



All_1

**COMUNE DI CEGGIA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

NOTA DI AGGIORNAMENTO

al

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

PERIODO: 2019 – 2020 - 2021

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette la PROGRAMMAZIONE STRATEGICA. Quel processo che permette:

1. fissare gli obiettivi;
2. individuare i mezzi, gli strumenti e le azioni a disposizione;
3. definire l'arco temporale per raggiungere gli obiettivi.

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP)..

45 giorni prima dell'approvazione del bilancio la Giunta presenta al Consiglio Comunale la Nota di Aggiornamento al DUP.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

Il Comune di Ceggia ha approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 06.09.14 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 10 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1. CULTURA E ASSOCIAZIONISMO
2. POLITICHE SOCIALI
3. INIZIATIVE PER IL LAVORO
4. ATTIVITA' PRODUTTIVE
5. VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
6. AMBIENTE
7. URBANISTICA
8. SICUREZZA
9. SPORT
10. POLITICHE GIOVANILI

ANALISI DI CONTESTO

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

2.1.1 POPOLAZIONE

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 6.213 |
| Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 6.123 |
| | di cui: | maschi | n. | 2.985 |
| | | femmine | n. | 3.138 |
| | nuclei familiari | | n. | 2.410 |
| | comunità/convivenze | | n. | 2 |
| Popolazione al 1 gennaio 2017 | | | n. | 6.145 |
| Nati nell'anno | n. | 44 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 41 | | |
| | | saldo naturale | n. | 3 |
| Immigrati nell'anno | n. | 190 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 115 | | |
| | | saldo migratorio | n. | 75 |
| Popolazione al 31-12-2017 | | | n. | 6.123 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 319 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 589 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 782 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 3.275 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 1.258 |

| | | |
|--|-----------------|---------------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2013 | 1,14 % |
| | 2014 | 0,96 % |
| | 2015 | 0,96 % |
| | 2016 | 0,73 % |
| | 2017 | 0,71 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2013 | 0,70 % |
| | 2014 | 0,86 % |
| | 2015 | 0,86 % |
| | 2016 | 0,92 % |
| | 2017 | 0,66 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| | Abitanti n. | 7.000 entro il 31-12-2015 |
| Livello di istruzione della popolazione residente | Laurea | 4,00 % |
| | Diploma | 16,00 % |
| | Lic. Media | 42,00 % |
| | Lic. Elementare | 18,00 % |
| | Alfabeti | 20,00 % |
| | Analfabeti | 0,00 % |

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il Comune di Ceggia al 31.12.2017 contava 2410 nuclei familiari, con una composizione media di 2,54 persone/famiglia, nucleo familiare che rispetto all'anno precedente mantiene sostanzialmente il numero dei componenti.

Mediamente il tessuto sociale è buono anche se si evidenziano, soprattutto negli ultimi anni delle criticità di tipo economico da attribuirsi alla ormai prolungata crisi economica che ha portato molte aziende della zona alla chiusura con conseguente aumento della disoccupazione, anche se si cominciano a registrare segni di recupero.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Secondo i dati CCIAA Venezia Delta Lagunare al 31.12.2017, in Ceggia risultano 512 aziende attive (- 2 rispetto al 31.12.2016). Di queste 422 sono sede d'impresa le altre unità locali. La flessione fra 2016 e 2017 è dello 0,39% di aziende attive, quindi praticamente ininfluente, mentre rispetto al 31.12.2015 (407 aziende attive) si registra un aumento del 25,79%, chiaro segno di ripresa economica. Rimane una netta prevalenza del settore commerciale, sia al dettaglio e all'ingrosso (133) seguono le imprese di costruzioni (81) e le aziende agricole (80) e le attività manifatturiere (78).

Merita di segnalare che 139 sono imprese artigiane.

Il tessuto imprenditoriale ha la seguente composizione:

| | |
|-------------------|-----|
| Imprese giovanili | 26 |
| Imprese femminili | 80 |
| Imprese straniere | 60. |

I dati derivano dal sito della CCIAA Delta Lagunare Venezia e Rovigo e risultano aggiornati al 20.07.2018.

2.1.4 TERRITORIO

| | | |
|--|--|--|
| Superficie in Km^q | | 22,00 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 0 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 10,00 |
| * Provinciali | Km. | 90,00 |
| * Comunali | Km. | 80,00 |
| * Vicinali | Km. | 0,00 |
| * Autostrade | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * 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 checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| * Artiginali | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| * Commerciali | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | |
| | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| | | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 0,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | 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 | 0 | 0 | C.1 | 0 | 0 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 3 | 3 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 0 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 2 | 2 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 1 | 1 |
| B.1 | 0 | 0 | D.1 | 2 | 2 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 3 | 3 |
| B.3 | 1 | 1 | D.3 | 3 | 3 |
| B.4 | 2 | 2 | D.4 | 0 | 0 |
| B.5 | 1 | 1 | D.5 | 0 | 0 |
| B.6 | 0 | 0 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | 2 | 2 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 6 | 6 | TOTALE | 14 | 14 |

Totale personale al 31-12-2017:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 20 |
| fuori ruolo n. | |

| 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 | 3 | 3 | B | 2 | 2 |
| C | 2 | 2 | C | 0 | 0 |
| D | 2 | 2 | D | 3 | 3 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 1 | 1 |
| C | 2 | 2 | C | 2 | 2 |
| D | 1 | 1 | D | 2 | 2 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 6 | 6 |
| C | 0 | 0 | C | 6 | 6 |
| D | 0 | 0 | D | 8 | 8 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 20 | 20 |

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, per tutto per l'anno 2018:

| SETTORE | DIPENDENTE |
|--|-----------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali – Personale – Economico Finanziario | D.ssa Agnese Borin |
| Responsabile Settore LL.PP. – Urbanistica - Edilizia | Arch. Mauro Montagner |
| Responsabile Settore Demografico – Sociale – Cultura | Dr. Giuliano Venier |

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|----------|-------------|----------|----------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | Anno 2018 | | | | Anno 2019 | | | | Anno 2020 | | | | Anno 2021 | | | |
| Asili nido | n. | 30 | posti n. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Scuole materne | n. | 210 | posti n. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Scuole elementari | n. | 350 | posti n. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Scuole medie | n. | 200 | posti n. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Farmacie comunali | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nera | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - mista | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Rete acquedotto in Km | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 5 | hq. | 7.230,00 | n. | 5 | hq. | 7.230,00 | n. | 5 | hq. | 7.230,00 | n. | 5 | hq. | 7.230,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 1.060 | n. | 1.060 | n. | 1.060 | n. | 1.060 | n. | 1.060 | n. | 1.060 | n. | 1.060 | n. | 1.060 |
| Rete gas in Km | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| - industriale | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| Veicoli | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| Centro elaborazione dati | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Personal computer | n. | 26 | n. | 26 | n. | 26 | n. | 26 | n. | 26 | n. | 26 | n. | 26 | n. | 26 |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---------------------|----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
| Consorzi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Società di capitali | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Autorità di bacino | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

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, alla data del 30.06.2018:

| Societa' ed organismi gestionali | % |
|---|----------|
| ASCO HOLDING SPA | 0,390 |
| ATVO SPA | 1,120 |
| VERITAS SPA | 0,010 |
| ALISEA SPA | 0,800 |

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Anno 2017 | Anno 2016 | Anno 2015 |
| ASCO HOLDING SPA | www.gruppoascopia ve.it | 0,390 | DISTRIBUZIONE GAS METANO | | 0,00 | 27.354.325,00 | 21.983.884,00 | 22.349.000,00 |
| ATVO SPA | www.atvo.it | 1,120 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | 0,00 | 1.302.127,00 | 2.101.341 | 17.603,00 |
| VERITAS SPA | www.gruppoveritas. it | 0,05 | GESTIONE RIFIUTI | | 0,00 | 8.100.276,00 | 6.221.143,00 | 4.802.625,00 |
| ALISEA SPA | www.alisea2000.it | 0,800 | GESTIONE RIFIUTI | | 687.032,69 | 3.866.000,00 | 1.064.000,00 | 114.427,00 |

Relativamente alla gestione societaria va ricordato che nel corso dell'esercizio 2017, con delibera CC 53 il Consiglio Comunale, in osservanza dell'art. 24 della L. 175/2016 c.d. Legge Madia, ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie alla data del 23.09.2016. Il provvedimento aveva anche la finalità di risolvere eventuali criticità laddove si riscontrasse che i principi della L. Madia erano in qualche modo disattesi.

Nello specifico, il provvedimento dava atto che Asco Holding spa non aveva dipendenti propri, ragione per cui il mantenimento della partecipazione era subordinato ad azioni correttive.

Il Consiglio Comunale si espresse indirizzando l'azione verso una fusione per incorporazione con Asco TLC, una partecipata del gruppo che si occupa di telecomunicazioni.

Il provvedimento è stato impugnato avanti al TAR Veneto dalla società Plavis Gas srl. La sentenza 401/2018 è stata favorevole alla ricorrente. Il Comune ha provveduto a depositare l'impugnativa avanti il Consiglio di Stato. Sui è in attesa degli esiti.

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

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

| TIPOLOGIA DI RISORSA | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA | | | |
|--|---|----------------------|--------------------|----------------|
| | DISPONIBILITA' FINANZIARIA | | | |
| | Primo anno 2019 | Secondo anno 2020 | Terzo anno 2021 | Importo totale |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 800.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |

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

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

| N.progr. (1) | CODICE AMM.NE (2) | CODICE ISTAT | | | Codice NUTS (3) | TIPOLOGIA (4) | CATEGORIA (4) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Priorita' (5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | Cessione Immobili | APPORTO DI CAPITALE PRIVATO | |
|-----------------|-------------------------|--------------|-----------|--------|--------------------|------------------|------------------|---|------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
| | | Regione | Provincia | Comune | | | | | | Primo anno (2019) | Secondo anno (2020) | Terzo anno (2021) | Totale | | Importo | Tipologia (7) |
| 1 | 01/2019 | 5 | 027 | 007 | | 04 | A05 08 | PRIMO STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MARCONI | 1 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | No | 0,00 | 99 |
| 2 | 02_2020 | 5 | 027 | 007 | | 01 | A01 01 | LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA RIVAZANCANA DI SOPRA | 1 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | No | 0,00 | 99 |
| | | | | | | | | | | 800.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | | | |

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

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno fondi | Importo | | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|---|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | Da liquidare | |
| 1 | COMPLETAMENTO CIMITERO | 0 | | 149.272,88 | 29.727,12 | FONDI DEL COMUNE - VENDITA LOCULI |
| 2 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MARCONI | 2018 | 177.000,00 326.867,52 | 225,00 | 326.642,52 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE |
| 3 | REALIZZAZIONE VIA DANTE | 2017 | 149.623,64 | 143.784,21 | 5.839,43 | FONDI DEL COMUNE |

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | | | |
| Tributarie | 2.663.340,14 | 2.792.936,44 | 2.965.546,10 | 2.918.546,10 | 2.922.940,93 | 2.927.402,74 | - 1,584 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 232.411,45 | 228.991,11 | 313.074,83 | 268.812,22 | 269.910,08 | 271.013,40 | - 14,138 |
| Extratributarie | 863.230,18 | 798.139,12 | 1.138.582,59 | 947.938,85 | 950.604,09 | 953.282,66 | - 16,743 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.758.981,77 | 3.820.066,67 | 4.417.203,52 | 4.135.297,17 | 4.143.455,10 | 4.151.698,80 | - 6,382 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 253.774,32 | 100.328,86 | 62.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 4.012.756,09 | 3.920.395,53 | 4.479.224,52 | 4.135.297,17 | 4.143.455,10 | 4.151.698,80 | - 7,678 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 351.152,79 | 1.521.282,15 | 382.364,98 | 972.180,22 | 672.491,12 | 172.803,57 | 154,254 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 314.111,25 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 382.463,09 | 295.200,72 | 310.223,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 1.047.727,13 | 1.816.482,87 | 732.588,97 | 972.180,22 | 672.491,12 | 172.803,57 | 32,704 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 5.060.483,22 | 5.736.878,40 | 5.211.813,49 | 5.107.477,39 | 4.815.946,22 | 4.324.502,37 | - 2,001 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | 2019 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tributarie | 2.578.048,90 | 2.527.106,83 | 3.462.991,49 | 3.760.571,56 | 8,593 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 225.183,69 | 195.103,36 | 498.066,97 | 418.423,46 | - 15,990 |
| Extratributarie | 795.853,84 | 659.943,86 | 2.165.423,47 | 1.972.166,71 | - 8,924 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.599.086,43 | 3.382.154,05 | 6.126.481,93 | 6.151.161,73 | 0,402 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 3.599.086,43 | 3.382.154,05 | 6.126.481,93 | 6.151.161,73 | 0,402 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 338.920,62 | 471.725,70 | 1.863.309,55 | 2.417.481,87 | 29,741 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 81.878,85 | 0,00 | 313.506,45 | 273.506,45 | - 12,758 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 420.799,47 | 471.725,70 | 2.176.816,00 | 2.690.988,32 | 23,620 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 4.019.885,90 | 3.853.879,75 | 8.303.297,93 | 8.842.150,05 | 6,489 |

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.663.340,14 | 2.792.936,44 | 2.965.546,10 | 2.918.546,10 | 2.922.940,93 | 2.927.402,74 | - 1,584 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.578.048,90 | 2.527.106,83 | 3.462.991,49 | 3.760.571,56 | 8,593 |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|---------------------|---------------------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Prima casa | 4,0000 | 4,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 8,5000 | 8,5000 | 560.399,66 | 560.399,66 |
| Altri fabbricati non residenziali | 7,6000 | 7,6000 | 481.008,39 | 481.008,39 |
| Terreni | 8,5000 | 8,5000 | 138.428,67 | 138.428,67 |
| Aree fabbricabili | 8,5000 | 8,5000 | 100.697,07 | 100.697,07 |
| TOTALE | | | 1.280.333,79 | 1.280.333,79 |

Tutte le imposte sono state mantenute inalterate nell'aliquota . Ad oggi non si è in grado di fare ulteriori modifiche, la Legge di Bilancio ancora in fase di approvazione contiene alcune modifiche per quanto riguarda IMU e TASI, si provvederà alle opportune modifiche di adeguamento con atti successivi.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 232.411,45 | 228.991,11 | 313.074,83 | 268.812,22 | 269.910,08 | 271.013,40 | - 14,138 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 225.183,69 | 195.103,36 | 498.066,97 | 418.423,46 | - 15,990 |

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

I trasferimenti erariali sono calcolati sulla base dell'ultima comunicazione ministeriale relativa al 2017.

Non è ricompreso in questa sezione il Fondo di Solidarietà Comunale che per classificazione contabile viene ricompreso nel titolo 1.

I trasferimenti regionali sono quasi totalmente dedicati al sociale e comportano per il Comune il semplice ruolo di collettore della domanda ed erogatore di somme disposte da altri.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 863.230,18 | 798.139,12 | 1.138.582,59 | 947.938,85 | 950.604,09 | 953.282,66 | - 16,743 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 795.853,84 | 659.943,86 | 2.165.423,47 | 1.972.166,71 | - 8,924 |

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

In questa sezione hanno particolare importanza i proventi degli impianti fotovoltaici realizzati negli anni scorsi che seppur in parte gravati da leasing comunque danno un ritorno economico oltre che un risparmio di acquisto di energia.

Due servizi, particolarmente importanti, sono il trasporto scolastico e la mensa scolastica. Il trasporto, obbligatorio per i gradi di istruzione obbligatoria, è particolarmente oneroso in quanto ha bassissima copertura da tariffa. La scelta è stata di optare per un unico pulmino e potenziare il servizio di accoglienza pre- post- scuola.

La mensa vede gli utenti in continuo aumento in quanto le classi di tempo pieno alla scuola elementare aumentano ogni anno. La gara si è conclusa a settembre 2016 e il nuovo assegnatario ha iniziato il servizio il 11.12.2016.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 351.152,79 | 1.521.282,15 | 382.364,98 | 972.180,22 | 672.491,12 | 172.803,57 | 154,254 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 314.111,25 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 665.264,04 | 1.521.282,15 | 422.364,98 | 972.180,22 | 672.491,12 | 172.803,57 | 130,175 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 338.920,62 | 471.725,70 | 1.863.309,55 | 2.417.481,87 | 29,741 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 81.878,85 | 0,00 | 313.506,45 | 273.506,45 | - 12,758 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 420.799,47 | 471.725,70 | 2.176.816,00 | 2.690.988,32 | 23,620 |

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| | Previsioni | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi | | 113.307,03 | 105.569,98 | 97.473,61 |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Contributi in conto interessi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) | | 113.307,03 | 105.569,98 | 97.473,61 |

| | Accertamenti 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Entrate correnti | 3.820.066,67 | 4.417.203,52 | 4.135.297,17 |

| | % anno 2019 | % anno 2020 | % anno 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 2,966 | 2,389 | 2,357 |

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

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

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2019

| SERVIZIO | SPESE PERSONALE | SPESE BENI E SERVIZI | TOTALI | PROVENTI | PERCENTUALE DI COPERTURA |
|---------------------------|-----------------|----------------------|------------|------------|--------------------------|
| MENSA SCOLASTICA | | 185.632,00 | 185.632,00 | 146.080,00 | 78,69% |
| SERVIZIO ASS. DOMICILIARE | 38.318,45 | 30.000,00 | 68.318,45 | 13.003,83 | 19,03% |
| IMPIANTI SPORTIVI | | 51.982,36 | 51.982,36 | 10.100,00 | 19,43% |
| TOTALI | 38.318,45 | 267.614,36 | 305.932,81 | 169.183,83 | 55,30% |

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|----------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|
| DEPURATORE COMUNALE | VIA 1 MAGGIO 1 | | IN GESTIONE AD A.S.I. SPA |
| GARAGE | VIA DANTE ALIGHIERI | IN CONVENZIONE AD ATER | FG. 1 MAPP. 176 SUB. 3 C/6 CL. 3 |
| ABITAZIONE | VIA DANTE ALIGHIERI | IN CONVENZIONE AD ATER | F. 1 MAPP. 176 SUB. 5 A/4 CL. 2 |
| GARAGE | VIA DANTE ALIGHIERI | IN CONVENZIONE AD ATER | F. 1 MAPP. 177 SUB. 11 C/6 CL. 3 |
| ABITAZIONE | VIA DANTE ALIGHIERI | IN CONVENZIONE AD ATER | F. 1 MAPP. 176 SUB. 7 A/4 CL. 2 |
| ABITAZIONE | VIA DANTE ALIGHIERI | IN CONVENZIONE AD ATER | F. 1 MAPP. 176 SUB. 8 A/4 CL. 2 |
| ABITAZIONE | VIA DANTE ALIGHIERI | IN CONVENZIONE AD ATER | F. 1 MAPP. 177 SUB. 5 A/4 CL. 2 |
| ABITAZIONE | VIA DANTE ALIGHIERI | IN CONVENZIONE AD ATER | F. 1 MAPP. 177 SUB. 6 A/4 CL. 2 |
| GARAGE | VIA DANTE ALIGHIERI | IN CONVENZIONE AD ATER | F. 1 MAPP. 177 SUB. 9 C/6 CL. 3 |
| IMPIANTO CAMPO DA CALCIO | VIA FOLEGOT | IN CONCESSIONE SOCIETA' SPORTIVA | F. 14 MAPP. 1463 |
| PALAZZETTO DELLO SPORT | VIA FOLEGOT | | F. 14 MAPP. 1635 |
| SCUOLA ELEMENTARE COLLODI | VIA FOLEGOT | | F. 15 MAPP. 1194 |
| SCUOLA MATERNA RODARI | VIA FOLEGOT | | F. 15 MAPP. 1386 |
| RUDERE | VIA GAINIGA 128 | EDIFICIO CADENTE ACQUISITO DAL DEMANIO | F. 11 MAPP. 264 |
| CABINA ENEL | VIA NOGHERA | | F. 14 MAPP. 1637 |
| ABITAZIONE | VIA POLA 2 | IN CONVENZIONE AD ATER | F. 14 MAPP. 1514 SUB. 3 A/4 CL. 3 |
| ABITAZIONE | VIA POLA 2 | IN CONVENZIONE AD ATER | F. 14 MAPP. 1514 SUB. 5 A/4 CL. 3 |
| MUNICIPIO | PIAZZA 13 MARTIRI 1 | | F. 14 MAPP. 1467 SUB. 6 |
| GARAGE | RETRO MUNICIPIO | | F. 14 MAPP. 1467 SUB 7 |
| ARCHIVIO STORICO | RETRO MUNICIPIO | | F. 14 MAPP. 1467 SUB. 8 |
| EX AMBULATORIO - SEDE PRO - LOCO | VIA ROMA | | F. 14 MAPP. 1588 SUB 28 |
| BIBLIOTECA | VIA ROMA | | F. 14 MAPP. 1638 |
| MAGAZZINO COMUNALE | VICCOLO GIOVANNI PASCOLI | | F. 14 MAPP. 1632 |
| SPOGLIATOIO STADIO GAINIGA | VIA DON MARINO VISINTIN | IN CONCESSIONE SOCIETA' SPORTIVA | F. 10 MAPP. 548 |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2019 | Provento 2020 | Provento 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA COLLODI | 15.325,99 | 15.325,99 | 15.325,99 |
| PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO DELLO SPORT | 12.191,99 | 12.191,99 | 12.191,99 |
| PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO CARRI | 36.191,74 | 36.191,74 | 36.191,74 |
| PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALBERI | 3.484,50 | 3.484,50 | 3.484,50 |
| PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI MINORI (ALBERO PIAZZA, ALBERO RODARI) | 2.253,05 | 2.253,05 | 2.253,05 |
| PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO BIBLIOTECA | 4.361,17 | 4.361,17 | 4.361,17 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 73.808,44 | 73.808,44 | 73.808,44 |

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|--|-----|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 2.775.763,91 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | | | |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 4.135.297,17 0,00 | 4.143.455,10 0,00 | 4.151.698,80 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | | | |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | | 3.856.938,37 0,00 89.359,05 | 3.856.053,70 0,00 100.121,21 | 3.856.507,40 0,00 105.654,51 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | | | |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | | 223.358,80 0,00 0,00 | 232.401,40 0,00 0,00 | 240.191,40 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 30.780,22 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 85.780,22 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 972.180,22 | 672.491,12 | 172.803,57 |
| 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 | (-) | 30.780,22 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | | |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | 85.780,22 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa | (-) | 1.027.180,22 0,00 | 727.491,12 0,00 | 227.803,57 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 | (+) | | | |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

| ENTRATE | CASSA ANNO 2019 | COMPETENZ A ANNO 2019 | COMPETENZ A ANNO 2020 | COMPETENZ A ANNO 2021 | SPESE | CASSA ANNO 2019 | COMPETENZ A ANNO 2019 | COMPETENZ A ANNO 2020 | COMPETENZ A ANNO 2021 |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 2.775.763,91 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.760.571,56 | 2.918.546,10 | 2.922.940,93 | 2.927.402,74 | <i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 5.220.335,49 | 3.856.938,37 0,00 | 3.856.053,70 0,00 | 3.856.507,40 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 418.423,46 | 268.812,22 | 269.910,08 | 271.013,40 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.972.166,71 | 947.938,85 | 950.604,09 | 953.282,66 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 2.417.481,87 | 972.180,22 | 672.491,12 | 172.803,57 | Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.651.961,89 | 1.027.180,22 0,00 | 727.491,12 0,00 | 227.803,57 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 8.568.643,60 | 5.107.477,39 | 4.815.946,22 | 4.324.502,37 | Totale spese finali..... | 7.872.297,38 | 4.884.118,59 | 4.583.544,82 | 4.084.310,97 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 273.506,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 224.552,58 | 223.358,80 | 232.401,40 | 240.191,40 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 2.131.376,34 | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 2.368.640,56 | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 |
| Totale titoli | 10.973.526,39 | 7.042.477,39 | 6.750.946,22 | 6.259.502,37 | Totale titoli | 10.465.490,52 | 7.042.477,39 | 6.750.946,22 | 6.259.502,37 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 13.749.290,30 | 7.042.477,39 | 6.750.946,22 | 6.259.502,37 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 10.465.490,52 | 7.042.477,39 | 6.750.946,22 | 6.259.502,37 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 3.283.799,78 | | | | | | | | |

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Al momento le regole del PAREGGIO DI BILANCIO sono quelle in vigore per l'esercizio 2018.

Sostanzialmente gli enti soggetti al concorso negli obiettivi di finanza pubblica devono garantire un pareggio oppure un surplus di entrate rispetto alle uscite, il pareggio riguarda la competenza.

L'esercizio 2019 gode ancora della regola di favore per cui il FPV per spese investimenti viene detratto dalle spese che incidono sulla parte negativa dell'equilibrio, dal 2020 questo non sarà più possibile.

Ha un effetto positivo il FCDE che come posta non impegnabile viene sottratta al monte spese.

Sugli esercizi 2019 e 2020 impatta negativamente la restituzione degli spazi finanziari chiesti il 15 luglio 2017 sull'apposito portale della RGS sul Patto di Solidarietà Nazionale Orizzontale e che sono serviti per l'intervento sulla scuola Marconi finanziato con avanzo di amministrazione.

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione)**

| EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|--|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| A1)Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A3)Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | (+) | 2.918.546,10 | 2.933.138,82 | 2.947.804,49 |
| C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica | (+) | 268.812,22 | 270.156,31 | 271.507,08 |
| D) Titolo 3 - Entrate extratributarie | (+) | 921.638,85 | 925.972,04 | 930.326,89 |
| E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale | (+) | 343.180,22 | 173.041,12 | 173.906,32 |
| F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾ | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H1)Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 3.830.638,37 | 3.841.865,77 | 3.854.447,06 |
| H2)Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H3)Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente | (-) | 68.254,66 | 68.595,93 | 68.938,91 |
| H4)Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H5)Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) | (-) | 3.762.383,71 | 3.773.269,84 | 3.785.508,15 |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (-) | 398.180,22 | 228.041,12 | 228.906,32 |
| I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) | (-) | 398.180,22 | 228.041,12 | 228.906,32 |
| L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾ | (-) | 151.998,84 | 151.998,84 | 0,00 |
| N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) | | 139.614,62 | 148.998,49 | 309.130,31 |

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 47 del 06.09.2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 .

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

1. CULTURA E ASSOCIAZIONISMO
2. POLITICHE SOCIALI
3. INIZIATIVE PER IL LAVORO
4. ATTIVITA' PRODUTTIVE
5. VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
6. AMBIENTE
7. URBANISTICA
8. SICUREZZA
9. SPORT
10. POLITICHE GIOVANILI

I programmi definiti in fase di inizio mandato sono ormai in scadenza.

Questa sezione del DUP si ferma ai primi mesi dell'anno 2019, sarà compito dell'amministrazione subentrante definire il quinquennio 2019 -2024.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2014 - 2019**

Linea programmatica: 1 CULTURA E ASSOCIAZIONISMO

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione dell'obbligo | In itinere |
| Cultura | Promozione e sviluppo culturale del territorio | in itinere |
| Associazionismo | Promozione e coinvolgimento del volontariato | in itinere |

Linea programmatica: 2 POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Politiche sociali e famiglia | Interventi a sostegno della famiglia | in itinere |

Linea programmatica: 3 INIZIATIVE PER IL LAVORO

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|---|----------------------------|
| Iniziativa per il lavoro | Incentivazione sostegno misure per i disoccupati. | in itinere |

Linea programmatica: 4 ATTIVITA' PRODUTTIVE

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---------------------------|---|----------------------------|
| Promozione del territorio | Attuazione proposte per dare visibilità alle aziende del territorio | in itinere |

Linea programmatica: 5 VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|---|----------------------------|
| Viabilità | Messa in sicurezza dei punti critici - riduzione del traffico in centro | in itinere |
| Illuminazione pubblica | Interventi per il risparmio e introduzione nuove tecnologie | in itinere |
| Cimitero | Manutenzione e decoro - realizzazione nuovi loculi | parzialmente concluso |

Linea programmatica: 6 AMBIENTE

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|---|---------------------|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti: miglioramento raccolta differenziata, campagne di sensibilizzazione | in itinere |
| | Tutela valorizzazione e recupero ambientale: PAES: monitoraggio e aggiornamento periodico. Valutazione se passare al PAESC che ha scadenze e monitoraggi diversi. Coinvolgimento dei cittadini nelle 'best practises' | a scadenza |
| | Tutela sanitaria: disinfestazioni: bruco americano, mosche, ratti, nutrie, zanzare | in itinere |

Linea programmatica: 7 URBANISTICA

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|------------------------|--|---------------------|
| Assetto del territorio | Urbanistica e assetto di territorio: riqualificazione di aree ex-militari e aree ex produttive. Presentato un progetto INTERREG a dicembre 2017 ci saprà se è stato finanziato. Ancora non si hanno notizie se non che il progetto ha passato i controlli di tipo formale. | In itinere |

Linea programmatica: 8 SICUREZZA

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa: maggiore controllo del territorio con l'istituzione del Vigile di quartiere meglio conosciuto come controllo di vicinato. Sottoscrizione del protocollo di legalità con la Prefettura di Venezia. In quest'ottica va anche il progetto di ampliamento dell'impianto di video sorveglianza sul terirtorio. | In fase di progettazione |

Linea programmatica: 9 SPORT

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|---|---------------------|
| Valorizzazione delle attività sportive | Implementazione delle strutture. Sono in fase di realizzazione alcuni interventi sugli impianti di riscaldamento dei due stadi. | in itinere |

Linea programmatica: 10 POLITICHE GIOVANILI

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Politiche giovanili | Realizzazione punto 'informagiovani' | in fase di progettazione |

Linea programmatica: 1 CULTURA E ASSOCIAZIONISMO

| | |
|----------------------------------|--|
| Ambito strategico | |
| Istruzione e diritto allo studio | |

L'intento è garantire alle scuole presenti sul territorio tutto il sostegno possibile. Sostegno volto a migliorare l'offerta formativa attraverso progetti mirati. L'aiuto si estrinseca sia attraverso contributi economici sia attraverso collaborazioni meramente pratiche e di fornitura di strutture e attrezzature di proprietà del Comune di Ceggia.

| | |
|--------------------------|--|
| Ambito strategico | |
| Cultura | |

L'offerta di eventi culturali è ampia e variegata nell'intento di raggiungere tutti gli interessi e gli interessati. Gli anni dal 2015 al 2018 sono stati caratterizzati da eventi collegati alla 'Grande Guerra', iniziative in collaborazione con gli altri Comuni che hanno aderito al progetto regionale di cui San Donà di Piave è capofila. Bisogna constatare, in ogni caso, che le risorse sono sempre meno e le sponsorizzazioni dei privati negli anni si sono assottigliate, questo inevitabilmente condiziona molto la progettualità.

| | |
|--------------------------|--|
| Ambito strategico | |
| Associazionismo | |

Il territorio ciliense è tradizionalmente ricco di associazioni di volontariato che negli anni hanno consolidato il loro operato e hanno saputo fungere da cuscinetto in tante situazioni di criticità.

Linea programmatica: 2 POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

| | |
|------------------------------|--|
| Ambito strategico | |
| Politiche sociali e famiglia | |

In questo ambito rientrano tutte le azioni a sostegno della famiglia e delle difficoltà personali e familiari. Il Comune ha il duplice compito di agire in proprio a sostegno, anche reddituale, dei cittadini e di fungere da soggetto collettore per conto degli Enti sovracomunali (Regione Veneto e Ulss).

Linea programmatica: 3 INIZIATIVE PER IL LAVORO

| | |
|--------------------------|---|
| Ambito strategico | Ambito operativo |
| Iniziativa per il lavoro | Incentivazione sostegno misure per i disoccupati. |

Prosegue l'accordo con Caritas Diocesana per borse lavoro o interventi analoghi che facciano coincidere l'erogazione di contributi economici con proposte di 'inserimento sociale' per cui attraverso attività, anche semplici, il beneficiario possa in qualche modo 'restituire alla comunità' quanto riceve. Nell'accordo il Comune si è riservato la possibilità di segnalare eventuali casi seguiti dai Servizi Sociali che possano trarre beneficio da un intervento di questo tipo.

Linea programmatica: 4 ATTIVITA' PRODUTTIVE

| | |
|---------------------------|---|
| Ambito strategico | Ambito operativo |
| Promozione del territorio | Attuazione proposte per dare visibilità alle aziende del territorio |

Dal 2014 si è attivata la manifestazione 'Ceggia in piazza' nella terza domenica di settembre. La mostra - mercato ha lo scopo di fare da vetrina alle attività produttive del Comune e allo stesso tempo dà visibilità a piccole realizzazioni artigianali.

Linea programmatica: 5 VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------------------|---|
| Viabilità | Messa in sicurezza dei punti critici - riduzione del traffico in centro |

L'obiettivo è la riduzione del traffico, soprattutto pesante, che attraversa il centro del paese.

Continuano i contatti con gli Enti superiori per la realizzazione della 'bretella'.

E' in fase di realizzazione la pista ciclabile di via Dante e a brevissimo dovrà essere appaltato anche il completamento della ciclabile di via Noghera

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|------------------------|---|
| Illuminazione pubblica | Interventi per il risparmio e introduzione nuove tecnologie |

Nel corso del 2015/2016 si sono attuati diversi interventi per il risparmio sulla spesa di elettricità.

Contemporaneamente si stanno sperimentando alcune lampade a led, tecnologia che sta prendendo sempre più piede e che diventa sempre più affidabile. La sperimentazione è finalizzata a una maggiore diffusione della tecnologia che pare fornire garanzie di risparmio.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------------------|--|
| Cimitero | Manutenzione e decoro - realizzazione nuovi loculi |

L'obiettivo è l'ampliamento del cimitero per garantire il fabbisogno di loculi e tombe a terra. Inoltre la cappella ha bisogno di essere pesantemente manutentata. Contemporaneamente va garantito il decoro dei vialetti e di tutta la struttura in sè.

Il finanziamento dei lavori che si sono conclusi per una prima parte è derivato dalla vendita dei loculi e da un contributo regionale. Nei prossimi anni si proseguirà a step con i proventi della vendita dei loculi. Conclusa la parte di realizzazione dei nuovi loculi, a brevissimo partiranno i lavori di sistemazione straordinaria della cappella e cella mortuaria.

Da segnalare l'esternalizzazione dei servizi collegati alla sepoltura e chiusura dei loculi durante i funerali.

Nei primi mesi del 2018 si sono iniziate le prime estumulazioni e ricollocazioni in cella o cremazione dei resti.

Linea programmatica: 6 AMBIENTE

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|--|--|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti: miglioramento raccolta differenziata, campagne di sensibilizzazione |

Un primo progetto di informazione nelle scuole si è concluso nel 2015.

Per l'anno scolastico 2017/2018 è previsto un nuovo progetto, parzialmente finanziato dall'ATO Venezia Ambiente. Il progetto coinvolge tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado di tutti i comuni dell'Ambito.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|--|--|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela valorizzazione e recupero ambientale: PAES: monitoraggio e aggiornamento periodico, coinvolgimento dei cittadini nelle 'best practises' |

Valutazione se passare al PAESC che ha scadenze e monitoraggi diversi.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|--|---|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela sanitaria: disinfestazioni: bruco americano, mosche, ratti, nutrie |

In ambito sanitario è necessario intervenire per impedire la diffusione di malattie pericolose.

Negli ultimi anni il Comune si è fatto carico di disinfestazioni per il bruco americano, operazioni di derattizzazione, disinfestazione per la zanzara tigre e dal 2016

per la zika.

Nel 2017 è stata sottoscritta la convenzione con la Città Metropolitana di Venezia per il controllo dell'aumento delle nutrie.

Per quanto riguarda la zanzara tigre e zika le azioni vengono poste in essere in collaborazione con l'ULSS 4. E' di questi giorni la notizia della presenza in tutto il Veneto Orientale di larve della zanzara West Nile, ritenuta particolarmente pericolosa, soprattutto per soggetti deboli. L'ULSS si è già attivata.

| Linea programmatica: 7 URBANISTICA | |
|---|--|
| Ambito strategico | Ambito operativo |
| Assetto del territorio | Urbanistica e assetto di territorio: riqualificazione di aree ex-militari e aree ex produttive |

Nel primo trimestre del 2017 si è completata la fase di acquisizione delle Basi militari. Dal verbale di trasferimento il Comune ha tre anni per realizzare dei progetti di valorizzazione di questi immobili. Lo scorso 4 luglio è stato presentato un progetto INTERREG, che punta sul recupero della biodiversità e che sarà utile per iniziare il riutilizzo delle basi stesse.

Resta anche il recupero dell'area ex-Eridania, che seppur di proprietà privata impatta comunque sul territorio.

| Linea programmatica: 9 SPORT | |
|--|---------------------------------|
| Ambito strategico | Ambito operativo |
| Valorizzazione delle attività sportive | Implementazione delle strutture |

Nel corso dell'esercizio 2017 si è concluso l'iter per la contrazione del mutuo a tasso zero con il Credito Sportivo per i lavori di sistemazione spogliatoi e riqualificazione energetica del campo da calcio del capoluogo. I lavori saranno appaltati dalla Lega nazionale Dilettanti.

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.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.234.071,66 | 1.966.104,14 | 1.226.369,40 | 1.212.729,39 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.334.071,66 | 2.066.104,14 | 1.326.369,40 | 1.312.729,39 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 1.192.891,44 | 141.180,22 | | 1.334.071,66 | 1.185.189,18 | 141.180,22 | | 1.326.369,40 | 1.171.549,17 | 141.180,22 | | 1.312.729,39 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 1.907.751,15 | 158.352,99 | | 2.066.104,14 | | | | | | | | |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.000,00 | 16.311,35 | 3.015,00 | 3.030,07 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 3.000,00 | 16.311,35 | 3.015,00 | 3.030,07 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | | | | | | | | |
| 3.000,00 | 3.015,00 | | 3.015,00 | | 3.015,00 | | 3.015,00 | | | | 3.030,07 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 16.311,35 | | | 16.311,35 | | | | | | | | |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 135.310,28 | 183.947,73 | 135.409,77 | 135.509,75 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 135.310,28 | 183.947,73 | 135.409,77 | 135.509,75 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 135.310,28 | | | 135.310,28 | 135.409,77 | | | 135.409,77 | 135.509,75 | | | 135.509,75 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 183.947,73 | | | 183.947,73 | | | | | | | | |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 800.000,00 | 800.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 800.000,00 | 800.000,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 512.527,37 | 607.996,88 | 512.837,65 | 511.937,38 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.312.527,37 | 1.407.996,88 | 512.837,65 | 511.937,38 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | | | | | | | | |
| 512.527,37 | 512.837,65 | | 512.837,65 | | 512.837,65 | | 512.837,65 | | | | 511.937,38 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 588.547,15 | 819.449,73 | | 1.407.996,88 | | | | | | | | |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 92.205,57 | 109.787,95 | 88.015,85 | 86.827,64 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 92.205,57 | 109.787,95 | 88.015,85 | 86.827,64 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|-----------|----------------|---------------------------|--|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 92.205,57 | | | 92.205,57 | 88.015,85 | | | 88.015,85 | 86.827,64 | | | 86.827,64 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 109.787,95 | | | 109.787,95 | | | | | | | | |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 57.077,80 | 74.233,28 | 56.683,79 | 56.715,66 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 57.077,80 | 74.233,28 | 56.683,79 | 56.715,66 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 57.077,80 | | | 57.077,80 | 56.683,79 | | | 56.683,79 | 56.715,66 | | | 56.715,66 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 71.461,88 | 2.771,40 | | 74.233,28 | | | | | | | | |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 22.500,00 | 310.865,64 | 3.517,50 | 3.535,09 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 22.500,00 | 310.865,64 | 3.517,50 | 3.535,09 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|----------|----------------|------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 3.500,00 | 19.000,00 | | 22.500,00 | 3.517,50 | | | 3.517,50 | 3.535,09 | | | 3.535,09 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 3.766,48 | 307.099,16 | | 310.865,64 | | | | | | | | |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 835.744,91 | 1.147.727,84 | 838.612,24 | 841.490,76 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 835.744,91 | 1.147.727,84 | 838.612,24 | 841.490,76 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 835.744,91 | | | 835.744,91 | 838.612,24 | | | 838.612,24 | 841.490,76 | | | 841.490,76 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 1.059.249,11 | 88.478,73 | | 1.147.727,84 | | | | | | | | |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 246.154,59 | 512.575,77 | 761.930,83 | 258.535,57 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 246.154,59 | 512.575,77 | 761.930,83 | 258.535,57 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 234.154,59 | 12.000,00 | | 246.154,59 | 230.619,93 | 531.310,90 | | 761.930,83 | 226.912,22 | 31.623,35 | | 258.535,57 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 267.104,94 | 245.470,83 | | 512.575,77 | | | | | | | | |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 9.993,00 | 10.076,83 | 10.042,96 | 10.093,17 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 9.993,00 | 10.076,83 | 10.042,96 | 10.093,17 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|-----------|----------------|---------------------------|--|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 9.993,00 | | | 9.993,00 | 10.042,96 | | | 10.042,96 | 10.093,17 | | | 10.093,17 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 10.076,83 | | | 10.076,83 | | | | | | | | |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.507,50 | 1.515,04 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.507,50 | 1.515,04 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 711.655,19 | 1.040.390,05 | 714.663,21 | 717.674,44 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 713.155,19 | 1.041.890,05 | 716.170,71 | 719.189,48 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 658.155,19 | 55.000,00 | | 713.155,19 | 661.170,71 | 55.000,00 | | 716.170,71 | 664.189,48 | 55.000,00 | | 719.189,48 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 931.579,47 | 110.310,58 | | 1.041.890,05 | | | | | | | | |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 9.067,00 | 12.735,20 | 9.112,33 | 9.157,89 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 9.067,00 | 11.832,40 | 9.112,33 | 9.157,89 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|----------|----------------|---------------------------|--|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 9.067,00 | | | 9.067,00 | 9.112,33 | | | 9.112,33 | 9.157,89 | | | 9.157,89 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 11.832,40 | | | 11.832,40 | | | | | | | | |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 4.960,00 | 928.876,84 | 4.984,80 | 5.009,72 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 4.960,00 | 928.876,84 | 4.984,80 | 5.009,72 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|----------|----------------|---------------------------|--|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 4.960,00 | | | 4.960,00 | 4.984,80 | | | 4.984,80 | 5.009,72 | | | 5.009,72 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 8.848,37 | 920.028,47 | | 928.876,84 | | | | | | | | |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.025,15 | 3.674,58 | 1.030,28 | 1.035,43 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.025,15 | 3.674,58 | 1.030,28 | 1.035,43 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|----------|----------------|---------------------------|--|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 1.025,15 | | | 1.025,15 | 1.030,28 | | | 1.030,28 | 1.035,43 | | | 1.035,43 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 3.674,58 | | | 3.674,58 | | | | | | | | |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 440,00 | 440,00 | 442,20 | 444,41 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 440,00 | 440,00 | 442,20 | 444,41 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 440,00 | | | 440,00 | 442,20 | | | 442,20 | 444,41 | | | 444,41 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 440,00 | | | 440,00 | | | | | | | | |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | | | |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 106.886,07 | 45.956,10 | 115.369,51 | 129.069,56 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 106.886,07 | 45.956,10 | 115.369,51 | 129.069,56 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 106.886,07 | | | 106.886,07 | 115.369,51 | | | 115.369,51 | 129.069,56 | | | 129.069,56 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 45.956,10 | | | 45.956,10 | | | | | | | | |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 223.358,80 | 224.552,58 | 232.401,40 | 240.191,40 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 223.358,80 | 224.552,58 | 232.401,40 | 240.191,40 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | 223.358,80 | 223.358,80 | | | 232.401,40 | 232.401,40 | | | 240.191,40 | 240.191,40 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 224.552,58 | 224.552,58 | | | | | | | | |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.935.000,00 | 2.368.157,73 | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.935.000,00 | 2.368.640,56 | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 | | | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 | | | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 2.368.640,56 | 2.368.640,56 | | | | | | | | |

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 155 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 95.738,19 | 402.738,68 | 96.216,87 | 96.697,95 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 95.738,19 | 402.738,68 | 96.216,87 | 96.697,95 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 312.219,26 | Previsione di competenza | 103.939,39 | 95.738,19 | 96.216,87 | 96.697,95 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 411.177,05 | 407.957,45 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 312.219,26 | Previsione di competenza | 103.939,39 | 95.738,19 | 96.216,87 | 96.697,95 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 411.177,05 | 402.738,68 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 155 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 18.500,00 | 36.335,81 | 18.642,50 | 18.785,71 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 18.500,00 | 36.335,81 | 18.642,50 | 18.785,71 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 17.835,81 | Previsione di competenza | 95.551,60 | 18.500,00 | 18.642,50 | 18.785,71 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 97.006,00 | 36.335,81 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 17.835,81 | Previsione di competenza | 95.551,60 | 18.500,00 | 18.642,50 | 18.785,71 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 97.006,00 | 36.335,81 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 155 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 635.168,12 | 924.075,35 | 637.193,08 | 623.307,78 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 635.168,12 | 924.075,35 | 637.193,08 | 623.307,78 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 293.704,20 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 667.143,19 926.921,71 | 635.168,12 38.962,40 | 623.307,78 |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 293.704,20 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 667.143,19 43.495,36 924.075,35 | 635.168,12 38.962,40 | 623.307,78 |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 155 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.500,00 | 25.500,00 | 5.527,50 | 5.555,13 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.500,00 | 25.500,00 | 5.527,50 | 5.555,13 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 20.000,00 | Previsione di competenza | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.527,50 | 5.555,13 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 25.500,00 | 25.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 20.000,00 | Previsione di competenza | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.527,50 | 5.555,13 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 25.500,00 | 25.500,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 155 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 50.285,22 | 55.605,02 | 50.402,74 | 50.520,85 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 150.285,22 | 155.605,02 | 150.402,74 | 150.520,85 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 5.254,50 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 23.505,00 | 23.505,00 | 23.622,52 |
| | | | Previsione di cassa | 34.416,66 | 28.759,50 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 50,00 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 126.780,22 | 126.780,22 | 126.780,22 |
| | | | Previsione di cassa | 80.876,02 | 126.830,22 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.304,50 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 150.285,22 | 150.285,22 | 150.402,74 |
| | | | | 115.292,68 | 155.605,02 | 150.520,85 |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 155 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 262.139,47 | 315.506,52 | 262.215,85 | 262.292,60 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 262.139,47 | 315.506,52 | 262.215,85 | 262.292,60 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 48.150,46 | Previsione di competenza | 264.471,23 | 261.739,47 | 261.815,85 | 261.892,60 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.714,70 | 1.714,70 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 322.114,89 | 309.889,93 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 5.905,57 | Previsione di competenza | 5.930,97 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 9.196,54 | 6.305,57 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 54.056,03 | Previsione di competenza | 270.402,20 | 262.139,47 | 262.215,85 | 262.292,60 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.714,70 | 1.714,70 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 331.311,43 | 315.506,52 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 155 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 138.873,84 | 156.029,34 | 128.879,74 | 128.885,67 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 138.873,84 | 156.029,34 | 128.879,74 | 128.885,67 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 17.155,50 | Previsione di competenza | 129.943,45 | 138.873,84 | 128.879,74 | 128.885,67 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 147.154,15 | 156.029,34 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 17.155,50 | Previsione di competenza | 129.943,45 | 138.873,84 | 128.879,74 | 128.885,67 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 147.154,15 | 156.029,34 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 155 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 14.000,00 | 25.217,20 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 14.000,00 | 25.217,20 | 14.000,00 | 14.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 5.885,96 | Previsione di competenza | 34.354,67 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.403,80 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 46.113,57 | 19.885,96 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.885,96 | Previsione di competenza | 34.354,67 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.403,80 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 46.113,57 | 25.217,20 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 155 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 13.866,82 | 25.096,22 | 13.291,12 | 12.683,70 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 13.866,82 | 25.096,22 | 13.291,12 | 12.683,70 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 11.229,40 | Previsione di competenza | 14.412,47 | 13.866,82 | 13.291,12 | 12.683,70 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 25.641,87 | 25.096,22 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 11.229,40 | Previsione di competenza | 14.412,47 | 13.866,82 | 13.291,12 | 12.683,70 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 25.641,87 | 25.096,22 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|-------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 156 | Giustizia | Giustizia | Uffici giudiziari | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.000,00 | 16.311,35 | 3.015,00 | 3.030,07 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.000,00 | 16.311,35 | 3.015,00 | 3.030,07 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 13.311,35 | Previsione di competenza | 8.199,55 | 3.000,00 | 3.015,00 | 3.030,07 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 17.422,43 | 16.311,35 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.311,35 | Previsione di competenza | 8.199,55 | 3.000,00 | 3.015,00 | 3.030,07 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 17.422,43 | 16.311,35 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 158 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 66.457,88 | 67.690,63 | 65.954,29 | 65.417,94 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 66.457,88 | 67.690,63 | 65.954,29 | 65.417,94 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.232,75 | 67.725,06 | 66.457,88 | 65.954,29 | 65.417,94 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 75.485,49 | 67.690,63 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.232,75 | 67.725,06 | 66.457,88 | 65.954,29 | 65.417,94 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 75.485,49 | 67.690,63 | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 158 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 800.000,00 | 800.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 800.000,00 | 800.000,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 201.192,49 | 246.714,71 | 200.781,99 | 199.187,59 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.001.192,49 | 1.046.714,71 | 200.781,99 | 199.187,59 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 26.072,49 | Previsione di competenza | 209.315,77 | 201.192,49 | 200.781,99 | 199.187,59 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 262.701,01 | 227.264,98 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 19.449,73 | Previsione di competenza | 391.485,01 | 800.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 410.709,74 | 819.449,73 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 45.522,22 | Previsione di competenza | 600.800,78 | 1.001.192,49 | 200.781,99 | 199.187,59 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 673.410,75 | 1.046.714,71 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 158 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 244.877,00 | 293.591,54 | 246.101,37 | 247.331,85 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 244.877,00 | 293.591,54 | 246.101,37 | 247.331,85 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 67.943,98 | Previsione di competenza | 269.199,73 | 244.877,00 | 246.101,37 | 247.331,85 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 343.222,23 | 293.591,54 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 67.943,98 | Previsione di competenza | 269.199,73 | 244.877,00 | 246.101,37 | 247.331,85 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 343.222,23 | 293.591,54 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 159 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 92.205,57 | 109.787,95 | 88.015,85 | 86.827,64 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 92.205,57 | 109.787,95 | 88.015,85 | 86.827,64 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 17.833,14 | 87.883,47 | 92.205,57 | 88.015,85 | 86.827,64 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 107.414,48 | 109.787,95 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 17.833,14 | 87.883,47 | 92.205,57 | 88.015,85 | 86.827,64 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 107.414,48 | 109.787,95 | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 160 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 57.077,80 | 74.233,28 | 56.683,79 | 56.715,66 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 57.077,80 | 74.233,28 | 56.683,79 | 56.715,66 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 14.384,08 | Previsione di competenza | 65.734,92 | 57.077,80 | 56.683,79 | 56.715,66 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 82.283,51 | 71.461,88 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 2.771,40 | Previsione di competenza | 96.084,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 136.500,00 | 2.771,40 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 17.155,48 | Previsione di competenza | 161.818,92 | 57.077,80 | 56.683,79 | 56.715,66 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 218.783,51 | 74.233,28 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 161 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 22.500,00 | 310.865,64 | 3.517,50 | 3.535,09 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 22.500,00 | 310.865,64 | 3.517,50 | 3.535,09 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 266,48 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.517,50 |
| | | | Previsione di cassa | 8.500,00 | 3.766,48 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 288.099,16 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 51.470,00 | 19.000,00 | |
| | | | Previsione di cassa | 338.942,83 | 307.099,16 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 288.365,64 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 54.970,00 | 22.500,00 | 3.517,50 |
| | | | | 347.442,83 | 310.865,64 | 3.535,09 |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 162 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 29.965,88 | 37.340,87 | 29.887,31 | 30.015,48 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 29.965,88 | 37.340,87 | 29.887,31 | 30.015,48 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 3.962,51 | Previsione di competenza | 30.204,85 | 29.965,88 | 29.887,31 | 30.015,48 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 41.896,49 | 33.077,94 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 4.262,93 | Previsione di competenza | 4.262,93 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.262,93 | 4.262,93 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.225,44 | Previsione di competenza | 34.467,78 | 29.965,88 | 29.887,31 | 30.015,48 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 46.159,42 | 37.340,87 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 162 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 774.671,00 | 949.579,18 | 778.704,35 | 782.597,86 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 774.671,00 | 949.579,18 | 778.704,35 | 782.597,86 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 227.444,78 | Previsione di competenza | 809.999,42 | 774.671,00 | 778.704,35 | 782.597,86 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.025.232,21 | 947.813,94 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.765,24 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 48.714,90 | 1.765,24 | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 229.210,02 | Previsione di competenza | 809.999,42 | 774.671,00 | 778.704,35 | 782.597,86 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| | | | pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.073.947,11 | 949.579,18 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 162 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 31.108,03 | 157.337,26 | 30.020,58 | 28.877,42 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 31.108,03 | 157.337,26 | 30.020,58 | 28.877,42 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 44.468,12 | Previsione di competenza | 32.166,12 | 31.108,03 | 30.020,58 | 28.877,42 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 76.634,24 | 75.576,15 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 81.761,11 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 81.761,11 | 81.761,11 | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 126.229,23 | Previsione di competenza | 32.166,12 | 31.108,03 | 30.020,58 | 28.877,42 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 158.395,35 | 157.337,26 | | |

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 162 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 3.470,53 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 3.470,53 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 2.781,08 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.647,68 | 2.781,08 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 24.360,53 | Previsione di competenza | 14.019,50 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 32.223,04 | 689,45 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 27.141,61 | Previsione di competenza | 14.019,50 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 36.870,72 | 3.470,53 | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 163 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 795,00 | 795,00 | 798,97 | 802,96 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 795,00 | 795,00 | 798,97 | 802,96 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 795,00 | 795,00 | 798,97 | 802,96 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 795,00 | 795,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 795,00 | 795,00 | 798,97 | 802,96 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 795,00 | 795,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 163 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 245.359,59 | 511.780,77 | 761.131,86 | 257.732,61 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 245.359,59 | 511.780,77 | 761.131,86 | 257.732,61 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 32.972,92 | Previsione di competenza | 304.946,75 | 233.359,59 | 229.820,96 | 226.109,26 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 353.217,01 | 266.309,94 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 233.470,83 | Previsione di competenza | 588.512,89 | 12.000,00 | 531.310,90 | 31.623,35 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 848.007,64 | 245.470,83 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 266.443,75 | Previsione di competenza | 893.459,64 | 245.359,59 | 761.131,86 | 257.732,61 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.201.224,65 | 511.780,77 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 164 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione civile | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 9.993,00 | 10.076,83 | 10.042,96 | 10.093,17 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 9.993,00 | 10.076,83 | 10.042,96 | 10.093,17 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 83,83 | Previsione di competenza | 10.023,00 | 9.993,00 | 10.042,96 | 10.093,17 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.336,58 | 1.336,58 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.318,75 | 10.076,83 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 13.350,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 13.350,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 83,83 | Previsione di competenza | 23.373,00 | 9.993,00 | 10.042,96 | 10.093,17 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.336,58 | 1.336,58 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 23.668,75 | 10.076,83 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 165 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 8.375,98 | 32.632,66 | 8.417,86 | 8.459,95 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 8.375,98 | 32.632,66 | 8.417,86 | 8.459,95 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 24.256,68 | Previsione di competenza | 17.283,08 | 8.375,98 | 8.417,86 | 8.459,95 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 41.539,76 | 32.632,66 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 24.256,68 | Previsione di competenza | 17.283,08 | 8.375,98 | 8.417,86 | 8.459,95 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 41.539,76 | 32.632,66 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 165 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 104.437,70 | 118.860,15 | 104.959,89 | 105.484,69 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 104.437,70 | 118.860,15 | 104.959,89 | 105.484,69 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 14.422,45 | Previsione di competenza | 114.608,85 | 104.437,70 | 104.959,89 | 105.484,69 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 116.608,85 | 118.860,15 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 14.422,45 | Previsione di competenza | 114.608,85 | 104.437,70 | 104.959,89 | 105.484,69 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 116.608,85 | 118.860,15 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 165 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 85.236,61 | 112.687,63 | 85.662,79 | 86.091,09 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 85.236,61 | 112.687,63 | 85.662,79 | 86.091,09 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 29.527,38 | Previsione di competenza | 89.267,17 | 85.236,61 | 85.662,79 | 86.091,09 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 129.017,21 | 112.687,63 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 29.527,38 | Previsione di competenza | 89.267,17 | 85.236,61 | 85.662,79 | 86.091,09 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 129.017,21 | 112.687,63 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 165 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.507,50 | 1.515,04 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.507,50 | 1.515,04 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 112.953,54 | 260.230,58 | 113.518,31 | 114.085,90 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 114.453,54 | 261.730,58 | 115.025,81 | 115.600,94 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 147.977,04 | Previsione di competenza | 121.321,54 | 114.453,54 | 115.025,81 | 115.600,94 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 250.650,28 | 261.730,58 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 147.977,04 | Previsione di competenza | 121.321,54 | 114.453,54 | 115.025,81 | 115.600,94 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 250.650,28 | 261.730,58 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 165 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 133.365,32 | 169.374,28 | 133.843,48 | 134.312,23 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 133.365,32 | 169.374,28 | 133.843,48 | 134.312,23 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 40.234,45 | Previsione di competenza | 164.031,71 | 133.365,32 | 133.843,48 | 134.312,23 |
| | | | di cui già impegnate | | 320,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 193.558,91 | 169.374,28 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 40.234,45 | Previsione di competenza | 164.031,71 | 133.365,32 | 133.843,48 | 134.312,23 |
| | | | di cui già impegnate | | 320,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 193.558,91 | 169.374,28 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 165 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 250,00 | 1.167,69 | 251,25 | 252,51 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 250,00 | 1.167,69 | 251,25 | 252,51 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 917,69 | Previsione di competenza | 250,00 | 250,00 | 251,25 | 252,51 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.167,69 | 1.167,69 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 917,69 | Previsione di competenza | 250,00 | 250,00 | 251,25 | 252,51 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.167,69 | 1.167,69 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 165 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 163.198,03 | 169.536,44 | 164.014,02 | 164.834,09 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 163.198,03 | 169.536,44 | 164.014,02 | 164.834,09 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 6.338,41 | Previsione di competenza | 163.198,03 | 163.198,03 | 164.014,02 | 164.834,09 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 169.536,44 | 169.536,44 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.338,41 | Previsione di competenza | 163.198,03 | 163.198,03 | 164.014,02 | 164.834,09 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 169.536,44 | 169.536,44 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 165 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 250,00 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 250,00 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 250,00 | Previsione di competenza | 780,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.880,00 | 250,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 250,00 | Previsione di competenza | 780,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.880,00 | 250,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 165 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 103.838,01 | 175.650,62 | 103.995,61 | 104.153,98 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 103.838,01 | 175.650,62 | 103.995,61 | 104.153,98 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 17.002,03 | Previsione di competenza | 53.988,01 | 48.838,01 | 48.995,61 | 49.153,98 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 64.120,57 | 65.340,04 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 55.934,58 | Previsione di competenza | 121.860,03 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 163.179,61 | 110.310,58 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 72.936,61 | Previsione di competenza | 175.848,04 | 103.838,01 | 103.995,61 | 104.153,98 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 227.300,18 | 175.650,62 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 166 | Tutela della salute | Tutela della salute | Ulteriori spese in materia sanitaria | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 9.067,00 | 11.832,40 | 9.112,33 | 9.157,89 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 9.067,00 | 11.832,40 | 9.112,33 | 9.157,89 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 3.668,20 | Previsione di competenza | 8.567,00 | 9.067,00 | 9.112,33 | 9.157,89 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 12.501,12 | 11.832,40 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.668,20 | Previsione di competenza | 8.567,00 | 9.067,00 | 9.112,33 | 9.157,89 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 12.501,12 | 11.832,40 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 167 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 920.028,47 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 920.028,47 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 920.028,47 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 920.235,06 | 920.028,47 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 920.028,47 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 920.235,06 | 920.028,47 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 167 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.960,00 | 8.848,37 | 4.984,80 | 5.009,72 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.960,00 | 8.848,37 | 4.984,80 | 5.009,72 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 3.888,37 | Previsione di competenza | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.984,80 | 5.009,72 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.558,60 | 8.848,37 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.888,37 | Previsione di competenza | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.984,80 | 5.009,72 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.558,60 | 8.848,37 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 168 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.025,15 | 3.674,58 | 1.030,28 | 1.035,43 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.025,15 | 3.674,58 | 1.030,28 | 1.035,43 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 2.649,43 | Previsione di competenza | 2.035,15 | 1.025,15 | 1.030,28 | 1.035,43 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.684,58 | 3.674,58 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.649,43 | Previsione di competenza | 2.035,15 | 1.025,15 | 1.030,28 | 1.035,43 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.684,58 | 3.674,58 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 169 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 440,00 | 440,00 | 442,20 | 444,41 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 440,00 | 440,00 | 442,20 | 444,41 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 440,00 | 440,00 | 442,20 | 444,41 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 440,00 | 440,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 440,00 | 440,00 | 442,20 | 444,41 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 440,00 | 440,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|-------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 170 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 4.270,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.270,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 4.270,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.270,00 | | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 171 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 17.527,02 | 45.956,10 | 15.248,30 | 23.415,05 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 17.527,02 | 45.956,10 | 15.248,30 | 23.415,05 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 45.359,49 | 17.527,02 | 15.248,30 | 23.415,05 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 45.359,49 | 45.956,10 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 45.359,49 | 17.527,02 | 15.248,30 | 23.415,05 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 45.359,49 | 45.956,10 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 171 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 89.359,05 | | 100.121,21 | 105.654,51 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 89.359,05 | | 100.121,21 | 105.654,51 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 68.254,66 | 89.359,05 | 100.121,21 | 105.654,51 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 57.960,50 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 68.254,66 | 89.359,05 | 100.121,21 | 105.654,51 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 57.960,50 | | | |

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 172 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 223.358,80 | 224.552,58 | 232.401,40 | 240.191,40 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 223.358,80 | 224.552,58 | 232.401,40 | 240.191,40 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | 1.193,78 | Previsione di competenza | 209.629,74 | 223.358,80 | 232.401,40 | 240.191,40 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 212.037,67 | 224.552,58 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.193,78 | Previsione di competenza | 209.629,74 | 223.358,80 | 232.401,40 | 240.191,40 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 212.037,67 | 224.552,58 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 173 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.935.000,00 | 2.368.157,73 | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.935.000,00 | 2.368.157,73 | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 433.640,56 | Previsione di competenza | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.958.179,47 | 2.368.640,56 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 433.640,56 | Previsione di competenza | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.958.179,47 | 2.368.640,56 | | |

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

INVESTIMENTI
PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
ELENCO ANNUALE DEL LAVORI PUBBLICI
ELENCO BIENNALE DELLE FORNITURE BENI E SERVIZI

Introduzione

L'art. 21 del d.lgs 50/2016 recita:

- 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.*
- 2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.*
- 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.*
- 4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.*
- 5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.*
- 6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*
- 7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.*

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

Il presente piano triennale delle opere pubbliche ed elenco biennale delle forniture di beni e servizi è redatto proprio in conformità con il provvedimento della Conferenza Unificata Stato Città che ha predisposto i modelli applicabili dall'agosto 2018.

Riassumendo in questo documento, contenuto nel DUP e approvato con lo stesso Documento di Programmazione, vengono riportati i lavori pubblici di importo superiore ai 100.000,00 euro e le forniture di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019 - 2020 - 2021

SEZIONE 2

SCHEDE INTERVENTI

| |
|-------------------------|
| COMUNE DI CEGGIA |
| Provincia VE |

SCHEDA INTERVENTO n° 36 (COD.INT. N°)

Denominazione opera: **PRIMO STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MARCONI**
CUP J85B18003490001

Responsabile del procedimento
MAURO MONTAGNER C.F.: MNTMRA63H27C388Z

| | | |
|---|--|--|
| Codice CPV 45454000-4 | Codice Unico Intervento (CUI) 0051653027620191 | |
| Tipologia 04 RISTRUTTURAZIONE | Macro categoria 04 04 - EDIFICI COMUNALI | Categoria A05 - 08 EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA |

| | ANNO 2019 | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| Accantonamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate previste | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese previste | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Movimenti finanziari

Entrate

| Capitolo | Articolo | 2019 | 2020 | 2021 | Tipologia della risorsa |
|----------|----------|------------|------|------|---|
| 3085 | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01 Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge |

Uscite

| Capitolo | Articolo | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|----------|------------|------|------|
| 9301 | 2 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |

SCHEMA INTERVENTO n° 39 (COD.INT. N° 02_2020)

Denominazione opera: **LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA RIVAZANCANA DI SOPRA**
CUP

Responsabile del procedimento
MAURO MONTAGNER C.F.: MNTMRA63H27C388Z

Codice CPV 45233162-2

Codice Unico Intervento (CUI) 0051653027620192

| | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tipologia 01 | Macro categoria 03 | Categoria A01 - 01 |
| NUOVA COSTRUZIONE | 03 - STRADE | STRADALI |

| | ANNO 2019 | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Accantonamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate previste | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Spese previste | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |

Movimenti finanziari

Entrate

| Capitolo | Articolo | 2019 | 2020 | 2021 | Tipologia della risorsa |
|----------|----------|------|------------|------|---|
| 3065 | 1 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 01 Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge |

Uscite

| Capitolo | Articolo | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|----------|------|------------|------|
| 9538 | 3 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CEGGIA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | |
|---|--|-------------------|-------------|---------------------|
| | Disponibilità finanziaria | | | Importo totale |
| | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 800.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanzamenti di bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altra tipologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 800.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |

Il referente del programma
Mauro Montagner

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

**ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CEGGIA**

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

| Elenco delle opere incompiute | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------|---|--|---|---|---------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Cup(1) | Descrizione opera | Determinazioni dell'amministr.az. | Ambito di interesse dell'opera | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percent. avanzam. lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta | L'opera è attualm. fruibile anche parzialm. dalla collettività ? | Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013 | Possibile utilizzo ridimens. dell'opera | Destin. d'uso | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice | Vendita ovvero demolizione (4) | Parte di infrastruttura di rete |
| | | Tabella B.1 | Tabella B.2 | | | | | | | Tabella B.3 | | Tabella B.4 | | Tab.B.5 | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

*Il referente del programma
Mauro Montagner*

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CEGGIA**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|------|-----|--------------------|---|---|--|--|----------------|------|------|--------|
| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat | | | localiz. COD. NUTS | trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191 | immobili disponibili ex articolo 21 comma 5 | già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011 | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse | Valore stimato | | | |
| | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | Totale |
| | | | | | | | | Tabella C.1 | Tabella C.2 | Tabella C.3 | Tabella C.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Il referente del programma
Mauro Montagner*

- Note**
 (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CEGGIA**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Cod.int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Ann. nella quale si pre- vede di dare avvio alla proc. di affid. | Responsabile del procedimento (4) | lotto funz. (5) | Lavoro compl. (6) | Codice ISTAT | | | Local. cod. NUTS | Tipol. Tab. D.1 | Sett. e sotto ett. Inter. Tab. D.2 | Descrizione dell' intervento | Liv. di prior. (7) Tab. D.3 | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO(8) | | | | | | Apporto di capitale privato (11) | | Interv. aggiunto o variato a seguito di modifica progr. (12) Tab. D.5 | |
|------------------------------|------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------|-----|------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|--|---|---------|--|-------|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziaria, derivante da contraz.di mutuo | Importo | | Tipol |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00516530276201900001 | 01/2019 | J85B18003490001 | 2019 | MAURO MONTAGNER | NO | NO | 5 | 27 | 7 | 04 | 05 | PRIMO STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MARCONI | 1 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 00516530276201900002 | 02_2020 | | 2020 | MAURO MONTAGNER | NO | NO | 5 | 27 | 7 | 01 | 01 | LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA RIVAZANCANA DI SOPRA | 1 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 800.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |

*Il referente del programma
Mauro Montagner*

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

Tabella D.4

- 1. finanza di progetto
- 2. concessione di costruzione e gestione
- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipate o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. altro

Tabella D.5

- 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
- 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
- 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
- 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
- 5. modifica ex art.5 comma 11

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| CODICE UNICO INTERVENTO – CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Importo annualità | IMPORTO INTERVENTO | Finalità Tab.E.1 | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | LIV. DI PROGET. Tab.E.2 | CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | codice AUSA | denominazione | |
| 00516530276201900001 | J85B18003490001 | PRIMO STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MARCONI | MAURO MONTAGNER | 800.000,00 | 800.000,00 | ADN | 1 | SI | SI | 3 | | | |

*Il referente del programma
Mauro Montagner*

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

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CEGGIA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

| CODICE UNICO INTERVENTO - CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | IMPORTO INTERVENTO | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|-------------------------------|-----|------------------------|--------------------|------------------------|--|
|-------------------------------|-----|------------------------|--------------------|------------------------|--|

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
Mauro Montagner

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CEGGIA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| | Disponibilità finanziaria | | Importo totale |
| | 2019 | 2020 | |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziameti di bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altra tipologia | 95.867,78 | 188.102,67 | 283.970,45 |
| TOTALE | 95.867,78 | 188.102,67 | 283.970,45 |

Il referente del programma
Mauro Montagner

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITRE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CEGGIA**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| NUMERO intervento CUI (1) | Codice Fiscale Amministr.az. | 1° Ann. del 1° prog. nel quale l'int. è stato inser. | Ann. Nella quale si prevede di dare avvio alla proced. di affidam. | Codice CUP (2) | Acq. ricom. nell'impor. compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in program. di lavori forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3) | Lotto funz. (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/3) | Settore | CPV (5) | DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | Liv. di prior. (6) | Responsabile del Procedimento (7) | Dur. del contr. | L'acq. è relativo a nuovo affid. di contr. in essere | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10) | | Acquis. agg. o variato a seguito di modif. a progr. (11) Tab.B.2 |
|---------------------------|------------------------------|--|--|-----------------|--|---|-----------------|---|----------|------------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|------|--|------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successive | Totale (8) | Apporto di capitale privato (9) | | Cod AUSA | denominaz. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tip. | | | |
| 00516530276201900002 | 00516530276 | 2019 | 2019 | J87D18001190004 | NO | 225000 | NO | territorio comunale | Servizio | 98390000-3 | APPALTO CALORE IMMOBILI COMUNALI 2019-2028 | 1 | MAURO MONTAGNER | 9 | SI | 176.277,53 | 176.277,53 | 176.277,53 | 528.832,59 | 0,00 | 99 | | | |
| 00516530276201900003 | 00516530276 | 2019 | 2019 | | NO | | NO | territorio comunale | Servizio | 55521100 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2019 - 2022 | 1 | GIULIANO VENIER | 3 | SI | 73.920,17 | 177.408,40 | 103.488,23 | 354.816,80 | 0,00 | 99 | | | |
| 00516530276201900005 | 00516530276 | 2019 | 2019 | | SI | | NO | territorio comunale | Servizio | 60130000-8 | TRASPORTO SCOLASTICO 2019 - 2022 | 1 | GIULIANO VENIER | 3 | NO | 23.510,78 | 58.776,96 | 35.266,18 | 117.553,92 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 273.708,48 | 412.462,89 | 315.031,94 | 1.001.203,31 | 0,00 | | | | |

*Il referente del programma
Mauro Montagner*

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F=CPV<45 o 48; S=CPV~48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

Tabella B.2

- 1. modifica ex art. 7 comma 8 lettera b)
- 2. modifica ex art. 7 comma 8 lettera c)
- 3. modifica ex art. 7 comma 8 lettera d)
- 4. modifica ex art. 7 comma 8 lettera e)
- 5. modifica ex art. 7 comma 9

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CEGGIA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

| CODICE INTERVENTO UNICO –CUI | CUP | DESCRIZIONE ACQUISTO | IMPORTO INTERVENTO | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|

*Il referente del programma
Mauro Montagner*

Note

(1) breve descrizione dei motivi

TABELLE MINISTERIALI

| Tabella classificazione CUP - Natura "Realizzazione di lavori pubblici" | | | |
|---|--|------------------|---|
| CODICE NATURA | DESCR. NATURA | CODICE TIPOLOGIA | DESCR. TIPOLOGIA |
| 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 01 | NUOVA REALIZZAZIONE |
| | | 02 | DEMOLIZIONE |
| | | 03 | RECUPERO |
| | | 04 | RISTRUTTURAZIONE |
| | | 05 | RESTAURO |
| | | 08 | RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO |
| | | 09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO |
| | | 06 | MANUTENZIONE ORDINARIA |
| | | 07 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
| | | 58 | AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO |
| | | 60 | AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E LABORATORIALE |
| | | 59 | LAVORI SOCIALMENTE UTILI |
| | | 99 | ALTRO |

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

| CODICE SETTORE | DESCR. SETTORE | CODICE SOTTOSETTORE | DESCR. SOTTOSETTORE | CODICE CATEGORIA | DESCR. CATEGORIA |
|----------------|---|---------------------|--|------------------|--|
| 01 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 01 | STRADALI | 011 | AUTOSTRADE |
| | | | | 012 | STRADE STATALI |
| | | | | 013 | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI |
| | | | | 014 | PISTE CICLABILI |
| | | | | 015 | STRADE RURALI |
| | | | | 999 | ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE STRADALI |
| | | 02 | AEROPORTUALI | 021 | PISTE |
| | | | | 022 | AEROSTAZIONI |
| | | | | 999 | ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI |
| | | 03 | FERROVIE | 031 | LINEE FERROVIARIE |
| | | | | 036 | STAZIONE E TERMINALI |
| | | | | 999 | ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE |
| | | 04 | MARITTIME LACUALI E FLUVIALI | 041 | PORTI COMMERCIALI |
| | | | | 042 | IDROVIE E STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FLUVIALI |
| | | | | 043 | PORTI PER LA PESCA |
| | | | | 045 | PORTI TURISTICI |
| | | | | 999 | ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE MARITTIME E FLUVIALI |
| | | 05 | TRASPORTO URBANO | 032 | LINEE METROPOLITANE E TRAMVIARIE |
| | | | | 036 | SISTEMI INTEGRATI E DI TRASPORTO INTELLIGENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE |
| | | | | 157 | SISTEMI DI PARCHEGGIO E INTERSCAMBIO |
| | | | | 999 | ALTRI STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO URBANE |
| | | 06 | TRASPORTI MULTIMODALI E ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO | 033 | FUNIVIE, SEGGIOVIE, FUNICOLARI |
| | | | | 035 | TRASPORTI MULTIMODALI ED INTERPORTI |
| | | | | 034 | SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI |
| 999 | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO | | | | |
| 02 | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | 05 | DIFESA DEL SUOLO | 044 | SPIAGGE |
| | | | | 051 | CORSI D'ACQUA |

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

| CODICE SETTORE | DESCR. SETTORE | CODICE SOTTOSETTORE | DESCR. SOTTOSETTORE | CODICE CATEGORIA | DESCR. CATEGORIA |
|----------------|----------------|---------------------|--|------------------|---|
| | | | | 120 | BONIFICA DI SITI |
| | | | | 121 | REGIMAZIONE ACQUE |
| | | | | 122 | FORESTE |
| | | | | 141 | ABITATI |
| | | | | 142 | STRUTTURE/INFRASTRUTTURE A RISCHIO SISMICO |
| | | | | 999 | ALTRE INFRASTRUTTURE/STRUTTURE DI DIFESA DEL SUOLO |
| | | 10 | SMALTIMENTO RIFIUTI | 115 | IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI |
| | | | | 116 | IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI |
| | | | | 118 | SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI |
| | | | | 117 | IMPIANTI PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA |
| | | | | 999 | ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DI SMALTIMENTO RIFIUTI |
| | | 11 | PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE | 117 | STRUTTURE PER LA QUALITA' DELL'ARIA |
| | | | | 118 | SITI NATURALI E RURALI |
| | | | | 119 | INFRASTRUTTURE VERDI |
| | | | | 120 | STRUTTURE PER PROTEZIONE DAL RUMORE |
| | | | | 122 | PARCHI E RISERVE AREE PROTETTE |
| | | | | 123 | SISTEMI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E TELECONTROLLO DELL'INQUINAMENTO |
| | | | | 124 | STRUTTURE PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE |
| | | | | 999 | ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER LA PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE AMBIENTALE |
| | | 12 | RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI | 001 | AREE DISMESSE |
| | | | | 002 | IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI |
| | | | | 005 | SITI CONTAMINATI E/O DEGRADATI |
| | | | | 999 | ALTRE SITI PRODUTTIVI |
| | | 15 | RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE | 110 | DIGHE |
| | | | | 111 | BACINI IRRIGUI, TRAVERSE E STRUTTURE MINORI DI ACCUMULO |
| | | | | 112 | STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER LA CAPTAZIONE E ADDUZIONE DELL'ACQUA PER USI NON AGRICOLI O AD USO PLURIMO |

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

| CODICE SETTORE | DESCR. SETTORE | CODICE SOTTOSETTORE | DESCR. SOTTOSETTORE | CODICE CATEGORIA | DESCR. CATEGORIA |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--|
| | | | | 113 | STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER LA CAPTAZIONE E ADDUZIONE DELL'ACQUA PER ESCLUSIVO USO AGRICOLO |
| | | | | 117 | DISSALATORI E STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER LA POTABILIZZAZIONE |
| | | | | 118 | RETI IDRICHE URBANE |
| | | | | 119 | RETI IDRICHE RURALI |
| | | | | 120 | SERBATOI ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO |
| | | | | 121 | RETI IDRICHE INDUSTRIALI |
| | | | | 133 | IMPIANTI E RETI IRRIGUE INTERAZIENDALI |
| | | | | 114 | IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE |
| | | | | 115 | IMPIANTI DI PRE-TRATTAMENTO, STOCCAGGIO, SOLLEVAMENTO E RIUTILIZZO ACQUE REFLUE |
| | | | | 116 | RETI FOGNARIE |
| | | | | 122 | RETI PER IL COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PLUVIALI |
| | | | | 123 | CORPI IDRICI: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' |
| | | | | 999 | ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE |
| 03 | INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO | 06 | PRODUZIONE DI ENERGIA | 001 | IMPIANTI DI COGENERAZIONE |
| | | | | 061 | IMPIANTI PRODUZIONE IDROELETTRICA |
| | | | | 062 | IMPIANTI PRODUZIONE TERMOELETTRICA |
| | | | | 069 | IMPIANTI PRODUZIONE GAS |
| | | | | 998 | ALTRI IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI |
| | | | | 999 | ALTRI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E L'ESTRAZIONE DI ENERGIA |
| | | 16 | DISTRIBUZIONE DI ENERGIA | 004 | IMPIANTI PER L'EFFICIENZA DELLE RETI E RISPARMIO ENERGETICO |
| | | | | 060 | RETI DISTRIBUZIONE GAS |
| | | | | 065 | IMPIANTI DI TRASMISSIONE DI ENERGIA ELETTRICA |
| | | | | 066 | IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA, CIVILE E INDUSTRIALE |
| | | | | 068 | ELETTRIFICAZIONI RURALI |
| | | | | 142 | METANODOTTI GASETTI E SIMILI |
| | | | | 999 | ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA |

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

| CODICE SETTORE | DESCR. SETTORE | CODICE SOTTOSETTORE | DESCR. SOTTOSETTORE | CODICE CATEGORIA | DESCR. CATEGORIA |
|----------------|--|---------------------|--|------------------|---|
| 04 | INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE | 39 | INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE | 144 | INFRASTRUTTURE CIVILI PER AREE INDUSTRIALI |
| | | | | 145 | SISTEMAZIONE DEI TERRENI E RICONVERSIONE AREE INDUSTRIALI |
| | | | | 999 | ALTRE INFRASTRUTTURE PER ATTREZZATURE DI AREE PRODUTTIVE |
| 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 08 | SOCIALI E SCOLASTICHE | 081 | EDIFICI SOCIALI, CULTURALI E ASSISTENZIALI |
| | | | | 082 | ASILI NIDO |
| | | | | 083 | SCUOLE MATERNE |
| | | | | 087 | SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI |
| | | | | 085 | UNIVERSITA' |
| | | | | 086 | ALTRI EDIFICI SCOLASTICI |
| | | | | 999 | ALTRE STRUTTURE SOCIALI |
| | | 10 | ABITATIVE | 100 | ABITAZIONI RURALI E BORGHI RURALI |
| | | | | 103 | FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI |
| | | | | 104 | EDIFICI DANNEGGIATI DA CALAMITA' NATURALI |
| | | | | 105 | INFRASTRUTTURE CIVILI PER COMPLESSI RESIDENZIALI |
| | | | | 106 | RESIDENZE PER COMUNITA' |
| | | | | 999 | ALTRI EDIFICI ABITATIVI |
| | | 11 | BENI CULTURALI | 093 | MONUMENTI |
| | | | | 095 | AREE ARCHEOLOGICHE |
| | | | | 096 | RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI BENI CULTURALI |
| | | | | 097 | MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE |
| | | | | 098 | PATRIMONIO RURALE |
| | | | | 099 | BENI CULTURALI MOBILI |
| | | | | 999 | ALTRI BENI CULTURALI |
| | | 12 | SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | 098 | IMPIANTI SPORTIVI |
| | | | | 100 | TEATRI ED ALTRE STRUTTURE PER LO SPETTACOLO |
| | | | | 101 | STRUTTURE FIERISTICHE E CONGRESSUALI |
| | | | | 999 | ALTRE STRUTTURE RICREATIVE |

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

| CODICE SETTORE | DESCR. SETTORE | CODICE SOTTOSETTORE | DESCR. SOTTOSETTORE | CODICE CATEGORIA | DESCR. CATEGORIA |
|----------------|----------------|---------------------|------------------------------|------------------|---|
| | | 30 | SANITARIE | 111 | STRUTTURE OSPEDALIERE |
| | | | | 130 | ALTRE STRUTTURE PER L'IGIENE LA PROFILASSI E LA TUTELA DELLA SALUTE |
| | | | | 150 | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI |
| | | | | 153 | RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI |
| | | | | 999 | ALTRE STRUTTURE SANITARIE |
| | | 31 | CULTO | 001 | CHIESE |
| | | | | 002 | EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI |
| | | | | 003 | CONVENTI |
| | | | | 999 | ALTRI EDIFICI PER IL CULTO |
| | | 32 | DIFESA | 090 | CASERME |
| | | | | 999 | ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE MILITARI |
| | | 33 | DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE | 001 | STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER SEDI DI ORGANI ISTITUZIONALI |
| | | | | 003 | STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER SEDI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
| | | | | 004 | EDIFICI E INFRASTRUTTURE PER UFFICI |
| | | | | 999 | ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE |
| | | 34 | GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE | 092 | STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PENITENZIARIE |
| | | | | 094 | PRETURE E TRIBUNALI |
| | | | | 999 | ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE GIUDIZIARIE |
| | | 36 | PUBBLICA SICUREZZA | 001 | COMMISSARIATI |
| | | | | 002 | EDIFICI ED INFRASTRUTTURE PER LA PROTEZIONE CIVILE |
| | | | | 999 | ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER LA PUBBLICA SICUREZZA |
| | | 99 | ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI | 096 | CIMITERI |
| | | | | 191 | ARREDO URBANO |
| | | | | 192 | VERDE PUBBLICO |
| | | | | 193 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| | | | | 999 | ALTRE INFRASTRUTTURE |

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

| CODICE SETTORE | DESCR. SETTORE | CODICE SOTTOSETTORE | DESCR. SOTTOSETTORE | CODICE CATEGORIA | DESCR. CATEGORIA |
|----------------|--|---------------------|--|------------------|--|
| 06 | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE | 02 | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER IL SETTORE SILVO-FORESTALE | 001 | FORESTAZIONE PRODUTTIVA |
| | | | | 005 | IMPIANTI PER LA RACCOLTA, LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI FORESTALI |
| | | | | 006 | MEZZI ED IMPIANTI PER LA PREVENZIONE E IL RIPRISTINO DA CALAMITA' NATURALI |
| | | | | 007 | ATTREZZATURE, MACCHINARI E MEZZI TECNICI PER IL LAVORO FORESTALE |
| | | | | 129 | STRUTTURE PER COLTIVAZIONI FORESTALI (VIVAI, ECC) |
| | | | | 033 | CREAZIONE NUOVE FORME DI COOPERAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE |
| | | | | 002 | OPERE PER L'ACCRESIMENTO DELLA RESILIENZA E DEL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI |
| | | | | 003 | INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLE AZIENDE FORESTALI |
| | | | | 999 | ALTRE OPERE PER IL SETTORE SILVO-PASTORALE |
| | | 13 | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA, LA ZOOTECNIA E L'AGROALIMENTARE | 026 | INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE |
| | | | | 027 | INTRODUZIONE DI SISTEMI PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI |
| | | | | 028 | ADESIONE AI REGIMI DI QUALITA' PER LE PRODUZIONI AGRICOLE |
| | | | | 030 | IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' O PLURIATTIVITA' IN AZIENDE AGRICOLE (INCL. INV. PER LA PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI) |
| | | | | 129 | IMPIANTI E RETI IRRIGUE AZIENDALI |
| | | | | 031 | INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI A FINALITA' AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALE (INCLUSI INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI) |
| | | | | 130 | STRUTTURE PER COLTIVAZIONI AGRICOLE PROTETTE (SERRE; ECC.) |
| | | | | 032 | MEZZI E IMPIANTI PER IL RIPRISTINO E LA PREVENZIONE DA EVENTI CALAMITOSI |
| | | | | 131 | OPERE SU IMPIANTI PRODUTTIVI (COLTIVAZIONI) AGRICOLI |
| | | | | 033 | CREAZIONE NUOVE FORME DI COOPERAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE |
| | | | | 133 | MIGLIORAMENTI FONDIARI AZIENDALI |
| 134 | FABBRICATI RURALI | | | | |
| 137 | IMPIANTI, MACCHINARI MEZZI TECNICI E INVESTIMENTI IMMATERIALI PER LE AZIENDE AGRICOLE E AGROALIMENTARI | | | | |
| 138 | STRUTTURE PER LA ZOOTECNIA | | | | |
| 145 | RETI DI MONITORAGGIO AGROMETEREOLOGICO | | | | |

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

| CODICE SETTORE | DESCR. SETTORE | CODICE SOTTOSETTORE | DESCR. SOTTOSETTORE | CODICE CATEGORIA | DESCR. CATEGORIA |
|----------------|----------------|---------------------|---|------------------|--|
| | | | | 150 | IMPIANTI COLLETTIVI PER LA TUTELA DELLA QUALITA' E PER LO SVILUPPO DI FORME ASSOCIATIVE DEI PRODUTTORI |
| | | | | 151 | INTERVENTI PER LA RICOMPOSIZIONE FONDIARIA |
| | | | | 152 | COMPENSAZIONI SETTORE AGRICOLO E FORESTALE E DELLA PESCA ED ACQUACOLTURA |
| | | | | 153 | SOSTEGNO IN AMBITO AGRO - SILVO AMBIENTALE |
| | | | | 034 | BENESSERE ANIMALI |
| | | | | 035 | TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA A UN ALTRO AGRICOLTORE |
| | | | | 036 | SVILUPPO E SOSTEGNO DI FORME ASSOCIATIVE |
| | | | | 037 | PREMI ASSICURATIVI E FONDI MUTUALIZZAZIONE |
| | | | | 999 | ALTRE OPERE E STRUTTURE PER L'AGRICOLTURA |
| | | 14 | IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA | 139 | IMPIANTI DI ACQUACOLTURA |
| | | 14 | IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA | 143 | STRUTTURE PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA ED ACQUACOLTURA |
| | | 14 | IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA | 144 | MEZZI, OPERE ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI PESCA |
| | | 14 | IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA | 145 | ATTREZZATURE E MEZZI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA PESCA |
| | | 14 | IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA | 999 | ALTRE ATTREZZATURE PER LA PESCA |
| | | 39 | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO | 145 | INTRODUZIONE TECNOLOGIE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA RIDUZIONE DEI CONSUMI |
| | | 39 | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO | 146 | STRUTTURE INDUSTRIALI COMUNI ED ALTRI EDIFICI ATTREZZATI |
| | | 39 | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO | 147 | CENTRI E LABORATORI ARTIGIANI |
| | | 39 | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO | 150 | IMPIANTI, MACCHINARI ED ANNESSE OPERE MURARIE |
| | | 39 | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO | 149 | INIZIATIVE DI ATTRAZIONE INVESTIMENTI E SVILUPPO PRODUTTIVO TERRITORIALE |
| | | 39 | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO | 151 | INIZIATIVE DI RICONVERSIONE INDUSTRIALE |
| | | 39 | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO | 152 | STRUTTURE PER LA LOGISTICA |
| | | 39 | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO | 999 | ALTRE OPERE ED IMPIANTI PER ATTIVITA' INDUSTRIALI |
| | | 40 | OPERE E INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA | 156 | CENTRI DI RICERCA |
| | | 40 | OPERE E INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA | 157 | LABORATORI ATTREZZATI PER LA RICERCA |
| | | 40 | OPERE E INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA | 999 | ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA |
| | | 41 | OPERE E STRUTTURE PER IL TURISMO | 004 | STRUTTURE RICETTIVE PER AGRITURISMO E TURISMO RURALE |

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

| CODICE SETTORE | DESCR. SETTORE | CODICE SOTTOSETTORE | DESCR. SOTTOSETTORE | CODICE CATEGORIA | DESCR. CATEGORIA |
|----------------|--|---------------------|--|------------------|---|
| | | | | 155 | ALBERGHI |
| | | | | 156 | CENTRI DI INFORMAZIONE / ACCOGLIENZA |
| | | | | 157 | ALTRE STRUTTURE DI RICETTIVITA' TURISTICA |
| | | | | 999 | ALTRE STRUTTURE E IMPIANTI PER IL TURISMO |
| | | 42 | STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO E I SERVIZI | 149 | CENTRI COMMERCIALI |
| | | | | 158 | MAGAZZINI |
| | | | | 160 | STRUTTURE PER SERVIZI DI ANNONA |
| | | | | 170 | IMPIANTI E MACCHINARI PER IL COMMERCIO ED I SERVIZI |
| | | 43 | OPERE E INFRASTRUTTURE PER L'IMPRESA SOCIALE | 999 | ALTRE STRUTTURE PER IL COMMERCIO ED I SERVIZI |
| | | | | 001 | SPAZI E STRUTTURE PER LE ATTIVITA' DI IMPRESA SOCIALE |
| | | | | | |
| 07 | INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 17 | INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI | 171 | IMPIANTI RADIOELETTRICI (ANTENNE E TRASMETTITORI) |
| | | | | 172 | CAVIDOTTI, ALTRE OPERE CIVILI DI CABLAGGIO E CENTRALINE |
| | | | | 173 | POSA CAVI IN DOTTE GIÀ ESISTENTI |
| | | | | 174 | CABLAGGIO INTERNO AD EDIFICI E DI RETI LOCALI |
| | | | | 175 | IMPIANTI WIRELESS |
| | | | | 176 | SISTEMI ED IMPIANTI DI CONTROLLO E VIDEOSORVEGLIANZA |
| | | | | 999 | ALTRE OPERE ED IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONE |
| | | 18 | TECNOLOGIE INFORMATICHE | 181 | LOCALI ATTREZZATI PER CENTRI DI SERVIZIO INFORMATICI |
| | | | | 182 | IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE PER CENTRI DI SERVIZIO INFORMATICI |
| | | | | 999 | ALTRE OPERE ED IMPIANTI PER TECNOLOGIE INFORMATICHE |

Considerazioni conclusive

Come indicato in premessa, il programma ricomprende solo gli interventi previsti dal D.lgs 50/2016, gli importi sono indicati IVA esclusa. La tempistica indicata tiene conto della tipologia di opera e delle modalità di affidamento sia dei lavori che dei servizi. Tutti gli interventi qui contenuti sono soggetti alle procedure esperite dalla S.U.A., che per il Comune di Ceggia è la Città Metropolitana di Venezia.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

L'Ente conferma la propria dotazione organica come riportata nelle pagine precedenti e così ripartita nelle tre unità organizzative:

| UNITA' ORGANIZZATIVA N. 1 | | |
|---------------------------|--|------------------------------|
| CATEGORIA | TEMPO PIENO/ PART TIME al 31/12/2017 | |
| D | Tempo pieno | Istruttore direttivo |
| D | Tempo pieno | Istruttore direttivo |
| D | Tempo pieno | Istruttore direttivo |
| B3 | Tempo pieno | Collaboratore amministrativo |
| B | 24 h | Esecutore amministrativo |
| D | Tempo pieno | Comandate polizia locale |
| C | Tempo pieno | Istruttore polizia locale |
| C | Tempo pieno | Istruttore polizia locale |

| UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2 | | |
|---------------------------|--|---------------------------|
| CATEGORIA | TEMPO PIENO/ PART TIME al 31/12/2017 | PROFILO |
| D | Tempo pieno | Istruttore direttivo |
| C | Tempo pieno | Istruttore geometra |
| D | Tempo pieno | Istruttore direttivo |
| C | Tempo pieno | Istruttore amministrativo |
| B3 | 32 h | Operaio specializzato |
| B | Tempo pieno | Operaio specializzato |
| B | Tempo pieno | Operaio specializzato |

| UNITA' ORGANIZZATIVA N. 3 | | |
|---------------------------|--|----------------------|
| CATEGORIA | TEMPO PIENO/ PART TIME al 31/12/2017 | PROFILO |
| D | Tempo pieno | Istruttore direttivo |
| D | Tempo pieno | Assistente sociale |

| | | |
|----|-------------|------------------------------|
| C | Tempo pieno | Istruttore amministrativo |
| C | Tempo pieno | Istruttore amministrativo |
| B3 | Tempo pieno | Collaboratore amministrativo |

La situazione attuale è la seguente:

| UNITA' ORGANIZZATIVA N. 1 | | TEMPO PIENO/ PART TIME al 31/12/2017 | |
|---------------------------|-----------|--|------------------------------|
| DIPENDENTE | CATEGORIA | | PROFILO |
| Borin Agnese | D-ec D4 | Tempo pieno | Istruttore direttivo |
| Panzarin Lorella | D-ec D2 | Tempo pieno | Istruttore direttivo |
| Perissinotto Paola | D | Tempo pieno | Istruttore direttivo |
| Boem Clara | B3-ec B7 | 30 h | Collaboratore amministrativo |
| Marcat Graziano | B – ec B4 | 24 h | Esecutore amministrativo |
| Gandolfi Luca | D-ec D2 | Tempo pieno | Comandate polizia locale |
| Salvadoretti Alberto | C2 | Tempo pieno | Istruttore polizia locale |
| Nadalon Angela | C2 | Tempo pieno | Istruttore polizia locale |

| UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2 | | TEMPO PIENO/ PART TIME al 31/12/2017 | |
|---------------------------|-----------|--|---------------------------|
| DIPENDENTE | CATEGORIA | | PROFILO |
| Montagner Mauro | D-ec D4 | Tempo pieno | Istruttore direttivo |
| Artico Italo | C5 | Tempo pieno | Istruttore geometra |
| Scomparin Simone | D1 | Tempo pieno | Istruttore direttivo |
| Schiavo Lena Alessandra | C2 | Tempo pieno | Istruttore amministrativo |
| Sartore Roberto | B3 | 32 h | Operaio specializzato |
| Gorghetto Laura | B-ec -B4 | Tempo pieno | Operaio specializzato |
| Bardellotto Carlo | B –ec- B4 | Tempo pieno | Operaio specializzato |

| UNITA' ORGANIZZATIVA N. 3 | | TEMPO PIENO/ PART TIME al 31/12/2017 | |
|---------------------------|-----------|--|------------------------------|
| DIPENDENTE | CATEGORIA | | PROFILO |
| Venier GIULIANO | D-ec D3 | Tempo pieno | Istruttore direttivo |
| Jantola Satu | D –ec D2 | Tempo pieno | Assistente sociale |
| Cecchetto Laura | C4 | 20 h | Istruttore amministrativo |
| Trevisan Graziella | C5 | 25 h | Istruttore amministrativo |
| De Bortoli Giuseppina | B3 –ec B7 | 30 h | Collaboratore amministrativo |

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

| Previsioni | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente | 928.364,91 | 857.235,22 | 858.206,45 | 858.206,45 |
| I.R.A.P. | 52.820,40 | 54.910,52 | 54.993,07 | 54.993,07 |
| 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 | 5.843,00 | 5.843,00 | 5.843,00 | 5.843,00 |
| Altre spese per il personale | 6.943,54 | 6.943,54 | 6.943,54 | 6.943,54 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 993.971,85 | 924.932,28 | 925.986,06 | 925.986,06 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| voci escluse compresi arretrati ultimo CCNL | 260.414,91 | 262.097,82 | 263.151,61 | 263.151,61 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 260.414,91 | 262.097,82 | 263.151,61 | 263.151,61 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 733.556,94 | 662.834,46 | 662.834,45 | 662.834,45 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Si sono riportati i costi di personale tenendo conto degli aumenti contrattuali intervenuti nel corso del 2018 dopo la sottoscrizione del CCNL 2016-2018. Il contratto, pur ormai in via di esaurimento dei propri effetti economici, non è ancora stato pienamente applicato in tutti i suoi istituti. Si sta, infatti, lavorando alla predisposizione del contratto integrativo aziendale che andrà in vigore dal 2019.

Per quanto riguarda gli anni 2019 -2021 si è provveduto a quantificare le risorse per l'IVC (indennità di vacanza contrattuale) e per il cosiddetto 'perequativo'. Istituti che, secondo il DPCM 27.02.2017 e il DDL Legge di Bilancio dovrebbero trovare applicazione già dal gennaio 2019

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il limite imposto dalla norma è pari alla media di spesa di personale prevista negli anni 2011 / 2013. I limiti ammontano:

limite globale: 907.187,77 euro

limite netto: 663.328,55 euro

Determinati come segue:

| | Media impegni 2011-2013 |
|---------------------|--------------------------------|
| Spese intervento 01 | 838.952,83 |
| Spese intervento 03 | 11.461,58 |
| IRAP intervento 07 | 56.773,36 |
| | |
| TOTALE | 907.187,77 |
| Componenti escluse | 243.859,22 |
| Limite | 663.328,55 |

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

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 2019 – 2020 - 2021

Non sono previste alienazioni se non per il diritto di superficie sui terreni PEEP, su richiesta dei nudi proprietari. Mentre si attueranno progetti di valorizzazione delle Basi Militari.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Questo è il documento che dà il via alla formazione dell'ultimo bilancio di previsione di questa Amministrazione, il mandato infatti si concluderà nella primavera del 2019.

E' quindi un documento limitato nella sua parte programmatica al 2019, sarà onere e onore dei nuovi eletti provvedere attraverso l'approvazione delle linee programmatiche 2019 – 2024 a completare la sezione.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....