

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	18
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	19
3 Accordi di programma	Pag.	21
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	22
5 Funzioni su delega	Pag.	23
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	24
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	26
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	27
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	29
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	41
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	42
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	46
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	47
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	48
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	50
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	51
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	58
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	59
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	60
Stampa dettagli per missione	Pag.	61
10 Sezione operativa	Pag.	97
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	100
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	207
12 Spese per le risorse umane	Pag.	209
Valutazioni finali	Pag.	211

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Monte di Procida, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 15 del 02/07/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 7 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 - LAVORO
- 2 - PARTECIPAZIONE E LEGALITA'
- 3 - BUONA AMMINISTRAZIONE
- 4 - AMBIENTE E TERRITORIO
- 5 - CULTURA
- 6 – SVILUPPO E IDENTITA'
- 7- SOLIDARIETA'

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di MONTE DI PROCIDA

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Relazione di fine mandato, è stata sottoscritta dal Sindaco uscente in data 06 maggio 2015, e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				12.743
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	12.743
	di cui:	maschi	n.	6.192
		femmine	n.	6.551
	nuclei familiari		n.	4.690
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	12.826
Nati nell'anno	n.	113		
Deceduti nell'anno	n.	120		
		saldo naturale	n.	-7
Immigrati nell'anno	n.	237		
Emigrati nell'anno	n.	313		
		saldo migratorio	n.	-76
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	830
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	450
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	460
In età adulta (30/65 anni)			n.	7.315
In età senile (oltre 65 anni)			n.	3.688

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,00 %
	2014	0,00 %
	2015	0,00 %
	2016	0,00 %
	2017	0,77 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,00 %
	2014	0,00 %
	2015	0,00 %
	2016	0,00 %
	2017	0,85 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

La popolazione residente Montese nel periodo dal 2014 al 2017 ha avuto un decremento.

- 31/12/2014 13143 unità
- 31/12/2015 13017 unità
- 31/12/2016 12826 unità
- 31/12/2017 12743 unità
- 31/12/2018 12674 unità

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di piccole imprese commerciali, esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Non vi è la presenza di grandi imprese, infatti l'economia insediata sul territorio è caratterizzata dalla prevalenza di attività artigianali, commerciali e turistiche di piccole dimensioni a conduzione familiare.

In estrema sintesi l'economia insediata strutturalmente è caratterizzata da frammentazione imprenditoriale con prevalenza di microimprese (soprattutto individuali) concentrate nel settore del commercio al dettaglio.

Nel 2018 si sono registrate 20 cessazioni di attività commerciali e 25 nuove attivazioni.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		3,50	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	3,00
	* Comunali	Km.	22,00
	* 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 ☒	No ☐	
* Piano regolatore approvato	Si ☐	No ☒	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☐	No ☒	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	1	C.1	35	1
A.2	0	0	C.2	0	4
A.3	0	0	C.3	0	8
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	15
B.1	14	1	D.1	13	1
B.2	0	3	D.2	0	3
B.3	0	1	D.3	0	3
B.4	0	2	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	6	D.6	0	2
B.7	0	9	Dirigente	0	0
TOTALE	15	23	TOTALE	48	37

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	51
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	2	11	B	0	0
C	4	4	C	2	1
D	2	2	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	13	11	C	3	3
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	1	1
B	11	10	B	14	22
C	13	9	C	35	28
D	7	4	D	13	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	63	60

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:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore 1 Segreteria Generale, igiene urbana, pubblica istruzione, sport	D.ssa Giovanna Romeo
Responsabile Settore 3 UTC lavori pubblici, edilizia privata	Arch. Antonio Mauro Illiano
Responsabile Settore 4 Tributi, CED, innovazione tecnologica, attività produttive	Sig. Mario Scamardella
Responsabile Settore 5 Economico Finanziario	D.ssa Michela Di Colandrea
Responsabile Settore 7 Personale, anagrafe	D.ssa Concetta Scuotto
Responsabile Settore 8 Contenzioso, datore lavoro, GDPR	Avv. Ciro Pugliese
Responsabile Settore 9 Polizia Municipale	Dott. Ugo Mancino
Responsabile Settore 12 Politiche turistiche, sociali e culturali	Dott. Antonio Capuano
Responsabile Settore 13 Gare, patrimonio, demanio	Arch. Antonio Mauro Illiano

Con delibera di G.C. n. 50 del 28/03/2019 è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale per gli anni 2019-2020-2021.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia				ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
				Anno 2018	Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	0		posti n. 0	0				0				0			
Scuole materne	n.	4		posti n. 298	0				0				0			
Scuole elementari	n.	6		posti n. 620	0				0				0			
Scuole medie	n.	2		posti n. 387	0				0				0			
Strutture residenziali per anziani	n.	0		posti n. 0	0				0				0			
Farmacie comunali				n. 0	n. 0				n. 0				n. 0			
Rete fognaria in Km																
- bianca				3,00	3,00				3,00				3,00			
- nera				1,00	1,00				1,00				1,00			
- mista				24,50	24,50				24,50				24,50			
Esistenza depuratore				Si X No	Si X No				Si X No				Si X No			
Rete acquedotto in Km				27,00	27,00				27,00				27,00			
Attuazione servizio idrico integrato				Si X No	Si X No				Si X No				Si X No			
Aree verdi, parchi, giardini	n.	5		hq. 1.400,00	n.	5		hq. 1.400,00	n.	5		hq. 1.400,00	n.	5		hq. 1.400,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.400			n.	1.400			n.	1.400			n.	1.400		
Rete gas in Km				22,00	22,00				22,00				22,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				54.500,00	54.500,00				54.500,00				54.500,00			
- industriale				0,00	0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta				Si X No	Si X No				Si X No				Si X No			
Esistenza discarica				Si No X	Si No X				Si No X				Si No X			
Mezzi operativi	n.	17			n.	17			n.	17			n.	170		
Veicoli	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	51			n.	51			n.	51			n.	51		
Altre strutture (specificare)																

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:

L'ente non ha società e organismi partecipati.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

PATTO TERRITORIALE
<i>Oggetto: Piano sociale Regionale di zona dell'ambito Territoriale n. 12</i>
<i>Altri soggetti partecipanti: Comune di Pozzuoli (ente capofila, Comune di Bacoli</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari: fondo sociale regionale e bilancio comunale</i>
<i>Durata del Patto territoriale: fino all'approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale</i>

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<i>Oggetto: Lavori intercomunali sui territori di Monte di Procida, Bacoli, Quarto e Pozzuoli</i>
<i>Altri soggetti partecipanti: Comune di Pozzuoli (ente capofila) Bacoli, Quarto</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari: POR/FESR 2007/2013</i>
<i>Durata: SINO A RENDICONTAZIONE LAVORI</i>

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Lavori messa in sicurezza porto Acquamorta lotto 1	2019	6.755.449,77	0,00	6.755.449,77	Trasferimenti regionali
2	Interventi manut. straordinaria efficientamento energetico ERP Cappella	2019	2.543.805,31	0,00	2.543.805,31	Fondi Regionali
3	Realizzazione centro velico isolotto San Martino	2019	14.765.892,12	0,00	14.765.892,12	Capitali privati
4	Ampliamento dei pontili e nuovo campo boe	2019	175.998,47	0,00	175.998,47	Capitali privati
5	Flag pesca flegrea	2019	300.000,00	0,00	300.000,00	Fondi regionali
6	Manutenzione straordinaria casa comunale	2019	190.000,00	0,00	190.000,00	Avanzo
7	Adeguamento sismico scuola Corricella	2019	855.975,00	0,00	855.975,00	Fondi regionali
8	Pontili stagionali	2019	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	Mutuo
9	Efficientamento energetico pubblica illuminazione	2021	1.283.045,87	0,00	1.283.045,87	Capitali privati
10	Lavori messa in sicurezza porto Acquamorta lotto 2	2020	7.602.865,23	0,00	7.602.865,23	Fondi regionali

Con deliberazione di G. C. n. 13 del 17/01/2019 è stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e piano annuale 2019.

Con deliberazione di G.C. n. 38 del 18/03/2019 è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni di beni del patrimonio immobiliare comunale

N.1 Civile abitazione, Via A. Diaz n. 6, fabbricato P.T. – F8 p.IIIa 296 – sub 7 e sub 8, categoria A5, stima presunta € 80.000,00

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	6.664.466,02	6.746.228,60	6.577.359,75	6.569.866,95	6.563.559,24	6.563.559,24	- 0,113
Contributi e trasferimenti correnti	293.123,85	243.236,86	451.332,86	215.168,33	189.768,33	189.768,33	- 52,326
Extratributarie	2.441.633,80	2.605.899,15	2.950.292,66	2.893.983,35	2.717.257,88	2.712.389,69	- 1,908
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.399.223,67	9.595.364,61	9.978.985,27	9.679.018,63	9.470.585,45	9.465.717,26	- 3,005
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	105.737,49	169.359,14	149.012,15	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.504.961,16	9.764.723,75	10.127.997,42	9.679.018,63	9.470.585,45	9.465.717,26	- 4,433
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.974.301,62	690.194,43	25.302.189,45	12.396.605,19	8.272.865,23	670.000,00	- 51,005
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	346.410,73	123.087,05	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	1.878,80	44.746,22	131.978,53	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.976.180,42	1.081.351,38	25.557.255,03	12.396.605,19	8.272.865,23	670.000,00	- 51,494
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	846,24	17.498,85	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	846,24	17.498,85	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.481.987,82	10.863.573,98	41.599.829,43	27.990.200,80	23.658.027,66	16.050.294,24	- 32,715

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	6.044.300,17	6.061.462,41	9.432.022,62	8.690.956,93	- 7,856
Contributi e trasferimenti correnti	418.660,82	285.178,73	772.421,53	585.411,90	- 24,210
Extratributarie	2.466.365,70	2.679.556,00	3.946.477,94	3.819.651,66	- 3,213
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.929.326,69	9.026.197,14	14.150.922,09	13.096.020,49	- 7,454
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)	8.929.326,69	9.026.197,14	14.150.922,09	13.096.020,49	- 7,454
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	229.744,94	2.550.727,34	28.092.803,01	18.524.759,26	- 34,058
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	385.835,98	916.192,11	916.192,11	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	229.744,94	2.936.563,32	29.008.995,12	19.440.951,37	- 32,983
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	846,24	17.498,85	2.914.576,98	5.914.576,98	102,930
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	846,24	17.498,85	2.914.576,98	5.914.576,98	102,930
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.159.917,87	11.980.259,31	46.074.494,19	38.451.548,84	- 16,544

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	6.664.466,02	6.746.228,60	6.577.359,75	6.569.866,95	6.563.559,24	6.563.559,24	- 0,113

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	6.044.300,17	6.061.462,41	9.432.022,62	8.690.956,93	- 7,856

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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	293.123,85	243.236,86	451.332,86	215.168,33	189.768,33	189.768,33	- 52,326

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	418.660,82	285.178,73	772.421,53	585.411,90	- 24,210

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.441.633,80	2.605.899,15	2.950.292,66	2.893.983,35	2.717.257,88	2.712.389,69	- 1,908

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.466.365,70	2.679.556,00	3.946.477,94	3.819.651,66	- 3,213

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	1.974.301,62	690.194,43	25.302.189,45	12.396.605,19	8.272.865,23	670.000,00	- 51,005
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	346.410,73	123.087,05	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	1.974.301,62	1.036.605,16	25.425.276,50	12.396.605,19	8.272.865,23	670.000,00	- 51,242

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	229.744,94	2.550.727,34	28.092.803,01	18.524.759,26	- 34,058
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	385.835,98	916.192,11	916.192,11	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	229.744,94	2.936.563,32	29.008.995,12	19.440.951,37	- 32,983

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		220.296,02	201.417,35	183.220,19
(+) 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)		220.296,02	201.417,35	183.220,19

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	9.595.364,61	9.978.985,27	9.679.018,63

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,295	2,018	1,892

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	846,24	17.498,85	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	0,000
TOTALE	846,24	17.498,85	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	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	846,24	17.498,85	2.914.576,98	5.914.576,98	102,930
TOTALE	846,24	17.498,85	2.914.576,98	5.914.576,98	102,930

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		2.731.798,80			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		30.401,30	30.401,30	30.401,30
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		9.679.018,63 0,00	9.470.585,45 0,00	9.465.717,26 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>	(-)		9.128.312,94 0,00 759.496,78	9.138.499,56 0,00 848.849,32	9.115.434,11 0,00 893.525,60
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		412.305,92 0,00 0,00	421.684,59 0,00 0,00	439.881,85 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			107.998,47	-120.000,00	-120.000,00
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>	(+)		128.000,00 8.000,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		235.998,47	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		190.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		12.396.605,19	8.272.865,23	670.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		128.000,00	120.000,00	120.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		235.998,47	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		12.694.603,66 0,00	8.152.865,23 0,00	550.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di	(+)				

attività finanziaria					
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		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	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.731.798,80								
Utilizzo avanzo di amministrazione		190.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		30.401,30	30.401,30	30.401,30
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.690.956,93	6.569.866,95	6.563.559,24	6.563.559,24	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.735.052,15	9.128.312,94	9.138.499,56	9.115.434,11
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	585.411,90	215.168,33	189.768,33	189.768,33					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.819.651,66	2.893.983,35	2.717.257,88	2.712.389,69					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	18.524.759,26	12.396.605,19	8.272.865,23	670.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	21.300.054,80	12.694.603,66	8.152.865,23	550.000,00
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.....	31.620.779,75	22.075.623,82	17.743.450,68	10.135.717,26	Totale spese finali.....	32.035.106,95	21.822.916,60	17.291.364,79	9.665.434,11
Titolo 6 - Accensione di prestiti	916.192,11	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.064.857,26	412.305,92	421.684,59	439.881,85
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.815.358,50	3.802.702,20	3.802.702,20	3.802.702,20	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.876.398,53	3.802.702,20	3.802.702,20	3.802.702,20
Totale titoli	42.266.907,34	31.792.903,00	27.460.729,86	19.852.996,44	Totale titoli	42.890.939,72	31.952.501,70	27.430.328,56	19.822.595,14
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	44.998.706,14	31.982.903,00	27.460.729,86	19.852.996,44	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	42.890.939,72	31.982.903,00	27.460.729,86	19.852.996,44
Fondo di cassa finale presunto	2.107.766,42								

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

Con la legge di Bilancio 2019 n.145 del 30 Dicembre 2018, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall' armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011) e dal TUEL, senza l' ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli Enti infatti,,si considereranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto (All.10 al D.lgs.118/2011).

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 15 del 02/07/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

LE LINEE PROGRAMMATICHE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO 2019-2021 DEL COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Per la formulazione delle proprie linee strategiche il Comune di Monte di Procida ha tenuto conto delle linee di indirizzo di Governo e Regione, della propria capacità di produrre attività, beni e servizi di livelli qualitativi medio alti, delle specificità del proprio territorio e del proprio tessuto urbano e sociale.

Le scelte strategiche intraprese dall'Amministrazione sono state inoltre pianificate in maniera sostenibile e coerente rispetto alle politiche di finanza pubblica e agli obiettivi posti dal saldo di finanza pubblica.

Gli indirizzi generali di governo relativi alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2015-2020, sono articolati in sette punti, illustrati dal Sindaco in Consiglio Comunale e ivi approvati nella seduta del 30/07/15 con atto n. 22. Essi rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici.

Tali indirizzi, di seguito elencati, rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si sviluppa nel corso del quinquennio l'azione dell'ente.

Dalle linee programmatiche agli indirizzi strategici

Punti del programma di mandato	Indirizzi strategici
1. LAVORO	1. <i>Soluzioni all'emergenza occupazionale</i>
2. PARTECIPAZIONE E LEGALITA'	2. <i>Coinvolgere i cittadini nelle decisioni e perseguire il bene comune</i>
3. BUONA AMMINISTRAZIONE	3. <i>Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale</i>

4. AMBIENTE e TERRITORIO	4. <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i>
5. CULTURA	5. <i>Scuola, sport, arte, letteratura nutrimento della nostra società</i>
6. SVILUPPO E IDENTITA'	6. <i>Prospettive concrete all'insegna della sostenibilità</i>
7. SOLIDARIETA'	7. <i>Sostegno reciproco per una società più solida</i>

Gli Indirizzi strategici 2015-2020, alla base dell'azione amministrativa e della programmazione del prossimo triennio 2019/2021

1. Soluzioni all'emergenza occupazionale

Oggi più che mai è necessario non solo sostenere le attività imprenditoriali già presenti in loco, ma anche favorire l'insediamento di nuove iniziative e offrire nuove e moderne opportunità occupazionali che trattengano i giovani sul nostro territorio.

Il lavoro è autorealizzazione, è certezza del futuro, è fondamento della propria dignità oltre che benessere per l'intera collettività. Una società moderna e solidale deve promuovere e tutelare il lavoro, e riconoscerne il valore sociale. Anche Monte di Procida risente fortemente della profonda crisi economica ed occupazionale che ha investito l'Italia e l'Europa. Anni di mal governo non hanno permesso di consolidare un tessuto economico ed imprenditoriale solido ed organizzato, che potesse offrire stabile sbocco occupazionale in particolare ai più giovani.

Sportelli di orientamento e di informazione su opportunità nazionali ed internazionali nel campo del lavoro autonomo, iniziative in diversi campi a supporto dei giovani e dello scambio tra i pari sono alcune delle azioni avviate nel corso del mandato, che saranno ulteriormente rafforzate.

2. Coinvolgere i cittadini nelle decisioni e perseguire il bene comune

L'adesione al principio costituzionale della sovranità popolare è per noi un punto imprescindibile che si realizza migliorando il rapporto tra istituzioni

e cittadini sul piano delle informazioni, delle decisioni e della gestione del bene comune. La nostra azione amministrativa persegue e perseguirà il benessere della comunità, promuovendo la cultura della legalità e della condivisione di diritti e doveri tra cittadini e amministratori.

L'articolo 118 della Costituzione afferma l'importanza dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. E' importante tornare a riflettere con attenzione su questi principi, individuando le modalità da seguire per garantire una partecipazione piena dei cittadini. Nostro impegno è porre il cittadino-persona al centro della vita amministrativa della comunità montese attraverso la creazione di forme e strumenti che permettano a tutti di essere protagonisti della vita democratica del proprio paese. **Obiettivo prioritario della nostra azione amministrativa continuerà ad essere la promozione della cittadinanza attiva**, della autonomia e della responsabilità, delle capacità decisionali, progettuali e gestionali di tutti. Sono state avviate azioni specifiche affinché ogni cittadino, in forma singola o associata, possa sentirsi chiamato a partecipare alla vita sociale del proprio quartiere ed allo sviluppo di Monte di Procida.

A partire dal 2015 molte energie ed attenzione specifica sono state poste nell'adeguamento regolamentare e normativo dell'apparato comunale e nel rendere l'azione amministrativa il più trasparente possibile, affinché i cittadini possano essere informati della gestione e possano accedere in modo diretto ed immediato alle decisioni assunte da Consiglio e Giunta, utilizzando tecnologie e piattaforme web per la ricerca immediata delle informazioni e la loro divulgazione. Il fine ultimo perseguito è di rendere la casa comunale una casa di vetro, nella consapevolezza che ciò sarà possibile quando ogni ufficio sarà in prima battuta un Ufficio Relazioni con il Pubblico con dipendenti, funzionari e dirigenti che si sentano prima di tutto cittadini, consapevoli delle esigenze del territorio. Continueremo nell'azione di sensibilizzazione e di formazione dei dipendenti, promuovendo un vero gioco di squadra, che sia frutto non di condivisione politica ma di responsabilità civica e professionale.

La nostra azione amministrativa non dovrà mai essere utilizzata o percepita come strumento di potere, di sfruttamento, di profitto; **siamo ispirati dal principio della legalità**, come "esigenza fondamentale della vita sociale per promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione del bene comune". Vogliamo che legalità non sia solo rispetto di norme imposte dall'alto, ma pratica quotidiana di regole condivise. Vogliamo educarci a rapporti umani che uniscano responsabilità individuale e giustizia sociale. Consapevoli che la cultura sveglia le coscienze, continueremo a fare rete e a sostenere le istituzioni scolastiche che da tempo sono impegnate in questo percorso e tutte quelle forze che vorranno contribuire ad alimentare la speranza di una società più giusta, più equa.

Tra i nostri obiettivi c'è l'attivazione e lo sviluppo dell'azione propositiva e progettuale dei quartieri per **ampliare le attività di partecipazione** e volontariato dei cittadini. La partecipazione è una materia nuova per la collettività di Monte di Procida. Istituire ed avviare i comitati e la consulta dei

quartieri, garantendo la continuità dei processi informativi ed iniziative di confronto e condivisione con l'Ente e con la Giunta comunale, percorso avviato nel corso del mandato, sarà un passo importante in questa direzione. Renderemo così i quartieri punto di riferimento naturale per singoli cittadini, associazioni ed organizzazioni di volontariato, favorendo dal basso processi di promozione sociale, culturale e di miglioramento della qualità della vita, attraverso un approccio di reciprocità in alternativa ad un modello vetusto di assistenzialismo.

3. Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale

La drastica riduzione dei trasferimenti statali agli Enti locali, la crescente richiesta di servizi dei cittadini e la scarsa attenzione dell'amministrazione uscente ad una gestione oculata delle risorse hanno imposto un cambio radicale di approccio alla gestione dell'Ente. Ci siamo ispirati a principi di controllo della spesa al fine di liberare risorse per il miglioramento continuo dei servizi comunali e per investimenti fondanti dello sviluppo, per azioni che permangano sul territorio e sulle quali costruire opportunità; meno azioni di immagine, più investimenti per i cittadini, per i progetti individuati attraverso l'ascolto, la promozione della cultura della partecipazione e le consulte di quartiere.

Il Bilancio comunale sarà redatto con rigore e nel rispetto dei limiti del patto di stabilità, coniugando l'esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di contenere la spesa, adottando criteri di trasparenza e chiarezza che rendano partecipi i cittadini nell'attuazione dei programmi, introducendo strumenti di controllo di gestione per misurare i risultati.

Continueranno ad essere attenzionati i fondi europei, anche a gestione diretta, per realizzare azioni concrete e utili alla collettività, in modo mirato, oculato e trasparente.

Forme di finanziamento pubblico-privato ci permetteranno di realizzare le opere prioritarie, per le quali il Comune abbia un ruolo di controllo e di indirizzo.

La razionalizzazione e la buona gestione del patrimonio immobiliare comunale continuerà ad essere un obiettivo da perseguire in modo prioritario, cercando di recuperare efficienza e razionalizzazione rispetto a pregresse scelte amministrative, per metterlo a reddito e utilizzarlo come risorsa, anche attraverso la progressiva dismissione di beni inutilizzati per progetti funzionali alla comunità.

Ripenseremo tributi e tariffe dei servizi pubblici e perseguiremo l'equità fiscale locale con un sistema di aliquote che consideri aspetti economici e sociali, per un carico sostenibile per le famiglie.

4. Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro

Viviamo in una terra bellissima le cui risorse – il mare con flora e fauna, i costoni, il verde e il paesaggio, l'aria - vogliamo siano rispettate e salvaguardate attraverso precise e decise scelte di campo, strategiche e quotidiane. Opere pubbliche, piano urbanistico, infrastrutture, mobilità: il territorio è un bene da gestire tutelandone il valore e moltiplicandone la ricchezza, ripensando politiche economiche, stili di vita ed azione amministrativa.

Abbiamo iniziato a tracciare un percorso di sviluppo del territorio partendo dall'analisi delle criticità e delle vulnerabilità, importante premessa a partire dalla quale definire le azioni urgenti da adottare per la sua salvaguardia, anche in sinergia con gli enti sovracomunali.

La priorità degli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico è stata più volte sottolineata a partire dal 2015, anche attraverso atti di indirizzo ed avvio di progetti specifici, come quello del risanamento dei Costoni tufacei di Torrefumo e Baia dei Porci ed il ripristino di via Torregaveta.

Continueremo in questa direzione, adottando misure per la tutela del suolo, intese come zero consumo del suolo e cura del territorio.

Nel corso degli anni abbiamo vissuto la tematica ambientale prima come necessità di tutelare la natura, poi come attenzione all'inquinamento e alle emergenze ambientali, approdando infine al più ampio concetto di Sviluppo Sostenibile. Siamo consapevoli che considerare l'ambiente risorsa primaria è una necessità improrogabile, più che una sfida futura. Vivendo sulla nostra pelle il dramma della "Terra dei fuochi", abbiamo appreso che il deterioramento e il degrado dell'ambiente sono una minaccia tangibile, dalla quale dobbiamo difenderci attraverso comportamenti amministrativi e sociali responsabili e promuovendo abitudini di vita orientate allo sviluppo sostenibile e alla tutela della salute.

La corretta politica di protezione ambientale è lo strumento per realizzare lo sviluppo sostenibile, premessa fondamentale per qualsiasi prospettiva di progresso economico a Monte di Procida.

La nostra azione amministrativa mira a garantire qualità dell'aria e delle acque marine, contenere l'inquinamento acustico, favorire l'uso appropriato di strutture di telecomunicazione, anche con il coinvolgimento delle professionalità presenti sul territorio ed in collaborazione con Istituti universitari. Nel 2017 è stato adottato il Regolamento per la localizzazione e autorizzazione all'esercizio di impianti di trasmissione broadcast e di telefonia cellulare per le attività di monitoraggio dei livelli di esposizione umana ai campi elettromagnetici tra 0 hz e 300 ghz. A seguire, nel 2018 è stato

istituito il tavolo tecnico da esso previsto e sono state avviate le procedure per le attività di monitoraggio da parte degli enti universitari e di ricerca. Si proseguirà nell'azione di razionalizzazione, efficientamento e controllo degli impianti, coniugando esigenza di copertura di servizi di telefonia mobile e tutela della salute pubblica.

La **raccolta differenziata di qualità** resta un obiettivo importante, a cui guardare nell'ottica del miglioramento continuo, anche attraverso azioni concrete di formazione, informazione, organizzazione e controllo, per migliorare la filiera dei rifiuti. A partire dal 2016 si è registrato un miglioramento sensibile nella qualità della raccolta differenziata, che va mantenuta alta attraverso opportune azioni di sensibilizzazione, informazione e controllo. Dopo l'avvio del nuovo piano di raccolta rifiuti nel 2018, con l'introduzione della raccolta porta a porta di vetro e metallo, dei piani di raccolta specifici per categorie di utenza domestica e non domestica, di piani specifici per migliorare il decoro urbano e delle spiagge, l'installazione dei punti raccolta estivi ad Acquamorta dedicati ai diportisti, a partire dal 2019 si prevede di migliorare la raccolta differenziata attraverso la distribuzione di compostiere domestiche.

Monte di Procida è nota come “La terrazza sul mare”, mare che ha dato lavoro ai nostri naviganti ed è stata nostra ragion d'essere, fonte di fortune e di sacrifici, e che deve diventare oggi propulsore di lavoro e opportunità dedicate all'accoglienza turistica. Noi vogliamo che lo sviluppo offerto dalle potenzialità del mare e del territorio sia “limpido”, di una limpidezza sinonimo di inclusione e trasparenza; pertanto continueremo a perseguire una svolta nella gestione delle politiche del territorio, con il contenimento dell'espansione urbana. Attiveremo un confronto diretto con gli enti preposti per verificare la possibilità di rimuovere vincoli obsoleti e per definire un quadro chiaro delle regole, perchè non si ripetano gli errori del passato che hanno determinato dissesti e abusi.

La pianificazione urbanistica ed edilizia del territorio di Monte di Procida rappresenta da sempre l'argomento più discusso ma mai seriamente affrontato. Intendiamo perseguire azioni tese al mantenimento e al progressivo recupero del patrimonio pubblico e privato esistente, nonché alla progressiva dismissione del patrimonio pubblico inutilizzato per un impiego funzionale per la comunità.

In linea con le linee di mandato, abbiamo perseguito l'obiettivo della creazione di uno Sportello Unico per l'Edilizia per favorire il contatto tra cittadini e Amministrazione, assicurare il rispetto delle norme urbanistiche, e per questo motivo abbiamo adottato un regolamento, al quale sarà data attuazione a partire dal 2019. Ci siamo altresì fortemente impegnati per l'approvazione del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) e dei necessari strumenti urbanistici come il Piano Regolatore Generale ed il Piano di Recupero. Si continuerà a dare impulso agli uffici per l'individuazione delle pratiche di condono ancora pendenti e saranno sanate, per quanto consentito dalla legge, quelle degli immobili già esistenti. Oltre alle già citate

norme e misure di manutenzione del territorio per contrastare il rischio idrogeologico, sarà definito il piano colore; saranno censite le aree verdi disponibili per insediamenti turistici sostenibili.

Dopo aver ripristinato aree pubbliche come la passeggiata di Torrefumo e i Giardini di Dedalo, si punterà al loro utilizzo come “beni comuni”, così come si cercherà di valorizzare i beni comunali già recuperati, in particolare per attività di aggregazione, ricreative e culturali.

Saranno programmati e verificati gli strumenti più idonei per la realizzazione di significative opere pubbliche sull'intero territorio comunale, in maniera partecipata e condivisa e con una fortissima attenzione al recupero e alla salvaguardia degli ambiti naturalistici e di interesse ambientale del nostro territorio. In tale ottica, sono state programmate attività di campionamento ed analisi in località Torrefumo, con successiva redazione del piano di indagine.

Sarà, altresì, attuato un progetto di riqualificazione dei Centri Storici e delle **antiche strade pedonali (via Caranfe, via Gradoni, Antica via Pedecone)** per favorirne un rilancio economico e sociale, utilizzando anche i fondi europei disponibili per i borghi antichi.

L'approvazione del P.U.C. è un fondamentale obiettivo del programma, perché con esso si predispongono gli investimenti e, quindi, la creazione di nuovi posti di lavoro.

Per la mobilità, la nostra azione continuerà ad essere orientata ad una reale svolta, una inversione di tendenza nelle scelte per privilegiare in modo deciso il pedone, il ciclista, il trasporto pubblico, attraverso la collaborazione con gli Enti e le società preposte.

A tal proposito, sviluppando e rafforzando il collegamento marittimo con Procida, si punterà a rafforzare il ruolo di Monte di Procida come “cerniera” con le Isole

Continueremo ad esercitare un'azione di controllo sugli enti di trasporto pubblico, per migliorare le condizioni di mobilità di studenti e lavoratori pendolari costretti spesso a viaggiare in condizioni di grave disagio, proseguendo nelle interlocuzioni con Eav e cittadini, creando azioni sinergiche di controllo sul funzionamento del trasporto pubblico

La riapertura di Torregaveta dopo gli importanti lavori di ripristino è stata un nuovo punto di partenza per uno sforzo di monitoraggio e salvaguardia delle infrastrutture, anche attraverso il coinvolgimento di Città Metropolitana e Regione, soprattutto nella prospettiva dell'importanza che riveste non solo per la viabilità ma soprattutto come via di fuga per il rischio vulcanico.

Obiettivo ulteriore sarà la **progettazione e l'adozione di piani di mobilità**, per revisionare in modo diffuso la viabilità urbana per incrementare i livelli di sicurezza, risolvere i nodi critici che originano congestione, pericolo per i pedoni, ostacoli per i portatori di handicap, rimodulando le sezioni a favore della mobilità ciclabile e pedonale.

Dopo aver reso funzionale il sistema di videosorveglianza a partire dal 2016, grazie all'installazione di telecamere di ultima generazione nei principali punti di accesso alla città, già nel 2017 l'azione si è concentrata sulla maggiore copertura territoriale e sulla migliore stabilità ed efficienza del sistema. E' stata avviata la copertura della zona di Acquamorta, che nel corso del 2019 sarà completata, insieme alla attivazione della videosorveglianza nella zona di Cappella.

L'obiettivo generale è innovare e potenziare il sistema di videosorveglianza cittadino, a supporto delle attività di controllo delle forze di polizia, estendendolo anche alle aree più periferiche della città.

Importanti progetti di potenziamento e miglioramento delle infrastrutture e di ristrutturazione e manutenzione degli immobili e delle strutture pubbliche sono stati progettati e pianificati nel corso dell'ultimo triennio. Il 2019 rappresenta il punto di avvio di importanti opere che interesseranno l'intero territorio comunale, toccando più ambiti strategici per il suo sviluppo e la sua vivibilità, nonché per un generale miglioramento dei servizi offerti al cittadino e ai visitatori:

- riqualificazione del Porto di Acquamorta,
- riqualificazione degli alloggi ERP di Cappella,
- ristrutturazione della casa comunale,
- completamento della riqualificazione di tutti gli impianti sportivi,
- riqualificazione del Cimitero con realizzazione di nuovi loculi,
- potenziamento dell'area destinata al diporto con la realizzazione di nuovi pontili fissi e stagionali,
- riqualificazione del Centro di raccolta rifiuti comunale,
- riqualificazione delle aree verdi con ripiantumazione e sistemi di irrigazione,

- riqualificazione dell'area archeologica necropoli e della piazza Michele Sovente a Cappella,
- realizzazione ad Acquamorta di spazi attrezzati destinati alla piccola pesca e funzionalizzazione dell'area darsena destinata ai pescatori professionali, manutenzione straordinaria del costone tufaceo della spiaggia di Acquamorta,
- completamento dell'intervento di messa in sicurezza e consolidamento di via Cappella,
- riqualificazione dell'area Scirocco,
- realizzazione di aree giochi per bambini,
- interventi di edilizia scolastica.

Gli interventi saranno realizzati attraverso il concorso di diverse fonti di finanziamento: bilancio comunale, fondi della Città Metropolitana, fondi regionali, nazionali e comunitari, apporto di capitali privati.

5. Scuola, sport, arte, letteratura nutrimento della nostra società

La cultura è diritto di tutti i cittadini e preziosa risorsa del territorio. Principio fondamentale della nostra carta costituzionale, lo sviluppo della cultura sarà realizzato a livello locale con un'azione amministrativa di promozione di iniziative educative, di sostegno alle istituzioni scolastiche, di incentivazione della pratica sportiva.

“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà.” Peppino Impastato

L'azione della nuova amministrazione ha già segnato il passo verso quanto definito nelle linee di mandato. Pertanto continuerà l'impegno per attivare un circolo virtuoso che vedrà ogni montese coinvolto nella vita culturale del proprio quartiere e più in generale nello sviluppo dell'immagine della nostra città. La progettazione e realizzazione delle iniziative culturali valorizzerà le competenze e le personalità del territorio con le sinergie tra Comune e associazioni laiche e religiose, comitati di quartiere, operatori no-profit. Proseguiremo nel promuovere l'accesso alla cultura, e nella valorizzazione del “laboratorio delle arti” come spazio fisico e cantiere di idee, aperto ad associazioni e giovani del nostro paese. Continueremo a sostenere una rete culturale locale che attraverso il confronto avvierà un percorso di iniziative musicali, teatrali, letterarie, come concorsi di lettura, presentazione di libri e incontri con gli scrittori.

Procederà l'azione di recupero della biblioteca, con servizi ed orari di apertura ampliati in particolare per gli ambienti dedicati allo studio attraverso forme di "volontariato culturale" dei cittadini per un migliore funzionamento del servizio stesso.

Educazione e istruzione sono i pilastri della cultura e la scuola è luogo di crescita della persona, laboratorio di innovazione che prepara e contribuisce al cambiamento della nostra comunità. Il nostro modello di riferimento sarà quello di una scuola accogliente, aperta a tutti, dove si sta bene, si cresce con gli altri, si superano differenze e disuguaglianze e si impara ad essere cittadini autonomi e consapevoli. Il Comune continuerà ad essere pronto all'ascolto di tutto il personale della scuola, a sostenere l'offerta educativa e formativa delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, con l'impegno ad intercettare risorse per investimenti ed interventi in stretta collaborazione con insegnanti e dirigenti scolastici.

Lo sport ha un valore educativo, formativo e sociale che va preservato e sviluppato. Monte di Procida ha una forte vocazione sportiva ed eccellenze in varie discipline. La nostra azione proseguirà nel garantire un'offerta sempre più qualificata e fruibile, attraverso un processo di concertazione con operatori ed utenti. Prioritario sarà continuare il rapporto sinergico con tutte le Associazioni e realtà sportive presenti sul nostro territorio, anche attraverso incentivi a promuovere e ospitare tornei regionali e nazionali. Rafforzeremo le politiche di sostegno della pratica sportiva tramite il supporto alle attività di base con rilevanza sociale, alla scuola, alle famiglie e alle realtà che promuovono inclusione delle categorie più fragili. Valorizzeremo gli impianti comunali, attraverso azioni di manutenzione e riqualificazione e attivando nuove sinergie con altri enti pubblici per migliorarne l'utilizzo.

Coordineremo nuove strategie sugli spazi e sugli impianti sportivi già presenti in città per intercettare nuove istanze sportive e valorizzare il patrimonio esistente per una congrua gestione dell'impiantistica sportiva, più efficiente e più efficace.

6. Prospettive concrete all'insegna della sostenibilità

Indirizzeremo le politiche di sviluppo perché si accendano i riflettori su eccellenze e attrattive che il nostro territorio può esprimere e si incentivino lo sviluppo delle imprese, esistenti e in avvio. Per crescere in modo armonico crediamo sia necessario riscoprire le peculiarità della nostra identità storico-culturale e ricostruire la comunità montese su valori e legami seri per le generazioni che verranno.

Un paese cresce quando ha piena consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse. Monte di Procida ha la forza e le carte per presentarsi al confronto con altre realtà regionali e nazionali in diversi settori economici. Convinti di questo, proseguiremo nella collaborazione avviata con gli enti

e con gli altri Comuni dell'area flegrea affinché le sfide della crescita e di uno sviluppo sostenibile possano essere affrontate in un'ottica Flegrea.

Un'efficace rete con i Comuni limitrofi è la base di partenza per la creazione di un circuito turistico sul territorio flegreo, che possiede risorse di straordinaria bellezza naturale e archeologica. Monte di Procida potrà proporre circuiti ed itinerari enogastronomici ed escursioni con passeggiate naturalistiche. Stimoleremo nuove forme di ricettività attraverso la riconversione di strutture esistenti da riadattare e rendere fruibili per i turisti.

Tutte le crisi, anche quella economica, spesso coincidono con un momento di scelta, di decisione forte. Svoltare verso un reale cambiamento significa dare pieno sostegno ad attività commerciali, artigianali, piccole imprese locali con l'obiettivo di aumentare le opportunità di lavoro e fornire massima collaborazione a chi voglia sviluppare attività sul nostro territorio, nel rispetto del contesto ambientale e sociale. Particolare attenzione sarà posta al piccolo commercio che caratterizza le strade e le relazioni nel nostro paese affinché i commercianti sviluppino le caratteristiche di valore che li rendano concorrenziali.

Il potenziale umano dei nostri concittadini di ogni età sparsi da sempre nel mondo, spesso impegnati in attività imprenditoriali, sono testimonianza vivente delle abilità che Monte di Procida può esprimere: una grande risorsa culturale ed economica, che ha diffuso la nostra cultura nel mondo, e potrà essere un modello e propulsore di sviluppo anche per il futuro.

Ricordare l'originario legame con l'isola di Procida, il forte senso di identità collettiva, l'apertura verso l'esterno favorita dalle attività marittime, la forte mobilità, nonché l'interazione con la realtà flegrea, lo spirito imprenditoriale che hanno connotato la nostra storia, deve essere oggi nuova fonte di motivazione per continuare a costruire la nostra vera e nuova identità cittadina. La storia ci insegna che un popolo senza tradizioni svanisce. Per questo vogliamo tutelare le nostre tradizioni, patrimonio da rendere disponibile a chi vive nel nostro territorio e a chi lo visita, preservare le nostre radici perchè possano essere un solido sostegno per tutta la comunità montese, da cui diramarsi in nuove opportunità e prospettive per gli individui e per il territorio. Ci impegneremo affinché tradizioni e radici siano riconosciute dai montesi nel mondo come uno dei modi di vita possibili sebbene non l'unico. Creeremo così le premesse perchè il nostro legame con la comunità dei montesi d'America e del mondo sia mantenuto solido e vivo ora come nel futuro.

Una sana e corretta gestione del patrimonio immobiliare potrà contribuire al raggiungimento di queste finalità. Per questo motivo saranno attuate azioni per censire e conservare in buona condizione i cespiti patrimoniali del Comune in quanto beni della collettività, sviluppare programmi di valorizzazione del patrimonio comunale, attraverso azioni di coordinamento tra i diversi soggetti preposti.

7. Sostegno reciproco per una società più solida

Nonostante i notevoli tagli al sociale imposti dalle leggi finanziarie nazionali e regionali nel recente passato, in linea con l'orientamento regionale abbiamo avviato azioni di sostegno alle categorie più deboli con strumenti specifici, rispondenti alle necessità di tutti, anche attraverso risorse comunali.

Il grado di civiltà di una comunità si misura dall'attenzione ai più deboli, agli anziani, ai giovani, agli emarginati e ai diversamente abili, che dal nostro punto di vista rappresentano una risorsa per la nostra società. Ci prefissiamo di tutelare la qualità della vita di tutte le componenti sociali presenti nel nostro territorio e di sostenere e qualificare le associazioni che operano in questo settore favorendone azioni e progettualità.

Nell'ambito dei servizi sociali continueremo a promuovere azioni ed interventi che diano una risposta alla crescente domanda di aiuto causata dai mutamenti socio economici, dando attuazione alle istanze già presentate nella scorsa consiliatura al consiglio comunale, ma mai accolte né realizzate.

La nostra azione politica valorizzerà le competenze e le potenzialità dei cittadini, rimuovendo gli ostacoli alla realizzazione di pari opportunità per tutti.

Intendiamo incentivare gli interventi amministrativi a sostegno della vita delle donne anche nell'ambito dell'imprenditoria femminile, premiando i progetti più significativi e sostenibili delle donne montesi. Saremo attenti a promuovere la salute delle donne attivando sul territorio percorsi di salute partecipata con incontri di informazione e sensibilizzazione.

A partire dal 2015 sono state avviate azioni di individuazione delle principali criticità ed emergenze che affliggono anche la società montese. Continueranno quindi le attività volte alla sensibilizzazione su tematiche quali le dipendenze, il bullismo, l'inclusione sociale, la prevenzione. In continuità con i progetti avviati, saranno realizzate iniziative a sostegno dei bambini affetti da autismo e delle loro famiglie.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Monte di Procida è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

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.

9.1 DAGLI INDIRIZZI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI

I prospetti che seguono illustrano il collegamento fra gli indirizzi strategici, gli obiettivi strategici e le corrispondenti missioni di bilancio a cui tali obiettivi si ricollegano

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Referente politico	Orizzonte temporale
1. LAVORO - Soluzioni all'emergenza occupazionale	1.1 Avviare iniziative per contrastare l'emergenza occupazionale, in collaborazione con altre istituzioni, enti ed associazioni presenti sul territorio	Sindaco, Giunta	2019-2021
	1.2 Dare massima visibilità agli strumenti nazionali e regionali di supporto alle famiglie in difficoltà	Sindaco, Giunta	2019-2021
	1.3 Diffondere le opportunità di lavoro autonomo e dipendente per i giovani	Sindaco, Giunta	2019-2021
	1.4 Promuovere modelli creativi di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio locale	Sindaco, Giunta Ada Mancino	2019-2021
	1.5 Favorire la possibilità di accesso ed utilizzo dei luoghi fisici dedicati allo scambio informale di opportunità tra pari in ambito lavorativo, professionale, artistico	Sindaco, Giunta	2019-2021
	1.6 Promuovere iniziative di formazione e diffusione della conoscenza specialistica, per diffondere la cultura del lavoro e migliorare l'offerta di professionalità del territorio	Sindaco, Giunta	2019-2021

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO		MISSIONI
2. PARTECIPAZIONE E LEGALITA' -Coinvolgere i cittadini nelle decisioni e perseguire il bene comune	2.1 Promuovere la partecipazione dei cittadini e dei quartieri	Sindaco, Giunta	2019-2020
	2.2. Diffondere in modo rapido le informazioni utili ai cittadini, perseguire la semplicità e trasparenza nell'accesso alle informazioni. Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	Sindaco, Giunta	2019-2020
INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Referente politico	Orizzonte temporale
3. BUONA AMMINISTRAZIONE - Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale	3.1 Migliorare la gestione del patrimonio immobiliare dell'ente	Sindaco, Giunta, Ada Mancino	2019-2021
	3.2 Promuovere l'efficienza della macchina comunale	Sindaco, Giunta	2019-2021
	3.3 Perseguire la riqualificazione della spesa	Sindaco	2019-2021
	3.4 Promuovere la diffusione dell'informatizzazione	Sindaco, Giunta	2019-2021
	3.5 Ricercare fonti di finanziamento per la realizzazione di progetti di sviluppo	Sindaco, Giunta	2019-2021
	3.6 Efficienza organizzativa degli uffici e tempestività degli interventi di risoluzione delle problematiche della viabilità	Sindaco, Giunta	2019-2021

--	--	--	--

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Referente politico	Orizzonte temporale
4. AMBIENTE E TERRITORIO - <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i>	4.1 Porre in essere azioni per la salvaguardia ambientale e la mitigazione dei rischi, con particolare riferimento al rischio idrogeologico	Sindaco, Giunta	2019-2020
	4.2 Rafforzare le politiche per il decoro urbano	Sindaco, Giunta, Sergio Turazzo	2019-2020
	4.3 Promuovere azioni per la rigenerazione e la gestione dei beni comuni	Sindaco, Giunta, Luciano Trabasso	2019-2020
	4.4 Ottimizzare la raccolta differenziata	Sindaco, Giunta	2019-2020
	4.5 Porre in essere misure per una mobilità efficiente e sostenibile, per una città più vivibile	Sindaco, Giunta	2019-2020
	4.6 Potenziare la sicurezza del territorio	Sindaco, Giunta, Luciano Trabasso	2019-2020
	4.7 Adozione PUC	Sindaco, Giunta	2019
	4.8 Razionalizzare gli interventi sugli edifici scolastici e in generale sugli edifici pubblici	Sindaco, Giunta	2019-2020
	4.9 Avviare la realizzazione di infrastrutture e progetti per la riqualificazione del territorio	Sindaco, Giunta	2019-2020

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Referente politico	MISSIONI
5. CULTURA - Scuola, sport, arte, letteratura nutrimento della nostra società	5.1 Sostenere l'arte, la cultura, la socialità e l'associazionismo	Sindaco, Giunta	2019-2020
	5.2 Rafforzare le sinergie con le istituzioni scolastiche e sviluppare reti interistituzionali per la promozione dell'istruzione, delle buone pratiche e della cultura in genere	Sindaco, Giunta	2019-2020
	5.3 Valorizzare lo sport e gli spazi ad uso sportivo, rendendoli più accessibili e fruibili	Sindaco, Giunta, Restituta Schiano di Cola	2019-2020

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Referente politico	MISSIONI
6. SVILUPPO E IDENTITA' - Prospettive concrete all'insegna della sostenibilità	6.1 Creare iniziative per il sostegno e la promozione dell'imprenditoria locale	Sindaco, Giunta	2019-2020
	6.2 Promuovere lo Sviluppo Turistico del territorio	Sindaco, Giunta	2019-2020

	6.3 Tutelare e promuovere le tradizioni e le eccellenze del territorio	Sindaco, Giunta	2019-2020
	6.4 Mantenere vivo il legame dei montesi nel mondo – in particolare dei più giovani - con la terra d'origine	Sindaco, Giunta	2019-2020
	6.5 Definire il posizionamento strategico di Monte di Procida per attuare politiche di sviluppo coerenti ed efficaci	Sindaco, Giunta	2019-2020

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	Referente politico	MISSIONI
7. SOLIDARIETA' – <i>Sostegno reciproco per una società più solida</i>	7.1 Dare sostegno alle famiglie, agli anziani e alle fasce deboli	Sindaco, Giunta	2019-2020
	7.2 Promuovere l'innovazione nei servizi alla persona e per la salute	Sindaco, Giunta, Restituta Schiano di Cola,	2019-2020
	7.3 Programmare interventi a favore dei minori	Sindaco, Giunta, Restituta Schiano di Cola	2019-2020

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 02 – Segreteria generale				
1 LAVORO – Soluzioni all'emergenza occupazionale -				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
1.1 Avviare iniziative per contrastare l'emergenza occupazionale, in collaborazione con altre istituzioni, enti ed associazioni presenti sul territorio	In linea con la normativa vigente, introdurre strumenti per privilegiare in tutti i bandi pubblici le offerte che prevedono la creazione di più posti di lavoro ed il coinvolgimento di risorse umane del territorio. Attività di individuazione delle possibili leve normative, con particolare riferimento alle gare ed agli appalti gestiti dall'Ente. Avvio di progetti trasversali ai vari settori per l'effettiva introduzione degli strumenti individuati	Sindaco, Giunta	• Segretario comunale, • Resp. Settore 8 • Resp settore 13	2019- 2021

Missione – 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma – 02 Segreteria generale				
2. PARTECIPAZIONE E LEGALITA' -Coinvolgere i cittadini nelle decisioni e perseguire il bene comune -				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
2.1 Promuovere la partecipazione dei cittadini e dei quartieri	Dando seguito all'avviso pubblico in merito, avviare i comitati di zona	Sindaco, Giunta	Settore 1	2019
2.2 Diffondere in modo rapido le informazioni utili ai cittadini, perseguire la semplicità e trasparenza	Avviare azioni di comunicazione sulle attività svolte e programmate e, periodicamente, momenti di confronto con la cittadinanza per	Sindaco, Giunta	Settore 1, Settore 4, Settore 9	2019- 2020

nell'accesso alle informazioni	aggiornamenti sullo stato di attuazione del programma. Avviare servizi per la raccolta qualificata delle segnalazioni dei cittadini			
--------------------------------	--	--	--	--

Missione – 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
3 BUONA AMMINISTRAZIONE – Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
3.1 Migliorare la gestione del patrimonio immobiliare dell'ente	Censire e procedere all'affidamento dei beni disponibili dell'ente e delle aree pubbliche, anche nell'ottica dello sviluppo di nuove iniziative	Sindaco, Giunta Ada Mancino	Settore 13	2019- 2021
3.1 Migliorare la gestione del patrimonio immobiliare dell'ente	Terminare l'allestimento dell'immobile di via Bellavista (ex acquedotto comunale)	Sindaco, Giunta	Settore 3	2019
3.1 Migliorare la gestione del patrimonio immobiliare dell'ente	Realizzazione di un progetto di analisi puntuale del patrimonio immobiliare del dell'ente, volto ad individuare e risolvere specifiche criticità e a definire un piano di valorizzazione, affidamento e dismissione.	Sindaco, Giunta, Ada Mancino	Settore 13, Settore 8	2019

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Tutti i programmi				
3 BUONA AMMINISTRAZIONE – Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
3.2 Efficienza della macchina comunale	Proseguire nelle azioni per l'adeguamento e il rafforzamento della struttura organizzativa	Sindaco, Giunta	Segretario comunale, Settore 7, Settore 1	2019 - 2021

Missione – 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 02 – Segreteria generale				
3 BUONA AMMINISTRAZIONE – Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale				
3.2 Efficienza della macchina comunale	Programmare interventi per l'aggiornamento sugli aspetti giuridici, economici, contrattuali e formativi del personale, anche in materia di anticorruzione e trasparenza	Sindaco, Giunta	Segretario comunale	2019- 2021
3.2 Efficienza della macchina comunale	Proseguire nell'adeguamento alla nuova normativa in termini di privacy, protezione dati – GDPR, performance e, più in generale, adeguamento della qualità dei procedimenti, anche attraverso l'adozione di specifici strumenti di supporto	Sindaco, Giunta	Tutti i settori, Segretario Comunale	2019-2020

Missione – 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
--

Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
3 BUONA AMMINISTRAZIONE – Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
3.2 Efficienza della macchina comunale	Chiusura progetti finanziati e recupero dei crediti dagli enti finanziatori	Sindaco, Giunta	Settore 5	2019- 2021
3.3 Riqualficazione della spesa	Estinzione mutui con quote residuali	Sindaco, Giunta	Settore 5	2019- 2021
3.3 Riqualficazione della spesa	Revisione e rinegoziazione di tutti i contratti di fornitura in essere, perseguendo la riduzione dei costi	Sindaco, Giunta	Segretario comunale. Tutti i settori	2019- 2021

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 08 – Statistiche e sistemi informativi				
3 BUONA AMMINISTRAZIONE – Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
3.4 Promuovere la diffusione dell'informatizzazione	Sostenere e formare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di digitalizzazione e conservazione degli atti, razionalizzazione della modulistica esistente	Sindaco, Giunta	Settore 8	2019 - 2020
3.4 Promuovere la diffusione dell'informatizzazione	Informatizzare la gestione dei tributi	Sindaco, Giunta	Settore 4	2019

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 02 – Segreteria generale				
3 BUONA AMMINISTRAZIONE – Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
3.5 Ricercare fonti di finanziamento per la realizzazione di progetti di sviluppo	Individuazione di fonti di finanziamento e divulgazione delle opportunità offerte da bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei, anche attraverso l'affidamento del servizio all'esterno	Sindaco, Giunta	Settore 13	2019 – 2020

Missione – 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
5. CULTURA – Scuola, sport, arte, letteratura nutrimento della nostra società				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
5.1 Sostenere l'arte, la cultura, la socialità e l'associazionismo	Applicazione del regolamento sulle sponsorizzazioni per favorire la realizzazione di iniziative culturali	Sindaco, Giunta	Settore 5, Settore 12, Settore 13	2019- 2020

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 01 – Polizia locale e amministrativa				
3 BUONA AMMINISTRAZIONE – Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
3.6 Efficienza organizzativa degli uffici e tempestività degli interventi di risoluzione delle problematiche della viabilità	Riduzione delle richieste risarcimento danni da parte di automobilisti e passanti, attraverso il monitoraggio dell'integrità della rete stradale e la manutenzione continua	Sindaco, Giunta	Settore 9 Settore 3	2019-2020

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 01 – Polizia locale e amministrativa				
4. AMBIENTE E TERRITORIO – Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.5 Porre in essere misure per una mobilità efficiente e sostenibile, per una città più vivibile	Incremento delle sanzioni e miglioramento dell'efficacia del sistema sanzionatorio, riduzione del numero di verbali contestati, anche grazie all'accesso ai dati del nuovo sistema di videosorveglianza	Sindaco, Giunta	Settore 9, Settore 8	2019- 2020

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana				

4. AMBIENTE E TERRITORIO – Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.6 Potenziare la sicurezza del territorio	Potenziamento e piena messa in esercizio del sistema di videosorveglianza sull'intero territorio comunale, con installazione di telecamere supplementari, compresa l'area di Acquamorta. Rilevazione delle infrazioni ed utilizzo diffuso del servizio con attività di monitoraggio quotidiano	Sindaco, Giunta Luciano Trabasso	Settore 9	2019 - 2020

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio				
Programma 02 – Altri ordini di istruzione				
4. AMBIENTE E TERRITORIO – Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.8 Razionalizzare gli interventi sugli edifici scolastici	Programmazione della progettazione e della realizzazione di interventi per il miglioramento e l'adeguamento degli edifici e delle strutture pubbliche destinati alla pubblica istruzione	Sindaco, Giunta	Settore 3	2019- 2020

Missione 04- Istruzione e diritto allo studio				
Programma 02 – Altri ordini di istruzione				
5. CULTURA – Scuola, sport, arte, letteratura nutrimento della nostra società				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale

5.2 Rafforzare le sinergie con le istituzioni scolastiche e sviluppare reti interistituzionali per la promozione dell'istruzione, delle buone pratiche e della cultura in genere	Progettazione e realizzazione di iniziative congiunte su tematiche di interesse collettivo e sociale, nell'ottica della sensibilizzazione su temi di attualità e della promozione e sviluppo del territorio	Sindaco, Giunta	Settore 1, Settore 12	2019- 2020
--	---	-----------------	-----------------------	------------

Missione 05- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Missione 05- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
5. CULTURA – Scuola, sport, arte, letteratura nutrimento della nostra società				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
5.1 Sostenere l'arte, la cultura, la socialità e l'associazionismo	Valorizzare la Biblioteca, promuovere servizi ed iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura e studio, sostenere le iniziative delle associazioni finalizzate alla diffusione dell'arte e della cultura	Sindaco, Giunta	Settore 12	2019 - 2020

Missione 05- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
1 LAVORO – Soluzioni all'emergenza occupazionale -				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
1.5 Favorire la possibilità di accesso ed utilizzo dei luoghi fisici dedicati allo	Realizzare e promuovere il progetto H2O – Hub 2.0 - Benessere Giovani, con l'obiettivo di	Sindaco, Giunta	Resp. Settore 1	2019 – 2020

scambio informale di opportunità tra pari in ambito lavorativo, professionale, artistico	realizzare laboratori sui temi della promozione del territorio e dell'autoimpresa, rivolti ai giovani, sostenendo la definizione di un modello di gestione sostenibile, in ambito coworking e sviluppo di reti professionali			
1.5 Favorire la possibilità di accesso ed utilizzo dei luoghi fisici dedicati allo scambio informale di opportunità tra pari in ambito lavorativo, professionale, artistico	Monitoraggio ed eventuale revisione del modello per la gestione del laboratorio delle arti attuato attraverso il regolamento adottato	Sindaco, Giunta	Resp. Settore 12	2019
1.5 Favorire la possibilità di accesso ed utilizzo dei luoghi fisici dedicati allo scambio informale di opportunità tra pari in ambito lavorativo, professionale, artistico	Affidamento di spazi e beni comunali per l'avvio di progetti che coinvolgano giovani, persone svantaggiate, anche attraverso l'accesso a bandi specifici	Sindaco, Giunta	Settore 13, Resp. Settore 12	2019-2020

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 01 – Sport e tempo libero				
5. CULTURA – Scuola, sport, arte, letteratura nutrimento della nostra società				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
5.1 Sostenere l'arte, la cultura, la socialità e l'associazionismo	Organizzazione di manifestazioni di promozione culturale. Sostegno alle iniziative realizzate da e per i giovani	Sindaco, Giunta	Settore 12	2019-2020
5.3 Valorizzare lo sport e gli spazi ad uso sportivo, rendendoli più accessibili e fruibili	Completamento degli interventi di riqualificazione delle strutture sportive	Sindaco, Giunta, Restituta Schiano di Cola	Settore 1, Settore 3	2019 - 2020

5.3 Valorizzare lo sport e gli spazi ad uso sportivo, rendendoli più accessibili e fruibili	Organizzazione di eventi per la promozione della pratica sportiva e sostegno alle iniziative promosse da associazioni sportive locali e nazionali	Sindaco, Giunta, Restituta Schiano di Cola	Settore 1	2019 - 2020

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 02 – Giovani

1 LAVORO – Soluzioni all'emergenza occupazionale -

Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
1.6 Promuovere iniziative di formazione e diffusione della conoscenza specialistica, per diffondere la cultura del lavoro e migliorare l'offerta di professionalità del territorio	Promuovere la creazione di un polo di Formazione sul territorio comunale, anche in ambiti specifici caratterizzanti l'identità del territorio	Sindaco, Giunta	Settore 12	2019 - 2021

Missione 07 – Turismo

Missione 07 – Turismo

Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

6 SVILUPPO E IDENTITA' – Prospettive concrete all'insegna della sostenibilità

Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
6.2 Promuovere lo Sviluppo Turistico del territorio	Ottimizzazione del calendario delle manifestazioni anche nella logica della destagionalizzazione, definizione e sperimentazione di un regolamento per le	Sindaco, Giunta	Settore 12	2019 - 2020

	manifestazioni, regolamento per la richiesta di patrocinio anche alla luce del logo Campi Flegrei			
6.2 Promuovere lo Sviluppo Turistico del territorio	Promuovere Acquamorta, come luogo di interesse dal punto di vista paesaggistico, turistico e ricreativo	Sindaco, Giunta	Settore 3, Settore13, Settore 12	2019 - 2020
6.2 Promuovere lo Sviluppo Turistico del territorio	Riorganizzazione del porto turistico e realizzazione di nuovi impianti e strutture portuali, in particolare di spazi e strutture per ormeggio, nell'ottica di una maggiore risposta alle richieste ed alle esigenze dell'utenza.	Sindaco, Giunta	Settore 13, Settore 3	2019 - 2020
6.3 Tutelare e promuovere le tradizioni e le eccellenze del territorio	Promuovere i prodotti della tradizione, attraverso riconoscimenti (De.Co.) e manifestazioni (Re Casatiello). Promuovere le eccellenze e le risorse del territorio attraverso premi ed eventi dedicati	Sindaco, Giunta	Settore 12	2019- 2020
6.4 Mantenere vivo il legame dei montesi nel mondo – in particolare dei più giovani - con la terra d'origine	Promuovere iniziative di consolidamento del legame con la comunità montese d'America, anche attraverso la promozione di eventi di scambio tra le giovani generazioni	Sindaco, Giunta	Settore 12	2019 - 2020
6.5 Definire il posizionamento strategico di Monte di Procida per attuare politiche di sviluppo coerenti ed efficaci	Recepire le indicazioni emerse dall'indagine di marketing territoriale per lo sviluppo di azioni mirate volte alla promozione del territorio a partire dall'analisi dei punti di forza e di debolezza, per azioni di valorizzazione e rafforzamento coerenti con prospettive concrete e sostenibili di sviluppo	Sindaco, Giunta	Settore 12	2019 - 2020

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio				
4. AMBIENTE E TERRITORIO - <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.1 Porre in essere azioni per la salvaguardia ambientale e la mitigazione dei rischi, con particolare riferimento al rischio idrogeologico	Mappare le principali criticità del territorio e programmare interventi per la prevenzione e per la mitigazione del rischio idrogeologico, anche attraverso progetti di ammodernamento e miglioramento del sistema idrico e fognario	Sindaco, Giunta	Settore 3	2019- 2020
4.1 Porre in essere azioni per la salvaguardia ambientale e la mitigazione dei rischi, con particolare riferimento al rischio idrogeologico	Interventi per la risoluzione della problematica del dissesto idrogeologico dell'area di Cappella	Sindaco, Giunta	Settore 3	2019- 2020
4.2 Rafforzare le politiche e gli interventi per il decoro urbano e per una migliore vivibilità degli spazi	Avviare il piano colore per i centri storici, Acquamorta e Cappella	Sindaco, Giunta, Sergio Turazzo,	Settore 3	2018-2019
4.2 Rafforzare le politiche e gli interventi per il decoro urbano e per una migliore vivibilità degli spazi	Riqualificare e sistemare gli spazi pubblici ed i parcheggi per una migliore fruizione del territorio e per lo sviluppo turistico, creando anche spazi per la socialità	Sindaco, Giunta	Settore 3, Settore 9	2019-2020
4.2 Rafforzare le politiche e gli interventi per il decoro urbano e per una migliore vivibilità degli spazi	Rinnovare gli spazi verdi esistenti arricchendoli con nuove fioriture ed arbusti, realizzare aree giochi per bambini .	Sindaco, Giunta, Sergio Turazzo	Settore 3, Settore 9	2019-2020

4.2 Rafforzare le politiche e gli interventi per il decoro urbano e per una migliore vivibilità degli spazi	Proseguire nelle azioni di abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento della sicurezza per dare più "libertà" alle persone diversamente abili, anche nell'ottica di una migliore fruibilità delle aree pubbliche e delle spiagge	Sindaco, Giunta	Settore 3, Settore 9	2019-2020
4.2 Rafforzare le politiche e gli interventi per il decoro urbano e per una migliore vivibilità degli spazi	Migliorare ed uniformare gli elementi che concorrono a definire l'immagine della città (segnaletica, passaggi pedonali).	Sindaco, Giunta, Sergio Turazzo	Settore 3, Settore 9	2019-2020
4.3 Promuovere azioni per la rigenerazione e la gestione dei beni comuni	Valorizzazione delle aree pubbliche attraverso il coinvolgimento di cittadini ed associazioni, nell'ottica della gestione condivisa dei "beni comuni" e della promozione della cittadinanza attiva	Sindaco, Giunta, Sergio Turazzo, Luciano Trabasso	Settore 3, Settore 12, Settore 13	2019 - 2020
4.3 Promuovere azioni per la rigenerazione e la gestione dei beni comuni	Cimitero comunale: - Ristrutturazione e riqualificazione dell'intera area cimiteriale comunale - individuazione ed allestimento di uno spazio da destinare a "sala del commiato", luogo attrezzato per rendere l'ultimo saluto a quei defunti che appartengono a confessioni religiose diverse da quella cattolica o che non hanno, in vita, condiviso alcuna appartenenza religiosa, richiedendo in questo caso un funerale laico.	Sindaco, Giunta	Settore 3, Settore 12	2019 - 2020

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio				
4. AMBIENTE E TERRITORIO – <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4. 7 Approvazione PUC	Terminare l'iter di adozione del PUC	Sindaco, Giunta	Settore 3	2019 - 2020
4.9 Avviare la realizzazione di infrastrutture e progetti per la riqualificazione del territorio	Interventi per il potenziamento e miglioramento delle infrastrutture e di ristrutturazione e manutenzione degli immobili e delle strutture pubbliche, toccando più ambiti strategici per lo sviluppo e la vivibilità del territorio, nonché per un generale miglioramento dei servizi offerti al cittadino e ai visitatori	Sindaco, Giunta	Settore 3, Settore 13	2019 - 2020

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente				
Programma 04 – Servizio idrico integrato				
3 BUONA AMMINISTRAZIONE - <i>Azioni programmate ed efficienza della macchina comunale</i>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
3.3 Riqualificazione della spesa	Riduzione tempi di incasso e recupero dei crediti ruolo idrico	Sindaco, Giunta	Settore 3	2019- 2020

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 03 - Rifiuti				
4. AMBIENTE E TERRITORIO - <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.4 Ottimizzare la raccolta differenziata	Promozione del compostaggio	Sindaco, Giunta	Settore 1	2019 -2020
4.4 Ottimizzare la raccolta differenziata	Applicazione e monitoraggio del nuovo contratto per la gestione dell'igiene urbana, promozione del "riuso".	Sindaco, Giunta	Settore 1	2019- 2020

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente				
Programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
4. AMBIENTE E TERRITORIO - <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.1 Porre in essere azioni per la salvaguardia ambientale e la mitigazione dei rischi, con particolare riferimento al rischio idrogeologico	Attività di monitoraggio, controllo e riqualificazione in ambito ambientale	Sindaco, Giunta	Settore 3, Settore 1	2019- 2020

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 02 Trasporto pubblico locale				
AMBIENTE E TERRITORIO - <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.5 Porre in essere misure per una mobilità efficiente e sostenibile, per una città più vivibile	Sviluppare e rendere più efficiente e sostenibile il sistema di trasporto urbano, con l'introduzione di nuovi percorsi per una copertura più capillare del servizio. Integrare il servizio urbano con i servizi di collegamento extraurbano, anche con riguardo ai collegamenti marittimi.	Sindaco, Giunta	Settore 9	2019- 2020

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 03 Trasporto per vie d'acqua				
AMBIENTE E TERRITORIO - <i>Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro</i>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.5 Porre in essere misure per una mobilità efficiente e sostenibile, per una città più vivibile	Sviluppare il trasporto via mare, in particolare i collegamenti con le isole	Sindaco, Giunta	Settore 9, Settore 13	2019- 2020

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 04 Altre modalità di trasporto				

AMBIENTE E TERRITORIO - Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro

Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.5 Porre in essere misure per una mobilità efficiente e sostenibile, per una città più vivibile	Promuovere forme alternative di mobilità, in particolare attraverso eventi di sensibilizzazione (promozione del cicloturismo e delle passeggiate) .Realizzare interventi di recupero e valorizzazione di antichi percorsi pedonali (ad esempio via Caranfe, via Gradoni, via Pedecone)	Sindaco, Giunta, Restituta Schiano di Cola	Settore 12, Settore 3, Settore 9	2019- 2020

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità**Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali****AMBIENTE E TERRITORIO - Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro**

Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.5 Porre in essere misure per una mobilità efficiente e sostenibile, per una città più vivibile	Proseguire nella progettazione e realizzazione di Interventi per il miglioramento della viabilità urbana	Sindaco, Giunta	Settore 3, Settore 9	2019- 2020

MISSIONE 11 Soccorso civile**Missione 11 – Soccorso civile****Programma 01 Sistema di protezione civile****AMBIENTE E TERRITORIO - Un paese più vivibile, più pulito, più sicuro**

Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
4.1 Porre in essere azioni per la salvaguardia ambientale e la mitigazione dei rischi, con particolare riferimento al rischio idrogeologico	Rinsaldare la collaborazione con associazioni del volontariato di protezione civile	Sindaco, Giunta	Settore 3	2019- 2020
4.1 Porre in essere azioni per la salvaguardia ambientale e la mitigazione dei rischi, con particolare riferimento al rischio idrogeologico	Adeguare la pianificazione comunale di emergenza per la gestione del rischio vulcanico, in linea con quanto richiesto dalla pianificazione Regionale e Nazionale per l'area rossa dei Campi Flegrei. Realizzare attività di divulgazione e di coinvolgimento della popolazione.	Sindaco, Giunta	Settore 3, Funzioni di supporto coinvolte nel COC	2019- 2020

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 02- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
7 SOLIDARIETA' - Sostegno reciproco per una società più solida				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
7.3 Programmare interventi a favore dei minori	Cofinanziare campi estivi per bambini, sostenendo le fasce più deboli	Sindaco, Giunta	Settore 12	2019 – 2020
7.3 Programmare interventi a favore dei minori	Proseguire nei progetti di sostegno per l'accesso alle attività sportive da parte dei minori appartenenti alle fasce deboli, con il supporto delle associazioni sportive del territorio	Sindaco, Giunta, Restituta Schiano di Cola	Settore 1, Settore 12	2019 - 2020

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 02- Interventi per la disabilità				
7 SOLIDARIETA' - Sostegno reciproco per una società più solida				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
7.1 Dare sostegno alle famiglie, agli anziani e alle fasce deboli	Realizzare interventi per la sensibilizzazione sul tema della disabilità e per il sostegno ai disabili (ad es: “un giorno da disabile”)	Sindaco, Giunta	Settore 3, Settore 12	2019 - 2020

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 03- Interventi per gli anziani				
7 SOLIDARIETA' - Sostegno reciproco per una società più solida				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
7.2 Promuovere l'innovazione nei servizi alla persona e per la salute	Consolidare i progetti destinati a sostenere la terza età	Sindaco, Giunta	Settore 12	2019 - 2020

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
7 SOLIDARIETA' - Sostegno reciproco per una società più solida				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
7.1 Dare sostegno alle famiglie,	Progettare e realizzare percorsi di	Sindaco, Giunta	Settore 12	2019- 2020

agli anziani e alle fasce deboli	accompagnamento all'autonomia in nuclei familiari fragili. Rafforzare il fondo di solidarietà per sostenere situazioni di disagio delle famiglie e degli individui in difficoltà, intervenendo attraverso misure economiche e percorsi di integrazione e sostegno			
7.1 Dare sostegno alle famiglie, agli anziani e alle fasce deboli	In linea con le politiche nazionali di sostegno al reddito, avviare nuove forme di partecipazione sia per la cura dei beni comuni, che per la creazione di reti sociali con progetti di inclusione a diversi livelli.	Sindaco, Giunta	Settore 12	2019- 2020

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 05- Interventi per le famiglie				
1 LAVORO				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
1.2 Dare massima visibilità agli strumenti nazionali e regionali di supporto alle famiglie in difficoltà	Monitorare e diffondere iniziative come il REI	Sindaco, Giunta	Settore 12	2019- 2020
1.3 Diffondere le opportunità di lavoro autonomo e dipendente per i giovani	Divulgare le opportunità di lavoro attraverso la pagina FB del comune. Attivare convenzioni con enti e strutture per l'orientamento e per l'inserimento professionale Promuovere sportelli informativi su bandi e opportunità professionali	Sindaco, Giunta	Settore 12	2019- 2020
1.4 Promuovere modelli creativi di	Avviare la gestione indiretta di beni comuni e	Sindaco, Giunta	Settore 12, Settore	2019 -2021

valorizzazione e riqualificazione del patrimonio locale	la gestione dei siti naturalistici, paesaggistici e archeologici con l'affidamento a cooperative di giovani, associazioni e soggetti in grado di sostenerne la gestione e promuoverne la valorizzazione.	Ada Mancino	13	
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 05- Interventi per le famiglie				
7 -SOLIDARIETA' - Sostegno reciproco per una società più solida				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
7.2 Promuovere l'innovazione nei servizi alla persona e per la salute	Costruire una rete solidale con le associazioni territoriali del settore e singoli cittadini, applicando modelli sociali innovativi di sostegno reciproco (banca del tempo)	Sindaco, Giunta	Settore 12	2019 - 2020
7.2 Promuovere l'innovazione nei servizi alla persona e per la salute	Promuovere la salute attivando percorsi di prevenzione ed incontri di informazione e sensibilizzazione sul territorio, anche in collaborazione con enti ed associazioni	Sindaco, Giunta, Restituta Schiano di Cola	Settore 12	2019 - 2020

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 09- Servizio necroscopico e cimiteriale				
7 -SOLIDARIETA' - Sostegno reciproco per una società più solida				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
7.2 Promuovere l'innovazione nei servizi alla persona e per la salute	Rafforzare il servizio cimiteriale attraverso l'esternalizzazione di alcune attività	Sindaco, Giunta	Settore 12	2019 - 2020

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività				
Programma 02 – Commercio – Reti distributive – tutela dei consumatori				
6 SVILUPPO E IDENTITA' - <i>Prospettive concrete all'insegna della sostenibilità</i>				
Obiettivo strategico	OBIETTIVO operativo	Referente politico	Referente gestionale	Orizzonte temporale
6.1 Creare iniziative per il sostegno e la promozione dell'imprenditoria locale	Diffondere informazioni relative a facilitazioni di accesso al credito e di sostegno a favore delle piccole realtà del commercio e più in generale dell'imprenditorie attive sul territorio	Sindaco, Giunta	Settore 4, Settore 12	2019 - 2020

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.915.819,97	190.000,00	0,00	3.105.819,97	2.872.202,76	0,00	0,00	2.872.202,76	2.746.787,60	0,00	0,00	2.746.787,60
3	605.336,80	15.000,00	0,00	620.336,80	626.914,86	0,00	0,00	626.914,86	632.778,92	0,00	0,00	632.778,92
4	493.056,91	855.975,00	0,00	1.349.031,91	487.498,24	0,00	0,00	487.498,24	481.367,37	0,00	0,00	481.367,37
5	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
6	26.382,69	0,00	0,00	26.382,69	24.366,62	0,00	0,00	24.366,62	21.763,49	0,00	0,00	21.763,49
7	18.000,00	6.755.449,77	0,00	6.773.449,77	16.500,00	7.602.865,23	0,00	7.619.365,23	17.870,59	0,00	0,00	17.870,59
8	363.210,12	4.185.894,00	0,00	4.549.104,12	343.510,12	550.000,00	0,00	893.510,12	351.810,12	550.000,00	0,00	901.810,12
9	3.126.368,92	692.284,89	0,00	3.818.653,81	3.127.483,92	0,00	0,00	3.127.483,92	3.159.483,92	0,00	0,00	3.159.483,92
10	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
11	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	475.655,47	0,00	0,00	475.655,47	487.155,47	0,00	0,00	487.155,47	502.955,47	0,00	0,00	502.955,47
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
17	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	1.016.082,06	0,00	0,00	1.016.082,06	1.065.167,57	0,00	0,00	1.065.167,57	1.110.916,63	0,00	0,00	1.110.916,63
50	0,00	0,00	412.305,92	412.305,92	0,00	0,00	421.684,59	421.684,59	0,00	0,00	439.881,85	439.881,85
60	0,00	0,00	5.914.576,98	5.914.576,98	0,00	0,00	5.914.576,98	5.914.576,98	0,00	0,00	5.914.576,98	5.914.576,98
99	0,00	0,00	3.802.702,20	3.802.702,20	0,00	0,00	3.802.702,20	3.802.702,20	0,00	0,00	3.802.702,20	3.802.702,20
TOTALI:	9.128.312,94	12.694.603,66	10.129.585,10	31.952.501,70	9.138.499,56	8.152.865,23	10.138.963,77	27.430.328,56	9.115.434,11	550.000,00	10.157.161,03	19.822.595,14

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.452.860,22	321.157,25	0,00	3.774.017,47
3	627.845,99	36.197,50	0,00	664.043,49
4	819.129,38	1.046.007,38	0,00	1.865.136,76
5	50.354,35	8.000,00	0,00	58.354,35
6	98.655,28	403.794,65	0,00	502.449,93
7	160.334,15	6.866.921,26	0,00	7.027.255,41
8	780.680,50	11.514.608,41	0,00	12.295.288,91
9	3.792.952,58	970.271,96	0,00	4.763.224,54
10	45.199,14	45.606,59	0,00	90.805,73
11	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12	518.045,54	7.739,21	0,00	525.784,75
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00
17	52.726,16	79.750,59	0,00	132.476,75
20	326.494,86	0,00	0,00	326.494,86
50	0,00	0,00	1.064.857,26	1.064.857,26
60	0,00	0,00	5.914.576,98	5.914.576,98
99	0,00	0,00	3.876.398,53	3.876.398,53
TOTALI:	10.735.052,15	21.300.054,80	10.855.832,77	42.890.939,72

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.773,56	54.663,98	34.773,56	34.773,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie	877,00	877,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	35.650,56	55.540,98	34.773,56	34.773,56
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.070.169,41	3.718.476,49	2.837.429,20	2.712.014,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.105.819,97	3.774.017,47	2.872.202,76	2.746.787,60

**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								
2.915.819,97	190.000,00		3.105.819,97	2.872.202,76			2.872.202,76	2.746.787,60			2.746.787,60
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.452.860,22	321.157,25		3.774.017,47								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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)	620.336,80	664.043,49	626.914,86	632.778,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	620.336,80	664.043,49	626.914,86	632.778,92

**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								
605.336,80	15.000,00		620.336,80	626.914,86			626.914,86	632.778,92			632.778,92
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
627.845,99	36.197,50		664.043,49								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.754,38	25.754,38	25.754,38	25.754,38
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	855.975,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	881.729,38	25.754,38	25.754,38	25.754,38
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	467.302,53	1.839.382,38	461.743,86	455.612,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.349.031,91	1.865.136,76	487.498,24	481.367,37

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

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								
493.056,91	855.975,00		1.349.031,91	487.498,24			487.498,24	481.367,37			481.367,37
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
819.129,38	1.046.007,38		1.865.136,76								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		20.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		20.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.300,00	38.354,35	13.100,00	13.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.300,00	58.354,35	13.100,00	13.100,00

**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								
16.300,00			16.300,00	13.100,00			13.100,00	13.100,00			13.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
50.354,35	8.000,00		58.354,35								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	87.130,88	172.013,20	87.130,88	87.130,88
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	87.130,88	172.013,20	87.130,88	87.130,88
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-60.748,19	330.436,73	-62.764,26	-65.367,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	26.382,69	502.449,93	24.366,62	21.763,49

**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								
26.382,69			26.382,69	24.366,62			24.366,62	21.763,49			21.763,49
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
98.655,28	403.794,65		502.449,93								

Missione: 7 Turismo

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		226.505,77		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.755.449,77		7.602.865,23	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.755.449,77	226.505,77	7.602.865,23	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.000,00	6.800.749,64	16.500,00	17.870,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.773.449,77	7.027.255,41	7.619.365,23	17.870,59

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

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								
18.000,00	6.755.449,77		6.773.449,77	16.500,00	7.602.865,23		7.619.365,23	17.870,59			17.870,59
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
160.334,15	6.866.921,26		7.027.255,41								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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	2.543.805,31			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.543.805,31			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.005.298,81	12.295.288,91	893.510,12	901.810,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.549.104,12	12.295.288,91	893.510,12	901.810,12

**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								
363.210,12	4.185.894,00		4.549.104,12	343.510,12	550.000,00		893.510,12	351.810,12	550.000,00		901.810,12
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
780.680,50	11.514.608,41		12.295.288,91								

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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	516.286,42	300.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	516.286,42	300.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.302.367,39	4.463.224,54	3.127.483,92	3.159.483,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.818.653,81	4.763.224,54	3.127.483,92	3.159.483,92

**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								
3.126.368,92	692.284,89		3.818.653,81	3.127.483,92			3.127.483,92	3.159.483,92			3.159.483,92
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.792.952,58	970.271,96		4.763.224,54								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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)	35.000,00	90.805,73	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	35.000,00	90.805,73	35.000,00	35.000,00

**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								
35.000,00			35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00			35.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
45.199,14	45.606,59		90.805,73								

Missione: 11 Soccorso civile

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

**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		1.312,65		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		1.312,65		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.500,00	6.687,35	8.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.500,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00

**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								
5.500,00			5.500,00	8.000,00			8.000,00	10.000,00			10.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.000,00			8.000,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		16.121,33		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	52.327,00	39.000,00	39.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	40.000,00	68.448,33	39.000,00	39.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	435.655,47	457.336,42	448.155,47	463.955,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	475.655,47	525.784,75	487.155,47	502.955,47

**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								
475.655,47			475.655,47	487.155,47			487.155,47	502.955,47			502.955,47
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
518.045,54	7.739,21		525.784,75								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
30	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		No	No

**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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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)	1.600,00	1.774,00	1.600,00	1.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.600,00	1.774,00	1.600,00	1.600,00

**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								
1.600,00			1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00			1.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.774,00			1.774,00								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

**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	15.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.000,00	109.476,75	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.000,00	132.476,75	30.000,00	30.000,00

**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								
30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
52.726,16	79.750,59		132.476,75								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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)	1.016.082,06	326.494,86	1.065.167,57	1.110.916,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.016.082,06	326.494,86	1.065.167,57	1.110.916,63

**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								
1.016.082,06			1.016.082,06	1.065.167,57			1.065.167,57	1.110.916,63			1.110.916,63
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
326.494,86			326.494,86								

Missione: 50 Debito pubblico

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

**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)	412.305,92	1.064.857,26	421.684,59	439.881,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	412.305,92	1.064.857,26	421.684,59	439.881,85

**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								
		412.305,92	412.305,92			421.684,59	421.684,59			439.881,85	439.881,85
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.064.857,26	1.064.857,26								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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

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)	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98

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

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								
		5.914.576,98	5.914.576,98			5.914.576,98	5.914.576,98			5.914.576,98	5.914.576,98
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		5.914.576,98	5.914.576,98								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

:

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

Descrizione Entrata	ANNO 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)	3.802.702,20	3.876.398,53	3.802.702,20	3.802.702,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.802.702,20	3.876.398,53	3.802.702,20	3.802.702,20

**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								
		3.802.702,20	3.802.702,20			3.802.702,20	3.802.702,20			3.802.702,20	3.802.702,20
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		3.876.398,53	3.876.398,53								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	749.427,27	943.586,79	548.912,23	548.912,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	749.427,27	943.586,79	548.912,23	548.912,23

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	149.871,53	Previsione di competenza	570.253,70	559.427,27	548.912,23	548.912,23
			di cui già impegnate		12.089,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	670.097,28	709.298,80		
2	Spese in conto capitale	44.287,99	Previsione di competenza	210.000,00	190.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.337,99	234.287,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	194.159,52	Previsione di competenza	780.253,70	749.427,27	548.912,23	548.912,23
			di cui già impegnate		12.089,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	904.435,27	943.586,79		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	410.802,32	455.485,14	394.415,32	402.215,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	410.802,32	455.485,14	394.415,32	402.215,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.915,26	Previsione di competenza	417.002,05	410.802,32	394.415,32	402.215,32
			di cui già impegnate		1.708,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	424.002,50	414.717,58		
2	Spese in conto capitale	40.767,56	Previsione di competenza	55.270,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.989,66	40.767,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.682,82	Previsione di competenza	472.272,05	410.802,32	394.415,32	402.215,32
			di cui già impegnate		1.708,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	482.992,16	455.485,14		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	677.513,44	762.287,27	679.779,12	648.329,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	677.513,44	762.287,27	679.779,12	648.329,10

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	84.773,83	Previsione di competenza	658.871,20	677.513,44	679.779,12	648.329,10
			di cui già impegnate		17.178,04	4.491,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	756.560,86	762.287,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.773,83	Previsione di competenza	658.871,20	677.513,44	679.779,12	648.329,10
			di cui già impegnate		17.178,04	4.491,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	756.560,86	762.287,27		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	67.607,71	80.531,02	53.300,00	53.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.607,71	80.531,02	53.300,00	53.300,00

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	12.923,31	Previsione di competenza	62.890,97	67.607,71	53.300,00	53.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.899,83	80.531,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.923,31	Previsione di competenza	62.890,97	67.607,71	53.300,00	53.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.899,83	80.531,02		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	630.836,84	684.321,92	604.458,03	563.613,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	630.836,84	684.321,92	604.458,03	563.613,96

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	39.890,94	Previsione di competenza	594.816,30	630.836,84	604.458,03	563.613,96
			di cui già impegnate		374.313,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	725.005,58	639.534,95		
2	Spese in conto capitale	44.786,97	Previsione di competenza	78.519,07			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.519,07	44.786,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.677,91	Previsione di competenza	673.335,37	630.836,84	604.458,03	563.613,96
			di cui già impegnate		374.313,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	803.524,65	684.321,92		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	203.700,00	300.373,16	236.200,00	259.124,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	203.700,00	300.373,16	236.200,00	259.124,00

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	96.673,16	Previsione di competenza	181.046,44	203.700,00	236.200,00	259.124,00
			di cui già impegnate		34.782,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	261.814,52	300.373,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.673,16	Previsione di competenza	181.046,44	203.700,00	236.200,00	259.124,00
			di cui già impegnate		34.782,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	261.814,52	300.373,16		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	877,00	877,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	877,00	877,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	205.792,17	207.568,41	219.485,17	186.860,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	206.669,17	208.445,41	219.485,17	186.860,75

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	1.776,24	Previsione di competenza	205.493,78	206.669,17	219.485,17	186.860,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.102,53	208.445,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.776,24	Previsione di competenza	205.493,78	206.669,17	219.485,17	186.860,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.102,53	208.445,41		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	8.000,00	11.020,11	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	11.020,11	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.020,11	Previsione di competenza	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate		2.135,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.080,50	11.020,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.020,11	Previsione di competenza	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate		2.135,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.080,50	11.020,11		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.773,56	54.663,98	34.773,56	34.773,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	34.773,56	54.663,98	34.773,56	34.773,56
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-21.856,32	-37.022,83	-21.856,32	-21.856,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.917,24	17.641,15	12.917,24	12.917,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.409,18	Previsione di competenza	12.917,24	12.917,24	12.917,24	12.917,24
			di cui già impegnate		10.487,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.026,92	16.326,42		
2	Spese in conto capitale	1.314,73	Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	1.314,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.723,91	Previsione di competenza	14.917,24	12.917,24	12.917,24	12.917,24
			di cui già impegnate		10.487,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.026,92	17.641,15		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	138.345,98	310.325,50	114.735,65	63.515,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	138.345,98	310.325,50	114.735,65	63.515,00

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	186.732,45	Previsione di competenza	304.038,02	138.345,98	114.735,65	63.515,00
			di cui già impegnate		15.162,20	8.437,56	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	327.063,20	310.325,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	186.732,45	Previsione di competenza	304.038,02	138.345,98	114.735,65	63.515,00
			di cui già impegnate		15.162,20	8.437,56	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	327.063,20	310.325,50		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	619.336,80	643.523,49	625.914,86	631.778,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	619.336,80	643.523,49	625.914,86	631.778,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	22.509,19	Previsione di competenza	619.472,53	604.336,80	625.914,86	631.778,92
			di cui già impegnate		34.094,56	2.455,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	640.020,82	626.845,99		
2	Spese in conto capitale	1.677,50	Previsione di competenza	12.500,00	15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.147,81	16.677,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.186,69	Previsione di competenza	631.972,53	619.336,80	625.914,86	631.778,92
			di cui già impegnate		34.094,56	2.455,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	657.168,63	643.523,49		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	20.520,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	20.520,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
2	Spese in conto capitale	19.520,00	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	19.520,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.520,00	Previsione di competenza	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.520,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)		87.410,82		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		87.410,82		

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	87.410,82	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.410,82	87.410,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.410,82	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.410,82	87.410,82		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	855.975,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	855.975,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	171.197,36	1.218.674,30	167.638,69	165.744,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.027.172,36	1.218.674,30	167.638,69	165.744,27

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	88.880,38	Previsione di competenza	195.014,73	171.197,36	167.638,69	165.744,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.785,91	260.077,74		
2	Spese in conto capitale	102.621,56	Previsione di competenza	897.975,00	855.975,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	958.596,56	958.596,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	191.501,94	Previsione di competenza	1.092.989,73	1.027.172,36	167.638,69	165.744,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.163.382,47	1.218.674,30		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	260.105,17	363.671,37	258.105,17	253.868,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.105,17	363.671,37	258.105,17	253.868,72

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	103.566,20	Previsione di competenza	235.868,72	260.105,17	258.105,17	253.868,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	296.230,77	363.671,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.566,20	Previsione di competenza	235.868,72	260.105,17	258.105,17	253.868,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	296.230,77	363.671,37		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.754,38	25.754,38	25.754,38	25.754,38
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.754,38	25.754,38	25.754,38	25.754,38
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.000,00	169.625,89	36.000,00	36.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.754,38	195.380,27	61.754,38	61.754,38

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	133.625,89	Previsione di competenza	63.814,38	61.754,38	61.754,38	61.754,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.045,15	195.380,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	133.625,89	Previsione di competenza	63.814,38	61.754,38	61.754,38	61.754,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.045,15	195.380,27		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)		27.116,54		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		27.116,54		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	19.116,54	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	19.116,54		
2	Spese in conto capitale	8.000,00	Previsione di competenza	18.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00	8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.116,54	Previsione di competenza	38.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.000,00	27.116,54		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		20.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		20.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.300,00	11.237,81	13.100,00	13.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.300,00	31.237,81	13.100,00	13.100,00

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	14.937,81	Previsione di competenza	18.700,00	16.300,00	13.100,00	13.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.737,52	31.237,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.937,81	Previsione di competenza	18.700,00	16.300,00	13.100,00	13.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.737,52	31.237,81		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	87.130,88	148.013,20	87.130,88	87.130,88
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	87.130,88	148.013,20	87.130,88	87.130,88
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-60.748,19	285.316,73	-62.764,26	-65.367,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.382,69	433.329,93	24.366,62	21.763,49

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	3.152,59	Previsione di competenza	28.315,31	26.382,69	24.366,62	21.763,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.802,61	29.535,28		
2	Spese in conto capitale	403.794,65	Previsione di competenza	366.410,73			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	413.730,13	403.794,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	406.947,24	Previsione di competenza	394.726,04	26.382,69	24.366,62	21.763,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	443.532,74	433.329,93		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		24.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		24.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		45.120,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		69.120,00		

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	69.120,00	Previsione di competenza	80.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00	69.120,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.120,00	Previsione di competenza	80.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00	69.120,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		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		226.505,77		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.755.449,77		7.602.865,23	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.755.449,77	226.505,77	7.602.865,23	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.000,00	6.800.749,64	16.500,00	17.870,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.773.449,77	7.027.255,41	7.619.365,23	17.870,59

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	142.334,15	Previsione di competenza	138.500,00	18.000,00	16.500,00	17.870,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	347.260,21	160.334,15		
2	Spese in conto capitale	111.471,49	Previsione di competenza	14.388.315,50	6.755.449,77	7.602.865,23	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.469.878,81	6.866.921,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	253.805,64	Previsione di competenza	14.526.815,50	6.773.449,77	7.619.365,23	17.870,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.817.139,02	7.027.255,41		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	1.937.813,37	9.306.288,39	826.024,68	834.324,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.937.813,37	9.306.288,39	826.024,68	834.324,68

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	39.760,61	Previsione di competenza	316.421,97	295.724,68	276.024,68	284.324,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	344.214,30	335.485,29		
2	Spese in conto capitale	7.458.178,70	Previsione di competenza	7.213.027,20	1.642.088,69	550.000,00	550.000,00
			di cui già impegnate		975.088,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.378.504,50	8.970.803,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.497.939,31	Previsione di competenza	7.529.449,17	1.937.813,37	826.024,68	834.324,68
			di cui già impegnate		975.088,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.722.718,80	9.306.288,39		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	2.543.805,31			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.543.805,31			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.485,44	2.989.000,52	67.485,44	67.485,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.611.290,75	2.989.000,52	67.485,44	67.485,44

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	377.709,77	Previsione di competenza	99.223,16	67.485,44	67.485,44	67.485,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	334.937,84	445.195,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.171.770,00	2.543.805,31		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.171.770,00	2.543.805,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	377.709,77	Previsione di competenza	3.270.993,16	2.611.290,75	67.485,44	67.485,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.506.707,84	2.989.000,52		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	300.000,00	300.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	300.000,00	300.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	215.198,47	435.187,27	39.200,00	39.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	515.198,47	735.187,27	39.200,00	39.200,00

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	48.940,53	Previsione di competenza	95.050,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
			di cui già impegnate		12.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.870,69	88.140,53		
2	Spese in conto capitale	171.048,27	Previsione di competenza	476.998,67	475.998,47		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	678.211,12	647.046,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	219.988,80	Previsione di competenza	572.048,67	515.198,47	39.200,00	39.200,00
			di cui già impegnate		12.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	774.081,81	735.187,27		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	108.539,44			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	108.539,44			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.203.132,92	2.627.050,75	2.203.132,92	2.203.132,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.311.672,36	2.627.050,75	2.203.132,92	2.203.132,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	536.378,39	Previsione di competenza	2.203.851,25	2.203.132,92	2.203.132,92	2.203.132,92
			di cui già impegnate		59.160,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.530.104,69	2.518.511,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		108.539,44		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		108.539,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	536.378,39	Previsione di competenza	2.203.851,25	2.311.672,36	2.203.132,92	2.203.132,92
			di cui già impegnate		59.160,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.530.104,69	2.627.050,75		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	854.036,00	1.260.819,54	855.151,00	887.151,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	854.036,00	1.260.819,54	855.151,00	887.151,00

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	426.547,74	Previsione di competenza	922.811,23	854.036,00	855.151,00	887.151,00
			di cui già impegnate		52.792,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.259.005,84	1.153.880,74		
2	Spese in conto capitale	106.938,80	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.938,80	106.938,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	533.486,54	Previsione di competenza	922.811,23	854.036,00	855.151,00	887.151,00
			di cui già impegnate		52.792,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.365.944,64	1.260.819,54		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	107.746,98			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	107.746,98			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	140.166,98	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.746,98	140.166,98	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.420,00	Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.314,50	32.420,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		107.746,98		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		107.746,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.420,00	Previsione di competenza	30.000,00	137.746,98	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.314,50	140.166,98		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	35.000,00	39.365,90	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	39.365,90	35.000,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.365,90	Previsione di competenza	29.706,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.706,00	39.365,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.365,90	Previsione di competenza	29.706,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.706,00	39.365,90		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)		51.439,83		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		51.439,83		

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	5.833,24	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.833,24	5.833,24		
2	Spese in conto capitale	45.606,59	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.606,59	45.606,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.439,83	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.439,83	51.439,83		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
28	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		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		1.312,65		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.312,65		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	6.687,35	8.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.500,00	Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	8.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.748,50	8.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	46.824,90			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.824,90			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.500,00	Previsione di competenza	52.324,90	5.500,00	8.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.573,40	8.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	27.000,00	34.072,00	27.000,00	27.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.000,00	34.072,00	27.000,00	27.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.072,00	Previsione di competenza	42.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.956,52	34.072,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.072,00	Previsione di competenza	42.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.956,52	34.072,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		16.121,33		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		16.121,33		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-16.121,33		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	332.305,47	366.967,28	340.905,47	354.605,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	332.305,47	366.967,28	340.905,47	354.605,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	34.661,81	Previsione di competenza	340.158,61	332.305,47	340.905,47	354.605,47
			di cui già impegnate		13.402,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	396.591,40	366.967,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.661,81	Previsione di competenza	340.158,61	332.305,47	340.905,47	354.605,47
			di cui già impegnate		13.402,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	396.591,40	366.967,28		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	38.450,00	38.450,00	40.850,00	42.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.450,00	38.450,00	40.850,00	42.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	41.523,88	38.450,00	40.850,00	42.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.523,88	38.450,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	41.523,88	38.450,00	40.850,00	42.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.523,88	38.450,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	52.327,00	39.000,00	39.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	52.327,00	39.000,00	39.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.900,00	33.968,47	39.400,00	39.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.900,00	86.295,47	78.400,00	78.900,00

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	656,26	Previsione di competenza	73.938,07	77.900,00	78.400,00	78.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.801,41	78.556,26		
2	Spese in conto capitale	7.739,21	Previsione di competenza	13.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	7.739,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.395,47	Previsione di competenza	86.938,07	77.900,00	78.400,00	78.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.801,41	86.295,47		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	1.600,00	1.774,00	1.600,00	1.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.600,00	1.774,00	1.600,00	1.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	174,00	Previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.011,82	1.774,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	174,00	Previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.011,82	1.774,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
31	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	109.476,75	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	132.476,75	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	22.726,16	Previsione di competenza	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		20.694,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.433,99	52.726,16		
2	Spese in conto capitale	79.750,59	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.750,59	79.750,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.476,75	Previsione di competenza	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		20.694,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.184,58	132.476,75		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		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)	29.416,32	99.325,90	38.869,45	44.810,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.416,32	99.325,90	38.869,45	44.810,42

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		Previsione di competenza	31.794,72	29.416,32	38.869,45	44.810,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.794,72	99.325,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	31.794,72	29.416,32	38.869,45	44.810,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.794,72	99.325,90		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	759.496,78		848.849,32	893.525,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	759.496,78		848.849,32	893.525,60

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		Previsione di competenza	513.927,20	759.496,78	848.849,32	893.525,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	513.927,20	759.496,78	848.849,32	893.525,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		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)	227.168,96	227.168,96	177.448,80	172.580,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	227.168,96	227.168,96	177.448,80	172.580,61

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		Previsione di competenza	215.731,39	227.168,96	177.448,80	172.580,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	215.731,39	227.168,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	215.731,39	227.168,96	177.448,80	172.580,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	215.731,39	227.168,96		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
34	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
34	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	412.305,92	1.064.857,26	421.684,59	439.881,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	412.305,92	1.064.857,26	421.684,59	439.881,85

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	652.551,34	Previsione di competenza	596.566,84	412.305,92	421.684,59	439.881,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.126.031,13	1.064.857,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	652.551,34	Previsione di competenza	596.566,84	412.305,92	421.684,59	439.881,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.126.031,13	1.064.857,26		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		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)	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.914.576,98	5.914.576,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98	5.914.576,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.914.576,98	5.914.576,98		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	3.802.702,20	3.876.398,53	3.802.702,20	3.802.702,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.802.702,20	3.876.398,53	3.802.702,20	3.802.702,20

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	73.696,33	Previsione di competenza	3.774.746,85	3.802.702,20	3.802.702,20	3.802.702,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.774.886,85	3.876.398,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.696,33	Previsione di competenza	3.774.746,85	3.802.702,20	3.802.702,20	3.802.702,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.774.886,85	3.876.398,53		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	2.262.178,95	2.238.150,41	2.325.377,65	2.381.374,41
I.R.A.P.	110.674,52	137.300,00	139.897,78	146.500,00
Spese per il personale in comando	13.085,09	17.209,69	33.239,45	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.385.938,56	2.397.660,10	2.508.514,88	2.537.874,41

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.385.938,56	2.397.660,10	2.508.514,88	2.537.874,41
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

....., lì/....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....