <b>41.620,36</b> | <b>31.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6.923,42                          | Previsione di competenza                  | 30.000,00                     | 31.000,00        | 31.000,00        | 31.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 11.940,00        | 11.940,00        |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 35.070,38                     | 37.923,42        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 35.806,36                         | Previsione di competenza                  | 195.620,36                    | 10.620,36        | 10.620,36        |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 190.357,72                    | 46.426,72        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>42.729,78</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>225.620,36</b>             | <b>41.620,36</b> | <b>41.620,36</b> | <b>31.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>11.940,00</b> | <b>11.940,00</b> |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>225.428,10</b>             | <b>84.350,14</b> |                  |                  |

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 233   | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani          | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021     | ANNO 2022     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |               |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |               |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |               |               |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 500,00                  | 659,00             | 500,00        | 500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>500,00</b>           | <b>659,00</b>      | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 159,00                            | Previsione di competenza           | 500,00                        | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 659,00                        | 659,00          |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>159,00</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>500,00</b>                 | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   |

|  |  |  |                                    |        |        |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|--------|--------|--|--|
|  |  |  | di cui già impegnate               |        |        |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |        |        |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                | 659,00 | 659,00 |  |  |

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

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

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Ambito operativo                                                                            | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 233   | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo                         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 234   | Turismo     | Turismo           | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 12.500,00               | 19.928,01          | 12.500,00        | 12.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>12.500,00</b>        | <b>19.928,01</b>   | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                                  | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 7.428,01                          | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate | 10.800,00                     | 12.500,00       | 12.500,00       | 12.500,00       |

|  |                                    |                 |                                           |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                    |                 |                                           |                  | 5.000,00         | 5.000,00         |                  |
|  |                                    |                 | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                 | Previsione di cassa                       | 27.668,92        | 19.928,01        |                  |                  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.428,01</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>10.800,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> |
|  |                                    |                 | <b>di cui già impegnate</b>               |                  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |                  |
|  |                                    |                 | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                 | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>27.668,92</b> | <b>19.928,01</b> |                  |                  |

**Missione: 7 Turismo**

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo                                                 | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 234   | Turismo     | Turismo           | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo                     | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 235   | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 16.650,00               | 17.356,00          | 16.650,00         | 16.650,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  | 173.000,00              | 280.386,86         | 173.000,00        | 173.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         | 30.588,32          |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>189.650,00</b>       | <b>328.331,18</b>  | <b>189.650,00</b> | <b>189.650,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-60.768,79</b>       | <b>-83.932,26</b>  | <b>-60.768,79</b> | <b>-60.768,79</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>128.881,21</b>       | <b>244.398,92</b>  | <b>128.881,21</b> | <b>128.881,21</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 949,13                            | Previsione di competenza           | 126.081,21                    | 126.381,21      | 126.381,21      | 126.381,21      |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | Previsione di cassa                | 141.695,46                    | 127.330,34      |                 |                 |

|   |                                    |                   |                                           |                   |                   |                   |                   |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 114.568,58        | Previsione di competenza                  | 42.500,00         | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
|   |                                    |                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                   | Previsione di cassa                       | 180.444,76        | 117.068,58        |                   |                   |
|   |                                    |                   |                                           |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>115.517,71</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>168.581,21</b> | <b>128.881,21</b> | <b>128.881,21</b> | <b>128.881,21</b> |
|   |                                    |                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>322.140,22</b> | <b>244.398,92</b> |                   |                   |
|   |                                    |                   |                                           |                   |                   |                   |                   |

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo                                                               | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 235   | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 9.000,00                | 9.450,00           | 9.000,00          | 9.000,00          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 250.000,00              | 347.919,76         | 250.000,00        | 250.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>259.000,00</b>       | <b>357.369,76</b>  | <b>259.000,00</b> | <b>259.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-9.000,00</b>        | <b>-107.369,76</b> | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>250.000,00</b>       | <b>250.000,00</b>  | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti |                                   | Previsione di competenza           | 250.000,00                    | 250.000,00      | 250.000,00      | 250.000,00      |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |

|   |                             |  |                                    |            |            |            |            |
|---|-----------------------------|--|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|   |                             |  | Previsione di cassa                | 258.217,37 | 250.000,00 |            |            |
| 2 | Spese in conto capitale     |  | Previsione di competenza           |            |            |            |            |
|   |                             |  | di cui già impegnate               |            |            |            |            |
|   |                             |  | di cui fondo pluriennale vincolato |            |            |            |            |
|   |                             |  | Previsione di cassa                |            |            |            |            |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |  | Previsione di competenza           | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
|   |                             |  | di cui già impegnate               |            |            |            |            |
|   |                             |  | di cui fondo pluriennale vincolato |            |            |            |            |
|   |                             |  | Previsione di cassa                | 258.217,37 | 250.000,00 |            |            |

**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                                                                                      | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 235   | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 236   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 5.900,00                | 6.152,11           | 5.900,00        | 5.900,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>5.900,00</b>         | <b>6.152,11</b>    | <b>5.900,00</b> | <b>5.900,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 252,11                            | Previsione di competenza           | 5.900,00                      | 5.900,00        | 5.900,00        | 5.900,00        |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | Previsione di cassa                | 11.152,11                     | 6.152,11        |                 |                 |

|   |                                    |               |                                    |                  |                 |                 |                 |
|---|------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            |               | Previsione di competenza           |                  |                 |                 |                 |
|   |                                    |               | di cui già impegnate               |                  |                 |                 |                 |
|   |                                    |               | di cui fondo pluriennale vincolato |                  |                 |                 |                 |
|   |                                    |               | Previsione di cassa                |                  |                 |                 |                 |
|   |                                    |               |                                    |                  |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>252,11</b> | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>5.900,00</b>  | <b>5.900,00</b> | <b>5.900,00</b> | <b>5.900,00</b> |
|   |                                    |               | di cui già impegnate               |                  |                 |                 |                 |
|   |                                    |               | di cui fondo pluriennale vincolato |                  |                 |                 |                 |
|   |                                    |               | Previsione di cassa                |                  |                 |                 |                 |
|   |                                    |               |                                    | <b>11.152,11</b> | <b>6.152,11</b> |                 |                 |

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

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

#### Descrizione Programma

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo                             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 236   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              | 120.000,00              | 126.204,75         |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>120.000,00</b>       | <b>126.204,75</b>  |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 22.100,00               | 74.318,52          | 22.100,00        | 22.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>142.100,00</b>       | <b>200.523,27</b>  | <b>22.100,00</b> | <b>22.100,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|   |                                    |                  |                                           |                   |                   |                  |                  |
|---|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                  | Previsione di competenza                  |                   |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | di cui già impegnate                      |                   |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                       |                   |                   |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 58.423,27        | Previsione di competenza                  | 21.660,22         | 142.100,00        | 22.100,00        | 22.100,00        |
|   |                                    |                  | di cui già impegnate                      |                   |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                       | 174.916,44        | 200.523,27        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>58.423,27</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>21.660,22</b>  | <b>142.100,00</b> | <b>22.100,00</b> | <b>22.100,00</b> |
|   |                                    |                  | <b>di cui già impegnate</b>               |                   |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>174.916,44</b> | <b>200.523,27</b> |                  |                  |

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 236   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti          | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      | 1.543.500,00            | 3.975.227,75        | 1.593.500,00        | 1.603.995,80        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>1.543.500,00</b>     | <b>3.975.227,75</b> | <b>1.593.500,00</b> | <b>1.603.995,80</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-232.789,70</b>      | <b>-225.288,73</b>  | <b>-313.789,70</b>  | <b>-324.285,50</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>1.310.710,30</b>     | <b>3.749.939,02</b> | <b>1.279.710,30</b> | <b>1.279.710,30</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020     | Previsioni 2021     | Previsioni 2022     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.439.228,72                      | Previsione di competenza           | 1.401.166,60                  | 1.310.710,30        | 1.279.710,30        | 1.279.710,30        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 3.601.895,94                  | 3.749.939,02        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.439.228,72</b>               | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>1.401.166,60</b>           | <b>1.310.710,30</b> | <b>1.279.710,30</b> | <b>1.279.710,30</b> |

|  |  |  |                                       |              |              |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
|  |  |  | di cui già impegnate                  |              |              |  |  |
|  |  |  | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |              |              |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                   | 3.601.895,94 | 3.749.939,02 |  |  |

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

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo          | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 236   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 180.632,00              | 248.179,15         | 180.632,00        |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>180.632,00</b>       | <b>248.179,15</b>  | <b>180.632,00</b> |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | -166.702,22             | -189.442,98        | -166.702,22       | 13.929,78        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>13.929,78</b>        | <b>58.736,17</b>   | <b>13.929,78</b>  | <b>13.929,78</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 44.806,39                         | Previsione di competenza                  | 11.900,72                     | 13.929,78        | 13.929,78        | 13.929,78        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 54.177,57                     | 58.736,17        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>44.806,39</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>11.900,72</b>              | <b>13.929,78</b> | <b>13.929,78</b> | <b>13.929,78</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>54.177,57</b>              | <b>58.736,17</b> |                  |                  |





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

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo                                                        | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 236   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 9.355,00                | 38.654,85          | 9.355,00        | 9.355,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>9.355,00</b>         | <b>38.654,85</b>   | <b>9.355,00</b> | <b>9.355,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 29.299,85                         | Previsione di competenza           | 9.355,00                      | 9.355,00        | 9.355,00        | 9.355,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 45.494,51                     | 38.654,85       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>29.299,85</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>9.355,00</b>               | <b>9.355,00</b> | <b>9.355,00</b> | <b>9.355,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 45.494,51                     | 38.654,85       |                 |                 |



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

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo                              | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 236   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo                                       | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 236   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo                                                                                                         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 236   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo      | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 237   | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

#### Descrizione Programma

Trasportopromiscuocon quello scolasticoeffettuato da personale e mezzi dell'Ente.

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo          | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 237   | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 11.809,84               | 11.809,84          | 11.809,84        | 11.809,84        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 2.500,00                | 2.500,00           | 2.500,00         | 2.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>14.309,84</b>        | <b>14.309,84</b>   | <b>14.309,84</b> | <b>14.309,84</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -4.509,84               | -4.509,84          | -4.509,84        | -4.509,84        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>9.800,00</b>         | <b>9.800,00</b>    | <b>9.800,00</b>  | <b>9.800,00</b>  |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza           | 9.654,55                      | 9.800,00        | 9.800,00        | 9.800,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 9.654,55                      | 9.800,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>9.654,55</b>               | <b>9.800,00</b> | <b>9.800,00</b> | <b>9.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 9.654,55                      | 9.800,00        |                 |                 |





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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo          | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 237   | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto per vie d'acqua | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo            | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 237   | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Altre modalità di trasporto | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo                    | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 237   | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         | 25.000,00          |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         | 95.768,47          |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         | <b>120.768,47</b>  |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 619.760,26              | 826.636,99         | 412.760,26        | 412.760,26        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>619.760,26</b>       | <b>947.405,46</b>  | <b>412.760,26</b> | <b>412.760,26</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 237.122,21                        | Previsione di competenza           | 383.426,32                    | 382.760,26      | 382.760,26      | 382.760,26      |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               | 130.230,74      | 130.230,74      | 130.230,74      |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |

|   |                                    |                   |                                           |                     |                   |                   |                   |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                                    |                   | Previsione di cassa                       | 498.142,62          | 619.882,47        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 90.522,99         | Previsione di competenza                  | 1.511.257,60        | 237.000,00        | 30.000,00         | 30.000,00         |
|   |                                    |                   | di cui già impegnate                      |                     |                   |                   |                   |
|   |                                    |                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                     |                   |                   |                   |
|   |                                    |                   | Previsione di cassa                       | 1.351.766,80        | 327.522,99        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>327.645,20</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.894.683,92</b> | <b>619.760,26</b> | <b>412.760,26</b> | <b>412.760,26</b> |
|   |                                    |                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                     | <b>130.230,74</b> | <b>130.230,74</b> | <b>130.230,74</b> |
|   |                                    |                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                     |                   |                   |                   |
|   |                                    |                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.849.909,42</b> | <b>947.405,46</b> |                   |                   |

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

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo                                                                             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 237   | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 238   | Soccorso civile | Soccorso civile   | Sistema di protezione civile | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 21.859,50               | 109.213,73         | 21.859,50        | 21.859,50        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>21.859,50</b>        | <b>109.213,73</b>  | <b>21.859,50</b> | <b>21.859,50</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 87.354,23                         | Previsione di competenza           | 21.859,50                     | 21.859,50       | 21.859,50       | 21.859,50       |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | Previsione di cassa                | 143.046,87                    | 109.213,73      |                 |                 |

|  |                             |           |                                    |            |            |           |           |
|--|-----------------------------|-----------|------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 87.354,23 | Previsione di competenza           | 21.859,50  | 21.859,50  | 21.859,50 | 21.859,50 |
|  |                             |           | di cui già impegnate               |            |            |           |           |
|  |                             |           | di cui fondo pluriennale vincolato |            |            |           |           |
|  |                             |           | Previsione di cassa                | 143.046,87 | 109.213,73 |           |           |

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                          | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 238   | Soccorso civile | Soccorso civile   | Interventi a seguito di calamità naturali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         | 1.689,38           |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         | <b>1.689,38</b>    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         | <b>-1.689,38</b>   |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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



|  |  |  |                     |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | Previsione di cassa |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                                                                         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 238   | Soccorso civile | Soccorso civile   | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                      | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 239   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 12.705,62               | 21.139,93          | 12.705,62        | 12.705,62        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 1.100,00                | 2.185,46           | 1.100,00         | 1.100,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>13.805,62</b>        | <b>23.325,39</b>   | <b>13.805,62</b> | <b>13.805,62</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>34.300,00</b>        | <b>69.936,87</b>   | <b>34.300,00</b> | <b>34.300,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>48.105,62</b>        | <b>93.262,26</b>   | <b>48.105,62</b> | <b>48.105,62</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 45.156,64                         | Previsione di competenza           | 48.105,62                     | 48.105,62       | 48.105,62       | 48.105,62       |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |

|   |                                    |                  |                                           |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                       | 97.107,25        | 93.262,26        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                  | Previsione di competenza                  |                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                  | di cui già impegnate                      |                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                       |                  |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>45.156,64</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>48.105,62</b> | <b>48.105,62</b> | <b>48.105,62</b> | <b>48.105,62</b> |
|   |                                    |                  | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>97.107,25</b> | <b>93.262,26</b> |                  |                  |

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 239   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |

|  |                                    |  |                                           |  |  |  |  |
|--|------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |                                    |  | Previsione di cassa                       |  |  |  |  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |  | <b>Previsione di competenza</b>           |  |  |  |  |
|  |                                    |  | <b>di cui già impegnate</b>               |  |  |  |  |
|  |                                    |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |  |  |  |  |
|  |                                    |  | <b>Previsione di cassa</b>                |  |  |  |  |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo           | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 239   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 18.000,00               | 22.751,00          | 18.000,00         | 18.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>18.000,00</b>        | <b>22.751,00</b>   | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>473.163,00</b>       | <b>808.765,35</b>  | <b>473.163,00</b> | <b>473.163,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>491.163,00</b>       | <b>831.516,35</b>  | <b>491.163,00</b> | <b>491.163,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 340.353,35                        | Previsione di competenza                  | 490.663,00                    | 491.163,00        | 491.163,00        | 491.163,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 638.265,68                    | 831.516,35        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>340.353,35</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>490.663,00</b>             | <b>491.163,00</b> | <b>491.163,00</b> | <b>491.163,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>638.265,68</b>             | <b>831.516,35</b> |                   |                   |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                          | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 239   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo           | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 239   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 11.000,00               | 14.042,50          | 11.000,00        | 11.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>11.000,00</b>        | <b>14.042,50</b>   | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 8.000,00                | 6.677,50           | 8.000,00         | 8.000,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>19.000,00</b>        | <b>20.720,00</b>   | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.720,00                          | Previsione di competenza                  | 20.893,00                     | 19.000,00        | 19.000,00        | 19.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 30.862,84                     | 20.720,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.720,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>20.893,00</b>              | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>30.862,84</b>              | <b>20.720,00</b> |                  |                  |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                    | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 239   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 500,00                  | 500,00             | 500,00          | 500,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>8.500,00</b>         | <b>8.500,50</b>    | <b>8.500,00</b> | <b>8.500,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>9.000,00</b>         | <b>9.000,50</b>    | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 0,50                              | Previsione di competenza           | 9.000,00                      | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 18.000,00                     | 9.000,50        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>0,50</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>9.000,00</b>               | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo</b>                |                               |                 |                 |                 |

|  |  |  |                       |           |          |  |  |
|--|--|--|-----------------------|-----------|----------|--|--|
|  |  |  | pluriennale vincolato |           |          |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa   | 18.000,00 | 9.000,50 |  |  |

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

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                                        | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 239   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 223.598,18              | 314.972,16         | 223.598,18        | 223.598,18        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>223.598,18</b>       | <b>314.972,16</b>  | <b>223.598,18</b> | <b>223.598,18</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 91.373,98                         | Previsione di competenza           | 219.137,59                    | 223.598,18        | 223.598,18        | 223.598,18        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 3.000,00          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 306.975,93                    | 314.972,16        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza           |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>91.373,98</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>219.137,59</b>             | <b>223.598,18</b> | <b>223.598,18</b> | <b>223.598,18</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 3.000,00          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |

|  |  |  |                     |            |            |  |  |
|--|--|--|---------------------|------------|------------|--|--|
|  |  |  | Previsione di cassa | 306.975,93 | 314.972,16 |  |  |
|--|--|--|---------------------|------------|------------|--|--|

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                    | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 239   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021          | ANNO 2022          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 152.000,00              | 168.763,23         | 152.000,00         | 152.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  | 7.000,00                | 8.759,54           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         | 27.934,01          |                    |                    |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>159.000,00</b>       | <b>205.456,78</b>  | <b>159.000,00</b>  | <b>159.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-71.010,00</b>       | <b>-38.112,58</b>  | <b>-141.010,00</b> | <b>-141.010,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>87.990,00</b>        | <b>167.344,20</b>  | <b>17.990,00</b>   | <b>17.990,00</b>   |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 78.354,20                         | Previsione di competenza           | 87.990,00                     | 87.990,00       | 17.990,00       | 17.990,00       |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               | 76.250,00       |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 118.307,46                    | 166.344,20      |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.000,00                          | Previsione di competenza           | 2.000,00                      |                 |                 |                 |

|  |                                    |                  |                                    |                   |                   |                  |                  |
|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  |                                    |                  | di cui già impegnate               |                   |                   |                  |                  |
|  |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                  |                  |
|  |                                    |                  | Previsione di cassa                | 2.000,00          | 1.000,00          |                  |                  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>79.354,20</b> | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>89.990,00</b>  | <b>87.990,00</b>  | <b>17.990,00</b> | <b>17.990,00</b> |
|  |                                    |                  | di cui già impegnate               |                   | <b>76.250,00</b>  |                  |                  |
|  |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                  |                  |
|  |                                    |                  | Previsione di cassa                | <b>120.307,46</b> | <b>167.344,20</b> |                  |                  |

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

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                                                      | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 239   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 240   | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 16.000,00               | 16.596,52          | 16.000,00         | 16.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>16.000,00</b>        | <b>16.596,52</b>   | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 100.656,01              | 102.559,49         | 100.656,01        | 100.656,01        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>116.656,01</b>       | <b>119.156,01</b>  | <b>116.656,01</b> | <b>116.656,01</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |                                   |                               |                 |                 |                 |

|   |                             |          |                                    |            |            |            |            |
|---|-----------------------------|----------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Spese correnti              | 2.500,00 | Previsione di competenza           | 116.656,01 | 116.656,01 | 116.656,01 | 116.656,01 |
|   |                             |          | di cui già impegnate               |            |            |            |            |
|   |                             |          | di cui fondo pluriennale vincolato |            |            |            |            |
|   |                             |          | Previsione di cassa                | 120.824,01 | 119.156,01 |            |            |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.500,00 | Previsione di competenza           | 116.656,01 | 116.656,01 | 116.656,01 | 116.656,01 |
|   |                             |          | di cui già impegnate               |            |            |            |            |
|   |                             |          | di cui fondo pluriennale vincolato |            |            |            |            |
|   |                             |          | Previsione di cassa                | 120.824,01 | 119.156,01 |            |            |

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                                       | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 240   | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 15.496,31               | 18.768,70          | 15.496,31        | 15.496,31        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>15.496,31</b>        | <b>18.768,70</b>   | <b>15.496,31</b> | <b>15.496,31</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 3.272,39                          | Previsione di competenza           | 17.496,31                     | 15.496,31       | 15.496,31       | 15.496,31       |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | Previsione di cassa                | 34.810,70                     | 18.768,70       |                 |                 |

|  |                             |          |                                    |           |           |           |           |
|--|-----------------------------|----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.272,39 | Previsione di competenza           | 17.496,31 | 15.496,31 | 15.496,31 | 15.496,31 |
|  |                             |          | di cui già impegnate               |           |           |           |           |
|  |                             |          | di cui fondo pluriennale vincolato |           |           |           |           |
|  |                             |          | Previsione di cassa                | 34.810,70 | 18.768,70 |           |           |

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

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo      | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 240   | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Ricerca e innovazione | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 240   | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 6.000,00                | 9.000,00           | 6.000,00        | 6.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>6.000,00</b>         | <b>9.000,00</b>    | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.000,00                          | Previsione di competenza           | 6.000,00                      | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 6.000,00                      | 9.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.000,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>6.000,00</b>               | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo                       |                               |                 |                 |                 |

|  |  |  |                       |          |          |  |  |
|--|--|--|-----------------------|----------|----------|--|--|
|  |  |  | pluriennale vincolato |          |          |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa   | 6.000,00 | 9.000,00 |  |  |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                                                                               | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 240   | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



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

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                               | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 241   | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 241   | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Formazione professionale | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 10.921,26               | 12.264,26          | 10.921,26        | 10.921,26        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>10.921,26</b>        | <b>12.264,26</b>   | <b>10.921,26</b> | <b>10.921,26</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.343,00                          | Previsione di competenza                  | 10.340,66                     | 10.921,26        | 10.921,26        | 10.921,26        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 3.761,26         | 3.761,26         |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 12.923,87                     | 12.264,26        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.343,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>10.340,66</b>              | <b>10.921,26</b> | <b>10.921,26</b> | <b>10.921,26</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>3.761,26</b>  | <b>3.761,26</b>  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>12.923,87</b>              | <b>12.264,26</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 241   | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Sostegno all'occupazione | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                                                                              | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 241   | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                           | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 242   | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 8.000,00                | 8.111,77           | 8.000,00        | 8.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>8.000,00</b>         | <b>8.111,77</b>    | <b>8.000,00</b> | <b>8.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                          | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 111,77                            | Previsione di competenza | 6.500,00                      | 8.000,00        | 8.000,00        | 8.000,00        |
|   |                |                                   | di cui già impegnate     |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale |                               |                 |                 |                 |

|  |                                    |               |                                    |                 |                 |                 |                 |
|--|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                                    |               | vincolato                          |                 |                 |                 |                 |
|  |                                    |               | Previsione di cassa                | 9.987,80        | 8.111,77        |                 |                 |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>111,77</b> | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>6.500,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>8.000,00</b> |
|  |                                    |               | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |                 |
|  |                                    |               | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |                 |
|  |                                    |               | Previsione di cassa                | 9.987,80        | 8.111,77        |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 242   | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Caccia e pesca   | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                                                                                    | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 242   | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



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

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

#### Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

| Linea | Descrizione                                        | Ambito strategico                                  | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 243   | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 82.786,97               | 120.786,97         | 82.786,97         | 82.786,97         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>82.786,97</b>        | <b>120.786,97</b>  | <b>82.786,97</b>  | <b>82.786,97</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-12.786,97</b>       | <b>-1.227,59</b>   | <b>-12.786,97</b> | <b>-12.786,97</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>70.000,00</b>        | <b>119.559,38</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 49.559,38                         | Previsione di competenza           | 70.000,00                     | 70.000,00       | 70.000,00       | 70.000,00       |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               | 70.000,00       | 70.000,00       | 63.267,00       |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |

|   |                                    |                  |                                    |                  |                   |                  |                  |
|---|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|   |                                    |                  |                                    | 84.596,62        | 119.559,38        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                  | Previsione di competenza           |                  |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | di cui già impegnate               |                  |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato |                  |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                |                  |                   |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>49.559,38</b> | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>70.000,00</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b> | <b>70.000,00</b> |
|   |                                    |                  | di cui già impegnate               |                  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b> | <b>63.267,00</b> |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato |                  |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                | <b>84.596,62</b> | <b>119.559,38</b> |                  |                  |

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

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

| Linea | Descrizione                                        | Ambito strategico                                  | Ambito operativo                                                                                              | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 243   | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

#### Descrizione Programma

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 244   | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 30.700,00               | 30.700,00          | 30.800,00        | 30.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>30.700,00</b>        | <b>30.700,00</b>   | <b>30.800,00</b> | <b>30.800,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza           | 30.100,00                     | 30.700,00        | 30.800,00        | 30.800,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 30.100,00                     | 30.700,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>30.100,00</b>              | <b>30.700,00</b> | <b>30.800,00</b> | <b>30.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 30.100,00                     | 30.700,00        |                  |                  |



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

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

#### Descrizione Programma

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo                    | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 244   | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 308.317,67              |                    | 350.540,92        | 350.540,92        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>308.317,67</b>       |                    | <b>350.540,92</b> | <b>350.540,92</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza           | 294.417,87                    | 308.317,67        | 350.540,92        | 350.540,92        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>294.417,87</b>             | <b>308.317,67</b> | <b>350.540,92</b> | <b>350.540,92</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               |                   |                   |                   |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti  
Programma: 3 Altri fondi

Missione: 20 Fondi e accantonamenti  
Programma: 3 Altri Fondi

#### Descrizione Programma

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 244   | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi      | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 20.000,00                     | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 20.000,00                     | 20.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>20.000,00</b>              | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>20.000,00</b>              | <b>20.000,00</b> |                  |                  |





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

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

#### Descrizione Programma

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                                             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 245   | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 107.313,91              | 107.313,91         | 96.684,63        | 96.684,63        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>107.313,91</b>       | <b>107.313,91</b>  | <b>96.684,63</b> | <b>96.684,63</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza           | 120.134,35                    | 107.313,91        | 96.684,63        | 96.684,63        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 120.134,35                    | 107.313,91        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>120.134,35</b>             | <b>107.313,91</b> | <b>96.684,63</b> | <b>96.684,63</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               |                   |                  |                  |

|  |  |  |                                       |            |            |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------|------------|------------|--|--|
|  |  |  | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |            |            |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                   | 120.134,35 | 107.313,91 |  |  |

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

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

#### Descrizione Programma

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                                            | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 245   | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 244.941,79              | 244.941,79         | 240.122,56        | 240.122,56        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>244.941,79</b>       | <b>244.941,79</b>  | <b>240.122,56</b> | <b>240.122,56</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo            | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | Rimborso Prestiti |                                   | Previsione di competenza           | 278.622,63                    | 244.941,79      | 240.122,56      | 240.122,56      |
|   |                   |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                   |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                   |                                   | Previsione di cassa                | 278.622,63                    | 244.941,79      |                 |                 |

|  |                             |  |                                    |            |            |            |            |
|--|-----------------------------|--|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |  | Previsione di competenza           | 278.622,63 | 244.941,79 | 240.122,56 | 240.122,56 |
|  |                             |  | di cui già impegnate               |            |            |            |            |
|  |                             |  | di cui fondo pluriennale vincolato |            |            |            |            |
|  |                             |  | Previsione di cassa                | 278.622,63 | 244.941,79 |            |            |

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

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

#### Descrizione Programma

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico         | Ambito operativo                        | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 246   | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                     |                     |                     |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 1.691.665,00            | 2.422.789,37        | 1.691.665,00        | 1.691.665,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>1.691.665,00</b>     | <b>2.422.789,37</b> | <b>1.691.665,00</b> | <b>1.691.665,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                                                         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020     | Previsioni 2021     | Previsioni 2022     |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 731.124,37                        | Previsione di competenza           | 1.760.823,00                  | 1.691.665,00        | 1.691.665,00        | 1.691.665,00        |
|   |                                                                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                   | Previsione di cassa                | 1.760.823,00                  | 2.422.789,37        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                             | <b>731.124,37</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>1.760.823,00</b>           | <b>1.691.665,00</b> | <b>1.691.665,00</b> | <b>1.691.665,00</b> |
|   |                                                                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                   | Previsione di cassa                | 1.760.823,00                  | 2.422.789,37        |                     |                     |



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

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

#### Descrizione Programma

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                          | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 247   | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                     |                     |                     |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 5.952.000,00            | 6.128.577,92        | 5.952.000,00        | 5.952.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>5.952.000,00</b>     | <b>6.128.577,92</b> | <b>5.952.000,00</b> | <b>5.952.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020     | Previsioni 2021     | Previsioni 2022     |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 176.577,92                        | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate                          | 5.952.000,00                  | 5.952.000,00        | 5.952.000,00        | 5.952.000,00        |
|   |                                          |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                                        |                               | 1.520,28            | 1.140,21            |                     |
|   |                                          |                                   | Previsione di cassa                                                       | 5.991.421,71                  | 6.128.577,92        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>176.577,92</b>                 | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo</b> | <b>5.952.000,00</b>           | <b>5.952.000,00</b> | <b>5.952.000,00</b> | <b>5.952.000,00</b> |

|  |  |  |                       |              |              |  |  |
|--|--|--|-----------------------|--------------|--------------|--|--|
|  |  |  | pluriennale vincolato |              |              |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa   | 5.991.421,71 | 6.128.577,92 |  |  |



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

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                           | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 247   | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

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

#### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| CODICE UNICO<br>INTERVENTO – CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL<br>PROCEDIMENTO | Importo annualità | IMPORTO<br>INTERVENTO | Finalità    | Livello di<br>priorità | Conformità<br>Urbanistica | Verifica vincoli<br>ambientali | LIVELLO DI<br>PROGETTAZIONE | CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO<br>AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE<br>DELEGARE LA PROCEDURA DI<br>AFFIDAMENTO |             | Intervento<br>aggiunto o<br>variato a seguito<br>di modifica<br>programma <sup>(*)</sup> |
|----------------------------------|-----|------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |     |                        |                                  |                   |                       | 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, come da tabella sottostante.

| Previsioni                                     | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese per il personale dipendente              | 1.737.437,16        | 1.711.815,39        | 1.703.815,39        | 1.703.815,39        |
| I.R.A.P.                                       | 100.517,94          | 94.943,12           | 94.943,12           | 94.943,12           |
| Spese per il personale in comando              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Buoni pasto                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Altre spese per il personale                   | 223.969,41          | 224.350,01          | 224.350,01          | 224.350,01          |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>          | <b>2.061.924,51</b> | <b>2.031.108,52</b> | <b>2.023.108,52</b> | <b>2.023.108,52</b> |

| Descrizione deduzione                   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CATEGORIE PROTETTE                      | 54.558,05         | 54.558,05         | 54.558,05         | 54.558,05         |
| RIMBORSO PERSONALE COMANDATO            | 55.818,49         | 48.999,49         | 48.999,49         | 48.999,49         |
| ARRETRATI CONTRATTUALI                  | 335.000,00        | 335.000,00        | 335.000,00        | 335.000,00        |
| COMPENSO ICI, DIRITTI DI ROGITO,ECC.    | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| FORMAZIONE E MISSIONI                   | 8.259,40          | 8.640,00          | 8.640,00          | 8.640,00          |
| STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI  | 8.953,48          | 23.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| DIFFERENZIALE POSIZIONI ORGANIZZATIVE   | 11.588,58         | 11.588,58         | 11.588,58         | 11.588,58         |
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b> | <b>478.678,00</b> | <b>486.286,12</b> | <b>475.286,12</b> | <b>475.286,12</b> |

|                                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b> | <b>1.583.246,51</b> | <b>1.544.822,40</b> | <b>1.547.822,40</b> | <b>1.547.822,40</b> |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

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

La spesa del personale prevista per il triennio 2020-2022 tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e :

- ❑ Dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.l. 112/2008 nella versione attualmente vigente come modificata dall'art. 3 comma 5 del D.L. 24/06/14 n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- ❑ degli oneri relativi alla contrattazione decentrata;

L'organo di revisione provvede, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della legge 448/01, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della legge n. 449/97.

Dal 01/01/2018 il Comune di Vicchio fa parte della gestione associata del personale presso l'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

## PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

### 1. PREMESSA

Al fine di assolvere al meglio i compiti istituzionali, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa di personale, come da proposta da parte dei Responsabili, viene predisposta la programmazione del fabbisogno di personale 2020/2022, nell'ambito della quale vengono previste le nuove assunzioni a tempo indeterminato, le relative modalità di reclutamento, nonché il ricorso a forme flessibili di lavoro.

### 2. VINCOLI IN MATERIA DI ASSUNZIONI

Per il triennio 2020-2022 la definizione della programmazione del fabbisogno di personale si interseca con una pluralità di presupposti normativi, il cui mancato rispetto rende impossibile procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e, in particolare:

- a. aver adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017 (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);
- b. aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
- c. aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
- d. aver approvato il Piano delle Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150/2009); per gli Enti Locali, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG (art. 169, comma 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000);
- e. aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (Art. 1, commi 557 e seguenti – enti soggetti al patto nel 2015, della L. n. 296/2006);
- f. aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per il rispettivo invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009 (secondo le modalità di cui al D.M. 12/05/2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato (art. 9, commi da 1-quinques a 1-octies, D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016);
- g. aver conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di “pareggio di bilancio” nell'anno precedente (art. 1, comma 475, lett. e), comma 476, L. n. 232/2016); dal 2018, in caso di mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466, art. 1, L. n. 232/2016, qualora lo sfioramento risulti inferiore al 3% degli accertamento delle entrate finali del medesimo esercizio, i divieti in materia di personale si applicano solo alle assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, comma 475, lett. e) e comma 476, L. n. 232/2016 - Legge di bilancio 2017);

- h. aver inviato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31/03 di ciascun anno e comunque entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio nell'anno precedente (art. 1, comma 470, L. n. 232/2016);
- i. aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008; tale divieto di assunzione si applica fino al permanere dell'inadempimento.

Si dà atto altresì di:

- aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale **(Art. 1, commi 557 e seguenti – enti soggetti al patto nel 2015, della L. n. 296/2006)**
- aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per il rispettivo invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009 (secondo le modalità di cui al D.M. 12/05/2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- aver rispettato gli obiettivi di finanza pubblica in tema di “pareggio di bilancio” **nell'anno precedente (art. 1, comma 475, lett. e), comma 476, L. n. 232/2016);**
- aver inviato **al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31/03 dell'anno 2018** la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio nell'anno precedente **(art. 1, comma 470, L. n. 232/2016).**

### 3. FACOLTA' ASSUNZIONALI

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, dall'anno 2019 i Comuni con popolazione oltre 1.000 abitanti (soggetti al patto di stabilità nel 2015) possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Restano ferme le seguenti previsioni:

- il limite % va calcolato in riferimento alla spesa e non al numero delle cessazioni dell'anno precedente, in riferimento comunque a rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- con riferimento alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l'intera annualità (delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 28/2015);
- ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, è consentito il cumulo dal 2014 delle facoltà assunzionali per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (nei termini e nelle modalità definite dalla Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 27/2014);
- ai sensi del medesimo art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, e successivamente modificato dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, è consentito altresì di utilizzare anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente; il riferimento “al triennio precedente” è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e

calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni (delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 28/2015).

- i vincoli assunzionali di cui all'art. 3 del D.L. n. 90/2014 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3, comma 6, D.L. 90/2014);
- per quanto riguarda i trasferimenti per mobilità, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 47, L. n. 311/2004, le quali prevedono che, in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente (ora "pareggio di bilancio"); viceversa, come previsto dall'art. 14, comma 7, D.L. 95/2012, le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Da ciò deriva che, qualora vengono rispettate tutte le condizioni normativamente previste, le mobilità sono considerate "neutre" e, pertanto, non sono da considerate né tra le cessazioni né tra le assunzioni ai fini dei vincoli assunzionali a tempo indeterminato. In merito alla mobilità volontaria, quando utilizzata in applicazione dell'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero come propedeutica all'avvio di nuove procedure concorsuali, la Corte dei Conti della Lombardia con la delibera n. 127/2016 ha ritenuto che la stessa non possa essere considerata "neutra", come previsto in linea generale dall'art. 1, comma 47, della L. n. 311/2004, e che, pertanto, la conseguente assunzione debba incidere sui budget assunzionali dell'Ente;
- per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (art. 3, comma 101, L. 244/2007) ed è, pertanto, considerata nuova assunzione; diverso è il caso del personale originariamente assunto a tempo pieno, che successivamente ha chiesto la riduzione d'orario; la Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 51/2012 ha riassunto così la questione: - " .. l'aumento delle ore lavorative del personale in servizio è sicuramente assimilabile ad una nuova assunzione nel caso in cui il dipendente era stato assunto a tempo parziale ..."; - "Al contrario, si dovrebbe pervenire alla conclusione che la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non è assimilabile a nuova assunzione, nel caso in cui i dipendenti siano stati assunti originariamente a tempo pieno e abbiano successivamente avuto una riduzione dell'orario di lavoro..."

Tutto ciò premesso, come risulta dai calcoli agli atti, le facoltà assunzionali per il triennio 2020/2022 possono essere così riassunte:

All'01/01/2019 risultavano quote assunzionali da utilizzare nel 2019 **per € 16.197,41 alle quali si vanno ad aggiungere le quote per le cessazioni delle dipendenti Lisi e Bini e quindi per un totale di € 60.276,25.**

Per l'adeguamento delle indennità di P.O. come rideterminate con delibera n. 66/GC del 15/05/2019 emanata ai sensi dell'art. 15 del CCNL 21/05/2018, sono state utilizzate quote assunzionali pari ad **€ 11.588,58;**

Sono in corso procedure per l'assunzione dall'esterno di un "Esperto amministrativo e/o contabile" che consumerà ulteriori quote per **€ 22.039,42**, pertanto rimangono disponibili **€ 26.648,35** sufficienti per l'assunzione di un altro "Esperto amministrativo e/o contabile" Cat. C che si perfezionerà nel corso del 2019.

➤ **nel 2020** l'Ente può beneficiare di "resti" relativi all'anno 2019 per **€ 4.608,93** salvo cessazioni eventuali entro fine anno.

Il recente decreto relativo alla quota 100 quale requisito per avere il diritto al pensionamento, potrà provocare ulteriori cessazioni dal servizio nel corso del triennio.

#### 4. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

La consistenza del personale in servizio del Comune di Vicchio non presenta scoperture di quote d'obbligo, in quanto è stata effettuata l'assunzione di una unità di personale appartenente alle categorie protette in data 15/03/2018, e, pertanto, rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. n. 68/1999 e s.m.i..

#### 5. PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI

Nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli sopra esplicitati:

##### ANNO 2020

- A seguito dell'istruttoria in corso da parte della Corte dei Conti sui Rendiconti 2015 e 2016 é possibile che scaturisca un mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2015.
- La normativa vigente autorizza la Corte dei Conti ad applicare il sistema sanzionatorio previsto nell'anno successivo a quello della rilevazione, pertanto, considerato che fra le sanzioni era previsto anche il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, in attesa di conoscere le decisioni della Corte, si ritiene per ragioni di prudenza, non prevedere nessuna assunzione nell'anno 2020.

##### ANNO 2021

- l'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure:

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Tecnico Specializzato Cat. B3 – a tempo indeterminato e pieno</b> |
|----------|----------------------------------------------------------------------|

da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;
- concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

- le seguenti assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici;

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Specialista Assistente Sociale - Cat. D - a tempo pieno</b> |
|          |                                                                |



## ANNO 2022

➤ le seguenti assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici;

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Specialista Assistente Sociale - Cat. D - a tempo pieno</b> |
|          |                                                                |

Tra le novità normative in materia di assunzioni di personale occorre segnalare che il Fondo crediti di dubbia esigibilità sarà ancora protagonista nel calcolo dei vincoli di finanza pubblica, in quanto il decreto Crescita ha introdotto nuovi criteri per stabilire la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato, superando il «turn-over» ancora in vigore. L'articolo 33, comma 2, del DI 34/2019 (convertito dalla legge 58/2019), infatti, introduce un nuovo limite che non sarà più parametrato in funzione del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, ma sarà calcolato in rapporto alle entrate correnti accertate in bilancio risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

L'ipotesi più plausibile è che si debba decurtare le entrate accertate in ogni esercizio dello stanziamento del fondo crediti del bilancio di previsione del medesimo esercizio.

Il limite percentuale così calcolato, differenziato per fascia demografica degli enti, rappresenterà la soglia massima di spesa di personale lorda sostenibile dall'ente locale, comprensiva di oneri riflessi.

All'interno di questo valore soglia gli enti potranno assumere personale rispettando la percentuale massima di incremento, fermo restando la coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il mantenimento degli equilibri di bilancio asseverati dall'organo di revisione.

Un decreto ministeriale specifico (la cui approvazione era prevista entro il mese di giugno) dovrà stabilire: - le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica, che potranno essere aggiornati ogni 5 anni; - le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.

Appare evidente come il miglioramento della performance di riscossione delle entrate rappresenti un fattore determinante per abbattere al massimo il Fcde in sede di bilancio e mantenere quanto più alto possibile il valore delle entrate correnti nette su cui calcolare la percentuale che sarà prevista dal decreto ministeriale. Beneficio che, però, non sarà immediato, trattandosi di una media storica (entrate degli ultimi 3 anni).

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|----------|--------------------|-------------|------------------|
| 0 0      |                    |             |                  |

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

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

Per quanto riguarda il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, in concomitanza con la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 prevista entro il prossimo 15 novembre ex art. 170 D.lgs. n. 267/2000, verrà adottato e sarà parte integrante e sostanziale del documento unico di programmazione propedeutico al Bilancio di previsione 2020-2022.

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici anti corruzione e sulla trasparenza si fa riferimento al Piano Triennale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2019 esecutiva ai sensi di legge.

....., lì ..../../....



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....