

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

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

PERIODO: 2020 – 2021 - 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	15
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	16
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	21
2.2 Organismi gestionali	Pag.	22
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	23
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	27
3 Accordi di programma	Pag.	30
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	31
5 Funzioni su delega	Pag.	32
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	33
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	36
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	38
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	45
6.4.9 Ulteriori elementi di verifica della salute dell'Ente	Pag.	46
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	56
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	59
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	60
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	61
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	74
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	75
Quadro generale degli impieghi per missione – competenza	Pag.	76
Quadro generale degli impieghi per missione - cassa	Pag.	78
Dettagli per missione	Pag.	79
10 Sezione operativa	Pag.	99
Dettagli per missione/programma	Pag.	102
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	189
12 Spese per le risorse umane	Pag.	191
Attestazioni del rispetto dei limiti fissati dalle leggi di stabilità	Pag.	192

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 DUP e il suo aggiornamento, ove richiesto, entro il 15 novembre.

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.

L'attuale Amministrazione Comunale è stata eletta con elezioni conclusesi al ballottaggio del 14.06.2015. Gli Organi sono attualmente composti come di seguito:

La Giunta Comunale

Carica	Nominativo e deleghe	In carica dal
Sindaco	Nicola Marini	15.06.2015
Vicesindaco	Maurizio Sementilli Lavori pubblici – Viabilità – Pubblica illuminazione	
Assessore	Aldo Oroccini Politiche ambientali – Politiche energetiche – Mobilità sostenibile	
Assessore	Stefania Cavalieri Trasporti – Urp – Anagrafe – Affari generali – Attuazione programma – Piano sviluppo strategico	

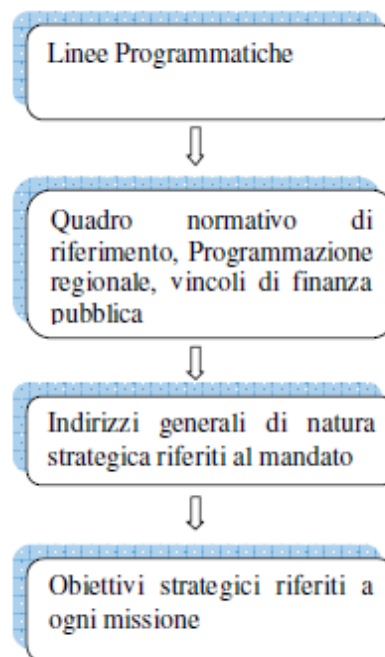
Assessore	Franca Anna Di Matteo Attività produttive – MOAL - SUAP	
Assessore	Alessio Colini Bilancio e programmazione – Tributi e patrimonio – Indirizzo e controllo società partecipate	
Assessore	Stefano Iadecola Urbanistica – Edilizia privata - Cimitero	
Assessore	Alessandra Zeppieri Pubblica istruzione – Politiche educative – Politiche giovanili – Politiche europee – Gemellaggi - Biblioteche	

Il Consiglio Comunale

Carica	Nominativo	In carica dal
Presidente del consiglio	Vincenzo Rovere	15.06.2015
Consigliere	Gabriele Sepio	15.06.2015
Consigliere	Massimiliano Borelli	15.06.2015
Consigliere	Anna Di Baldo	15.06.2015
Consigliere	Annarita Garbini	15.06.2015
Consigliere	Vincenzo Santoro	15.06.2015
Consigliere	Chiara Mengarelli	15.06.2015
Consigliere	Luca Andreassi	15.06.2015
Consigliere	Enrica Cammarano	15.06.2015
Consigliere	Simone Fazio	15.06.2015
Consigliere	Umberto Gambucci	15.06.2015
Consigliere	Patrizia Grecco	15.06.2015
Consigliere	Matteo Santilli	06.07.2015

Consigliere	Vincenzo Guarino	15.06.2015
Consigliere	Salvatore Tedone	15.06.2015
Consigliere	Giuseppa Guglielmino	15.06.2015
Consigliere	Matteo Mauro Orciuoli	15.06.2015
Consigliere	Massimo Ferrarini	15.06.2015
Consigliere	Edmondo Segrella	15.06.2015
Consigliere	Marco Anderlucci	15.06.2015
Consigliere	Romeo Giorgi	15.06.2015
Consigliere	Gabriella Sergi	30.07.2015
Consigliere	Federica Nobilio	15.06.2015
Consigliere	Marco Sivestroni	15.06.2015

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Albano Laziale

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;

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				38.433
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	40.980
	di cui:	maschi	n.	19.673
		femmine	n.	21.307
	nuclei familiari		n.	17.099
	comunità/convivenze		n.	28
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	41.314
Nati nell'anno	n.	281		
Deceduti nell'anno	n.	362		
		saldo naturale	n.	-81
Immigrati nell'anno	n.	1.365		
Emigrati nell'anno	n.	1.618		
		saldo migratorio	n.	-253
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	2.431
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	3.417
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	5.931
In età adulta (30/65 anni)			n.	21.325
In età senile (oltre 65 anni)			n.	7.876

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	0,79 %		
	2015	0,86 %		
	2016	0,80 %		
	2017	0,77 %		
	2018	0,69 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	0,94 %		
	2015	0,91 %		
	2016	0,87 %		
	2017	1,07 %		
	2018	0,88 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	50.000	entro il	31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	11,57 %		
	Diploma	35,63 %		
	Lic. Media	28,29 %		
	Lic. Elementare	16,34 %		
	Alfabeti	7,56 %		
	Analfabeti	0,61 %		

Stranieri residenti al 31.12.2018: 4.139

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il livello di istruzione della popolazione residente, sulla base dell'ultimo censimento risulta il seguente:

- Laurea 7,26%
- Diploma di scuola secondaria superiore 30,41%
- Licenza scuola media inferiore 30,64%
- Licenza scuola elementare 21,06%
- privi di titolo di studio 9,68%, analfabeti 0,94%.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Imprese registrate alla Camera di Commercio di Roma - 31 dicembre 2018

Settore	Registrate	Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca	111	107
B Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0
C Attività manifatturiere	273	221
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	2	2
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	2	2
F Costruzioni	596	519
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	991	848
H Trasporto e magazzinaggio	94	84
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	298	258
J Servizi di informazione e comunicazione	84	72
K Attività finanziarie e assicurative	76	69
L Attività immobiliari	139	97
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	118	104
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	168	150
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...	0	0
P Istruzione	20	18
Q Sanità e assistenza sociale	32	28
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	29	27
S Altre attività di servizi	208	187
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p...	0	0
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0
X Imprese non classificate	394	4
Totale	3.635	2.797

Commercio al dettaglio in sede fissa per tipologia ad Albano Laziale - 2016

Attività	numero
Prodotti alimentari, bevande e tabacco	126
Carburante per autotrazione	11
Apparecchiature informatiche per le telecomunicazioni	22
Altri prodotti per uso domestico	8
Prodotti tessili	16
Ferramenta e materiali da costruzione	29
Mobili e articoli per la casa	25
Giornali e cartoleria e libri	37
Abbigliamento e calzature	129
Profumeria ed erboristeria	22
Altri prodotti in esercizi specializzati	58
Esercizi non specializzati	66
Non specificato	93
Totale	642

Fonte: Camera di Commercio di Roma www.rm.camcom.it

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		2.380,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	3.872,00
* Provinciali	Km.	22.200,00
* Comunali	Km.	100.870,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	40.000,00
P.I.P.	mq.	70.000,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00
	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	103	18
A.2	0	0	C.2	0	26
A.3	0	0	C.3	0	19
A.4	0	0	C.4	0	9
A.5	0	0	C.5	0	19
B.1	47	0	D.1	41	4
B.2	0	1	D.2	0	9
B.3	16	13	D.3	20	10
B.4	0	5	D.4	0	7
B.5	0	8	D.5	0	9
B.6	0	5	D.6	0	6
B.7	0	2	Dirigente	6	2
TOTALE	63	34	TOTALE	170	138

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	162
fuori ruolo n.	10

IL PERSONALE FUORI RUOLO:

- 5 insegnanti a tempo determinato – cat. C
- 2 Staff art. 9 D. Lgs 267/2000 – 1 cat. B3 + 1 Cat. C
- 1 incarico Dirigenziale a tempo determinato Cat. 1 D (Art. 110 c. 1 – D. Lgs 267/2000)
- 1 Incarico Avvocato a tempo detrminato _ Cat. D3 (Art. 110 c. 2 – D. Lgs 267/2000)
- 1 Incarico Direttore Scientifico a tempo determinato – Cat. D3 (Art. 110 c. 2 D. Lgs 267/2000)

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	25	14	B	5	3
C	13	17	C	12	9
D	16	14	D	5	6
Dir	2	1	Dir	1	1 (incarico)
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	6	4
C	30	22	C	7	12
D	6	4	D	4	6
Dir	1	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	27	12 + 1 F.R.	B	63	33
C	41	25 + 6 F.R.	C	103	85
D	30	13 + 2 F.R.	D	61	43
Dir	2	(incarico) 1	Dir	6	1
			TOTALE	233	162

IL PERSONALE FUORI RUOLO:

- 5 insegnanti a tempo determinato – cat. C
- 2 Staff art. 9 D. Lgs 267/2000 – 1 cat. B3 + 1 Cat. C
- 1 incarico Dirigenziale a tempo determinato Cat. 1 D (Art. 110 c. 1 – D. Lgs 267/2000)
- 1 Incarico Avvocato a tempo detrminato _ Cat. D3 (Art. 110 c. 2 – D. Lgs 267/2000)
- 1 Incarico Direttore Scientifico a tempo determinato – Cat. D3 (Art. 110 c. 2 D. Lgs 267/2000)

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:

SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa Daniela Urtesi

SEGRETERIA GENERALE - Organi Istituzionali

Organi Istituzionali Resp. Dott.ssa Silvia De Angelis	Supporto attività organi istituzionali – Contratti - Cerimoniale
URP Resp. Dott.ssa Daniela Urtesi	Ufficio ISEE - Sgate Enel e Gas - URP Decentrati Pavona Cecchina - Gestione Sito Web - Convenzioni con le Università - Coordinamento Stage - Autenticazione atti.
I.C.T. Resp. Dott.ssa Daniela Urtesi	Informatizzazione

SETTORE I - Risorse Umane Affari Generali

Servizio_1 Resp. Dott.ssa Silvana Raiola	Supporto attività dell'Organismo di Valutazione - Ufficio Procedimenti Disciplinari - Comitato Unico di Garanzia - Trattamento Giuridico - Relazioni Sindacali - Trattamento Previdenziali - (Pensioni, TFS, TFR, riscatti, ricongiunzione) - Formazione del Personale
Servizio_2 Resp. Dott.ssa Mariella Sabatini	Contenzioso - Trasporti - Archivio - Protocollo - Sport - Stato civile - Elettorale - Anagrafe - Leva - Statistica - Attività ausiliaria scolastica - Messi comunali

SETTORE II - Economico – Finanziario – Dirigente Dott. Enrico Pacetti

Servizio_1 Resp. Dott. Enrico Pacetti P.O. Rag.ra. Roberta Vilmercati	Programmazione - Rendicontazione - Gestione Contabile - Certificazioni - Trattamento economico del personale - Controllo di gestione - Rapporti con le società partecipate
---	--

Servizio_2	Tributi - Entrate Patrimoniali - Economato - Provveditorato - Patrimonio - Gestione locazioni
Resp. Rag.ra Maurizia Di Felice	

SETTORE III - Politiche Educative - Sociali – Culturali – Dirigente Dott.ssa Simona Polizzano

Servizio_1	Politiche Educative - Scuola dell'Infanzia Paritaria Comunale
Resp. Sig.ra Giovanna Del Giovane	
Servizio_2	Politiche sociali - Affidamento e tutela familiare - Assistenza domiciliare anziani e disabili - Assistenza scolastica - Centri diurni - Case famiglie - Autorizzazione e vigilanza strutture - Centri sociali anziani - Residenze assistenziali residenziali - Contributi - A.n.f. e M.a.t. - Associazioni di volontariato - Area progettazione servizi categorie varie
Resp. Dott.ssa Simona Polizzano	
P.O. Dott.ssa Raffaella Grosso	
Servizio_3	Politiche Culturali - Cultura - Musei - Biblioteche - Spettacolo - Turismo - Gemellaggi - Politiche Comunitarie - Politiche Occupazionali - Politiche Giovanili
Resp. Dott.ssa Rossana Claps	

SETTORE IV - Urbanistica - Ambiente - Attività Produttive - Dirigente Ing. Filippo Vittori

Servizio_1	Gestione Piano Regolatore Comunale - Piani Attuativi - Rilascio autorizzazioni paesaggistiche - Espropri - Gestione Cimitero
Resp. Arch Alberto Gemma	
Servizio_2	Permessi di costruire - Segnalazione Certificate di inizio lavori - Comunicazioni di Inizio Lavori
Resp. Geom. Gianluca Battistelli	
Servizio_3	Condono edilizio - Vigilanza edilizia - Agibilità degli edifici - Vincolo idrogeologico
Resp. Geom. Angelo Andolfi	

Servizio_4 Resp. Ing. Federica Giglio	Tutela Ambientale - Politiche Energetiche - Servizio associato distribuzione del gas ATEM RM 4 - Mobilità Sostenibile - Autorizzazione sistemi fognari alternativi
Servizio_5 Resp. Rag. Giuseppe Petrolo	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - Commercio - Artigianato - Industria - Fiere e Mercati
Servizio_6 Resp. Ing. Federica Giglio	Gestione Rifiuti - Prevenzione al randagismo - Derattizzazione e disinfestazione - Verde pubblico - Protezione civile - Autorizzazione al taglio degli alberi

SETTORE V - Lavori Pubblici - Manutenzioni - Dirigente Ing. Filippo Vittori

Servizio_1 Resp. Arch. Andrea Giudice	Lavori pubblici - Progettazione - Direzione Lavori - Sicurezza del lavoro - Appalti
Servizio_2 Resp. Dott.ssa Rosa Pieragostini	Manutenzioni immobili, impianti tecnologici e strade - Pubblica illuminazione - Rapporti con i gestori dei servizi a rete - Pubblica incolumità - Direzione lavori di manutenzione
Servizio_1 Dirigente Ing. Filippo Vittori	CUC - Centrale Unica di Committenza

CORPO POLIZIA LOCALE

Servizio_1 Resp. Dott. Mauro Masnaghetti	Polizia Stradale - Polizia Anagrafica - Decentramento - Polizia Giudiziaria - Edilizia - Notificazioni - Polizia Amministrativa, Annonaria e Commerciale (Moal) - Contravvenzioni - Contenzioso - Parcheggi invalidi
---	--

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2019			Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				
Asili nido	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	913	post n.	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	
Scuole elementari	n.	2.202	post n.	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	
Scuole medie	n.	1.425	post n.	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km																
- bianca				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	9	hg.	30,00	n.	9	hg.	30,00	n.	9	hg.	30,00	n.	9	hg.	30,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	4.500	n.	4.500	n.	4.500	n.	4.500	n.	4.500	n.	4.500	n.	4.500	n.	4.500
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Veicoli	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	200	n.	200	n.	200	n.	200	n.	200	n.	200	n.	200	n.	200
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzio Bibliotecario dei Castelli Romani, Consorzio di bonifica Pratica di Mare	nr.	2	2	2	2
Azienda Speciale Albaservizi	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Albalonga S.p.A. in concordato preventivo, Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., Acea ATO2 S.p.A	nr.	3	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

In generale, il ruolo che compete al Comune negli organismi partecipati è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

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

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:

Società ed organismi gestionali in partecipazione diretta	%
Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.	46,969
Albalonga S.p.A. in concordato preventivo	100,000
Azienda Speciale Albaservizi	100,00
ACEA ATO 2 S.p.a.	0,00000276%

Gli stessi enti sono ricompresi, in adempimento del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e del DPCM 28/12/2011, allegato 4 (Principio contabile applicato del bilancio consolidato) nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) il cui ultimo atto di individuazione da parte della Giunta Comunale è stato la deliberazione n. 263 del 27.12.2019 e rientrano nell'esame delle società partecipate che ha prodotto la "Relazione e piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie" adottata in adempimento della Legge di Stabilità per il 2015, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss.. Per questo motivo il presente documento costituisce allo stesso tempo aggiornamento delle attività che il Comune sta svolgendo in termini di gestione e indirizzo per le partecipate.

Sulle società il Comune ha espresso i propri indirizzi con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28.09.2017 di “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazione da razionalizzare”.

Tali indirizzi sono stati monitorati e aggiornati successivamente fino alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2019 di “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2018 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare”

Le tre deliberazioni rappresentano gli indirizzi dell’Amministrazione e sono agli atti per la formazione del presente documento.

Si riportano i dati dell’ultimo bilancio approvato delle società partecipate dal Comune di Albano Laziale che rientrano nel cosiddetto “Gruppo Amministrazione Pubblica” (Bilancio 2018):

Forma giuridica Tipologia di società	Fatturato registrato o valore produzione	Percentuale di partecipazione o di capitale di dotazione	Patrimonio netto azienda o società	Risultato di esercizio positivo o negativo
Albalonga	3.041.794	100,000	-2.926.987	375.638
Volsca Ambiente e Servizi	12.791.631	46,520	4.881.254	650.915
Albaservizi	2.262.875	100,000	10.465	3.964

Società' ed organismi gestionali	%
Albalonga S.p.A. in concordato preventivo	100,000
Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.	46,969
ACEA Ato 2 S.p.A.	0,001
Azienda Speciale Albaservizi	100,000

Certificazione SGPC UNI ISO 37001:2016 – Gestione non conformità: Indirizzi alle partecipate

Nel primo semestre del 2019 il Comune di Albano Laziale ha ottenuto la certificazione UNI ISO 37001 per il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione. In tale processo è emersa una non conformità minore in quanto “gli espedienti anticorruzione adottati dalle società controllate e imposti dalla normativa di settore recepiscono solo in parte gli adempimenti imposti dalla predetta normativa”. Pertanto si invitano le società controllate dal Comune ad applicare le disposizioni organizzative in linea sia con la vigente normativa, sia con il SGPC adottato dal Comune di Albano Laziale. Il monitoraggio verrà assicurato dal R.P.C.T. del Comune di Albano Laziale. Si dà indirizzo in merito di adeguare entro dicembre i Piani anticorruzione al SGPC adottato dal Comune.

Nota di aggiornamento su Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.

La quota di partecipazione al capitale sociale del Comune di Albano Laziale è passata dal 46,52% del bilancio chiuso al 31.12.2017 al 46,969% del bilancio chiuso al 31.12.2018. Tale incremento, avvenuto senza versamento di ulteriore capitale da parte del comune di Albano Laziale, è stato originato dall'estromissione del Socio Comune di Anzio.

Si rappresenta di seguito il dettaglio dei fatti:

- il Comune di Anzio sin dal 2010 non aveva partecipato alla vita sociale ed alle assemblee dei Soci, risultando assente ingiustificato alle sedute assembleari;
- nella Delibera di Consiglio Comunale della Città di Anzio n. 33 del 26/10/2017 avente ad oggetto la “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 175/2016 s.m.i.- Ricognizione partecipazioni possedute” nonché nella Relazione tecnica allegata, lo stesso Comune di Anzio non annoverava la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. tra le proprie partecipazioni detenute direttamente;
- l'articolo 5 dello Statuto Societario della Volsca stabilisce che possono assumere qualità di socio con la titolarità e ogni diritto e obbligo conseguente a detto status gli Enti locali ed altri Enti Pubblici, che affidano alla stessa Volsca la gestione dei servizi pubblici oggetto dell'attività della società, e non avendo il Comune di Anzio affidato la gestione del servizio alla Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. sin dal 2010, il Comune di Anzio è risultato aver perso di fatto i requisiti previsti per la partecipazione alla società, così come previsto dall'art. 2533 co. 3 cod. civ e dall'art. 5 dello Statuto Societario.

Alla luce della situazione rappresentata, in sede di Assemblea ordinaria del 23 febbraio 2018 all'unanimità è stato dato mandato all'organo amministrativo di intraprendere l'iter finalizzato all'esclusione del Socio Comune di Anzio dalla compagine societaria, per cui:

- in data 15.03.2018 la Società ha trasmesso una comunicazione via Pec al Comune di Anzio come previsto dall'art. 2533 del Codice Civile, in seguito alla quale il Comune di Anzio non ha proposto alcuna opposizione nel termine di legge di 60 giorni (art. 2533 C.C.);

- in data 31.07.2018 l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria ha confermato l'esclusione del Socio Comune di Anzio con riduzione del capitale sociale, effettuata mediante l'utilizzo parziale degli utili non distribuiti pari ad Euro 24.052,59 (verbale di assemblea straordinaria n. di repertorio 86195 e n. di raccolta 31429 Notaio Piercarlo Caparrelli);

In seguito all'Assemblea degli Azionisti del 31.07.2018 il capitale sociale risulta composto come segue (Articolo 2427, comma 1, nn. 17 e 18, C.C.):

Azioni/Quote	Numero	Valore nominale in Euro
Totale Azioni Ordinarie	29.000	86,21

e così sottoscritto:

- Comune di Velletri titolare di numero 13.622,05 azioni per nominali Euro 1.174.357,24 corrispondenti al 46,973%;
- **Comune di Albano Laziale titolare di numero 13.621,05 azioni per nominali Euro 1.174.270,19 corrispondenti al 46,969%;**
- Comune di Lariano titolare di numero 1.756,90 azioni per nominali Euro 151.462,57 corrispondenti al 6,058%.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
Albalonga S.p.A. in concordato preventivo	https://www.albalongaspa.it/	100,000	Gestione parcheggi, gestione farmacie comunali	1.400.000,00	375.638	225.415	53.227,00
Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.	http://www.volscambiente.it/	46,520	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.	5.543.473,00	650.915	1.174.485	175.201,00
Azienda Speciale Albaservizi	https://albaservizi.it/	100,000		1.939.325,56	3.964	-3.815	2.164,00

Ormai dall'esercizio in cui è nata (2014) si riporta nel presente documento il budget dell'Azienda speciale del Comune per l'esercizio 2020. Il documento in questa fase ricalca i valori di fine 2019 che al momento non sembra necessitino di adeguamenti.

Budget 2020		S. SOCIALI (3621-3621/10)	ASILO NIDO (4456-3734)	MATERNA F.LLI CERVI (1540/50)	TEATRO (2369/10)	MUSEO (2210/15)	LUDOTECA (3741)	TOTALE
RICAVI	COMUNE SERVIZI	1.090.000		122.950	72.131	27.317		1.312.398
	COSTI SOCIALI	70.000	406.000	3.000	11.000	6.000	82.000	578.000
	RETTE		270.000				15.000	285.000
	REGIONE		50.000					50.000
	TOTALE RICAVI	1.160.000	726.000	125.950	83.131	33.317	97.000	2.225.398
COSTI DIRETTI	PERSONALE	860.000	550.000	105.000	56.500	28.000	70.000	1.669.500
	IRAP PERSONALE							0
	SPESE DIRETTE	130.000	60.000	100	15.000	0	3.000	208.100
	TOTALE COSTI DIRETTI	990.000	610.000	105.100	71.500	28.000	73.000	1.877.600
MARGINE DI CONTRIBUZIONE		170.000	116.000	20.850	11.631	5.317	24.000	347.798
COSTI INDIRETTI	PERSONALE	108.768	69.548	13.277	7.144	3.541	8.852	209.464
	IRAP PERSONALE							0
	SPESE COMUNI	45.864	29.332	5.600	3.013	1.493	3.733	88.333
	AMMORTAMENTI	25.961	16.603	3.170	1.706	845	2.113	50.000
	TOTALE COSTI COMUNI	180.593	115.483	22.047	11.863	5.879	14.698	347.798

RISULTATO OPERATIVO	-10.593	517	-1.197	-232	-562	9.302	0
----------------------------	----------------	------------	---------------	-------------	-------------	--------------	----------

Si ricorda che dall'estate del 2018 l'Azienda, a seguito di procedura di selezione pubblica autorizzata dal Consiglio Comunale, ha nominato il direttore generale. L'organizzazione ha adottato diverse significative migliorie che ne hanno consentito, pur con le rilevanti difficoltà di un'Azienda che ha subito negli ultimi anni una forte riduzione del personale, una gestione equilibrata dei servizi resi e lo sviluppo delle attività svolte presso la ludoteca Comunale, con prospettive di ulteriore crescita per il 2020.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Distretto socio sanitario RMH2
Altri soggetti partecipanti: Regione Lazio, Provincia di Roma, comuni di Nemi, Genzano di Roma, Lanuvio, Castel Gandolfo, Ariccia
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è: operativo

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3.792.671,35	12.940.000,00	1.602.864,10	18.335.535,45
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	3.346.178,65	310.000,00	700.000,00	4.356.178,65
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	570.653,25	0,00	2.067.346,75	2.638.000,00

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	2019-3	12	58	3	ITI43	06	A01 01	LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E P.I. VIA SAFFI	2	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	No	0,00	99
2	2020-1	12	58	3	ITI43	06	A05 08	ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA, IDRICA E ANTINCENDIO INTERVENTI PLUS E CDQII	2	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	No	0,00	99
3	2019-5	12	58	3	ITI43	06	A05 08	DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO	1	1.170.300,00	0,00	0,00	1.170.300,00	No	0,00	01
4	2020-2	12	58	3	ITI43	06	A05 08	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA PESCARA	1	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	No	0,00	99
5	2020-3	12	58	3	ITI43	06	A05 08	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI VIA ROSSINI E VIA COMO	1	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	No	0,00	99
6	2020-4	12	58	3	ITI43	06	A05 33	RIFACIMENTO COPERTURA CHIOSTRINA SEDE TRIBUNAL E COMANDO P.L.	1	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	No	0,00	99
7	2020-5	12	58	3	ITI43	06	A05 08	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA COMO	2	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	No	0,00	99
8	2020-6	12	58	3	ITI43	06	A01 01	ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E P.I. ALBANO CENTRO	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	No	0,00	99
9	2020-7	12	58	3	ITI43	06	A01 01	ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E P.I. PAVONA	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	No	0,00	99
10	2020-8	12	58	3	ITI43	06	A01 01	ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E P.I. ALBANO CECCHINA	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	No	0,00	99
11	2019-9	12	58	3	ITI43	04	E10 99	DEMOLIZIONE LOCULI E RICOSTRUZIONE LOCULI E OSSARI	3	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	No	0,00	99
12	2020-9	12	58	3	ITI43	06	A01 01	ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA SELCIATI E CENTRO STORICO	1	455.020,00	0,00	0,00	455.020,00	No	0,00	99
13	2019-4	12	58	3	ITI43	01	A02 99	REALIZZAZIONE 2^ ISOLA ECOLOGICA	2	725.000,00	225.000,00	0,00	950.000,00	No	0,00	99
14	2019-7	12	58	3	ITI43	06	A01 01	SISTEMAZIONE VIA LA MALFA, VIA FRIULI, VIA PIEMONTE E VIA MOLISE	3	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	No	0,00	99
15	2019-8	12	58	3	ITI43	01	A01 01	COMPLETAMENTO ROTATORIA VIA GINESTRETO - VIA NETTUNENSE	1	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	No	0,00	99
16	2019-10	12	58	3	ITI43	06	A05 08	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO II E III STRALCIO	2	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	No	0,00	05
17	2019-11	12	58	3	ITI43	06	A05 09	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO FACCIATA PALAZZO SAVELLI	2	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00	No	0,00	99
18	2019-13	12	58	3	ITI43	03	A05 08	RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE	3	0,00	0,00	1.602.864,10	1.602.864,10	No	0,00	99

								STAZIONE FERROVIARIA I LOTTO								
19	2019-19	12	58	3	ITI43	06	A01 01	LAVORI DI PROLUNGAMENTO VIA PESCARA	3	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	No	0,00	99
20	2019-14	12	58	3	ITI43	06	A01 01	COMPLETAMENTO P.I. VIA IV GROTT E VIA S.A. IN CARPINETO	2	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	No	0,00	99
21	2019-15	12	58	3	ITI43	06	A05 09	ATTUAZIONE DEI PIANI DI MIGLIORAMENTO PER LA SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI (D.LGVO 81/08)	2	180.000,00	200.000,00	200.000,00	580.000,00	No	0,00	99
22	2019-16	12	58	3	ITI43	06	A01 01	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA COLLE NASONE E VIA TOR PALUZZI	3	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	No	0,00	99
23	2019-17	12	58	3	ITI43	06	A05 08	REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO P.ZZA ZAMPETTI	1	570.653,25	0,00	2.067.346,75	2.638.000,00	No	0,00	99
24	2019-18	12	58	3	ITI43	06	A05 33	MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA UMBRIA	3	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	No	0,00	99
25	2019-20	12	58	3	ITI43	01	A01 01	COLELGAMENTO TRA VIA PIANI DI MONTE SAVELLO E VIA DEL MARE	2	0,00	2.176.000,00	0,00	2.176.000,00	No	0,00	99
26	2019-26	12	58	3	ITI43	01	A05 11	RIVALUTAZIONE ANFITEATRO SEVERIANO NUOVO PERCORSO DI COLLEGAMENTO VIA SAN FRANCESCO VIA ANFITEATR	2	60.000,00	240.000,00	0,00	300.000,00	No	0,00	99
27	2019-27	12	058	003	ITI43	06	A05 08	MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO	1	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	No	0,00	99
28	2019-28	12	058	003	ITI43	01	A01 01	RECUPERO URBANO VILLA DEL VESCOVO-COLLEGAMENTO P.ZZA XXV APRILE AREA PLUS CDQII	3	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	No	0,00	99
29	2019-21	12	58	3	ITI43	01	A01 01	SISTEMAZIONE INTERSEZIONE TRA VIA PIANI DI MONTE SAVELLO, VIA VALLE POZZO E S.R. 207 NETTUNENSE	2	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	No	0,00	99
30	2019-22	12	58	3	ITI43	01	A01 01	COLLEGAMENTO TRA VIA PIANI DI MONTE SAVELLO E VIA CANCELLIERA	2	0,00	3.824.000,00	0,00	3.824.000,00	No	0,00	99
31	2019-24	12	58	3	ITI43	06	A01 01	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E P.I. VIA DEL TORRIONE (E.1909)	2	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	No	0,00	99
32	2020-10	12	058	003	ITI43	06	A01 01	PNSS - PIANO INTERSETTORIALE DELLA SICUREZZ STRADALE URBANA-MESSA IN SICUREZZA DEGLI ASSI E DELLE IN	1	570.530,00	0,00	0,00	570.530,00	Si	0,00	99
33	2020-11	12	058	003	ITI43	06	A01 01	DECRETO CRESCITA 2020 - INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	1	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	No	0,00	99
34	2020-12	12	058	003	ITI43	06	A05 08	RISTRUTTURAZIONE TEATRO ALBA RADIANS E REALIZZAZIONE SCUOLA DI TEATRO	1	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	No	0,00	99
35	2020-13	12	058	003	ITI43	07	A05 08	COMPLETAMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	No	0,00	99
										8.283.503,25	13.250.000,00	4.370.210,85	25.903.714,10			

Legenda

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

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	25.050.866,56	25.247.095,87	26.602.637,63	26.397.001,81	26.235.920,85	26.054.839,89	- 0,772
Contributi e trasferimenti correnti	4.434.565,87	7.311.615,47	6.352.077,39	7.179.785,61	5.724.245,95	5.511.811,04	13,030
Extratributarie	5.373.216,08	5.652.395,07	7.095.485,41	6.807.102,21	6.731.602,21	6.731.602,21	- 4,064
TOTALE ENTRATE CORRENTI	34.858.648,51	38.211.106,41	40.050.200,43	40.383.889,63	38.691.769,01	38.298.253,14	0,833
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	1.596.527,02	1.298.035,42	217.325,45	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	36.455.175,53	39.509.141,83	40.267.525,88	40.383.889,63	38.691.769,01	38.298.253,14	0,288
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	4.637.543,10	2.983.850,13	22.415.814,79	8.315.243,35	16.945.000,00	7.900.210,85	- 62,904
- 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	755.395,50	2.175.601,31	685.000,00	2.991.158,65	310.000,00	700.000,00	336,665
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	12.357.097,69	6.952.399,91	5.423.112,59	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	17.750.036,29	12.111.851,35	28.523.927,38	11.306.402,00	17.255.000,00	8.600.210,85	- 60,361
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	9.105.676,82	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	9.105.676,82	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	63.310.888,64	51.620.993,18	98.791.453,26	81.690.291,63	85.946.769,01	76.898.463,99	- 17,310

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	21.627.809,63	23.913.163,85	31.413.288,65	26.397.001,81	- 15,968
Contributi e trasferimenti correnti	3.997.121,86	7.029.800,75	7.308.354,34	7.179.785,61	- 1,759
Extratributarie	4.288.647,62	4.485.502,77	7.841.858,17	6.807.102,21	- 13,195
TOTALE ENTRATE CORRENTI	29.913.579,11	35.428.467,37	46.563.501,16	40.383.889,63	- 13,271
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)	29.913.579,11	35.428.467,37	46.563.501,16	40.383.889,63	- 13,271
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	6.180.097,31	2.789.675,49	16.628.983,65	8.315.243,35	- 49,995
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	759.131,50	2.074.315,80	931.324,53	2.991.158,65	221,172
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)	6.939.228,81	4.863.991,29	17.560.308,18	11.306.402,00	- 35,613
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	9.105.676,82	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	9.105.676,82	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	45.958.484,74	40.292.458,66	94.123.809,34	81.690.291,63	- 13,209

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	25.050.866,56	25.247.095,87	26.602.637,63	26.397.001,81	26.235.920,85	26.054.839,89	- 0,772

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	21.627.809,63	23.913.163,85	31.413.288,65	26.397.001,81	- 15,968

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.434.565,87	7.311.615,47	6.352.077,39	7.179.785,61	5.724.245,95	5.511.811,04	13,030

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.997.121,86	7.029.800,75	7.308.354,34	7.179.785,61	- 1,759

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	5.373.216,08	5.652.395,07	7.095.485,41	6.807.102,21	6.731.602,21	6.731.602,21	- 4,064

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.288.647,62	4.485.502,77	7.841.858,17	6.807.102,21	- 13,195

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	4.637.543,10	2.983.850,13	22.415.814,79	8.315.243,35	16.945.000,00	7.900.210,85	- 62,904
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	755.395,50	2.175.601,31	685.000,00	2.991.158,65	310.000,00	700.000,00	336,665
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	5.392.938,60	5.159.451,44	23.100.814,79	11.306.402,00	17.255.000,00	8.600.210,85	- 51,056

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	6.180.097,31	2.789.675,49	16.628.983,65	8.315.243,35	- 49,995
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	759.131,50	2.074.315,80	931.324,53	2.991.158,65	221,172
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	6.939.228,81	4.863.991,29	17.560.308,18	11.306.402,00	- 35,613

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Costo dell'Opera	Di cui finanziato con mutuo		
		2020	2021	2022
	€	€	€	€
Adeguamento centrale termica - idrica - antincendio (Auditorium, mensa, Palestra PRU Cecchina)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Adeguamento antincendio scuola via Pescara	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Lavori prolungamento Via Pescara	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Adeguamento antincendio edifici scolastici via Como e via Rossini	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Nuova copertura chiostrina Tribunale	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
Lavori di sistemazione via Colle Nasone e via Tor Paluzzi	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Sistemazione Via La Malfa Via Friuli, Via Piemonte e via Molise	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
SOMMANO		775.000,00	110.000,00	0,00
		2020	2021	2022
		€	€	€
Interventi Valorizzazione Luoghi Cultura Riqualficazione Anfiteatro Severiano	300.000,00	60.000,00	0,00	0,00
PNSS - Piano intersettoriale della sicurezza stradale	570.530,00	171.158,65	0,00	0,00
SOMMANO		231.158,65	0,00	0,00
		2020	2021	2022
		€	€	€
Interventi di riqualificazione di Via Aurelio Saffi	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00
Realizzazione impianto pubblica illuminazione in Via Quarto Grotte e Via S. Antonio in Canepine	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Attuazione del piano di miglioramento D.Lgs. 81/2008 soffitto a cassettoni Sala consiliare	580.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza viabilità e P.I. Albano Centro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza viabilità e P.I. Pavona	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza viabilità e P.I. Cecchina	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Miglioramento sismico e rifunionalizzazione edificio via Umbria (servizi sociali)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Messa in sicurezza viabilità e P.I. Via del Torrione	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Messa in sicurezza patrimonio edilizio pubblico	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza selciati centro storico	455.020,00	455.020,00	0,00	0,00
Completamento Pista atletica leggera campo sportivo Cecchina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
SOMMANO		2.340.020,00	0,00	500.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		444.377,34	420.356,94	398.018,16
(+) 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)		444.377,34	420.356,94	398.018,16

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	38.211.106,41	40.050.200,43	40.383.889,63

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,162	1,049	0,985

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	9.105.676,82	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE	9.105.676,82	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	9.105.676,82	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE	9.105.676,82	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Servizio n. 1 - Mercato Ortofrutticolo	245.861,53	245.000,00	99,64
Servizio n. 2 - Illuminazione votiva	51.870,53	90.000,00	173,00
Servizio n. 3 - Museo	227.899,03	18.000,00	7,89
Servizio n. 4 - Teatro Comunale	88.000,00	10.000,00	11,30
TOTALE COSTI E PROVENTI DEI SERVIZI	613.631,09	363.000,00	59,16

6.4.9 ULTERIORI ELEMENTI DI VERIFICA DELLA SALUTE DELL'ENTE

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Incidenza spese rigide – ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate correnti			
	Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio	Stanziamiento definitivo	470.674,21
	+ Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni	7.180.638,67
	+ Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegni	441.558,73
	+ Spesa Titolo 4 "Rimborso prestiti"	Impegni	952.033,18
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni	511.561,03
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni	0,00
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	Impegni	0,00
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	36.962.027,16
	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti		25,85 %
Se 1.1 > 48,00 : SI			
Se 1.1 <= 48,00 : NO			
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente			
	[Pdc E.1.01 "Tributi"	Incassi CO + RE	22.691.042,36
	- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Incassi CO + RE	0,00
	+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /	Incassi CO + RE	4.923.745,20
	Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento definitivi CA	46.563.501,16
	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente		59,31 %
Se 2.8 < 22,00 : SI			

Se 2.8 >= 22,00 : NO			
Anticipazioni chiuse solo contabilmente			
Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo /			0,00
Massimo previsto dalla norma			0,00
Anticipazioni chiuse solo contabilmente			0,00 %
Se 3.2 > 0,00 : SI			
Se 3.2 = 0,00 : NO			
Sostenibilità debiti finanziari			
[[Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"			441.558,73
- Pd c U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	Impegni		0,00
- Pd c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"	Impegni		80,75
+ Spese Titolo 4 "Rimborso prestiti"	Impegni		952.033,18
- Estinzione anticipata di prestiti]	Impegni		0,00
- [Entrate 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	Accertamenti		0,00
+ Entrate 4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche"	Accertamenti		0,00
+ Entrate 4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione]] /	Accertamenti		0,00
Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti		36.962.027,16
Sostenibilità debiti finanziari			3,77 %

Se 10.3 > 16,00 : SI			
Se 10.3 <= 16,00 : NO			
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio			
	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio /		470.674,21
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	36.962.027,16
	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio		1,27 %
Se 12.4 > 1,20 : SI			
Se 12.4 <= 1,20 : NO			
Debiti riconosciuti e finanziati			
	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati /		0,00
	Totale impegni titolo 1 e titolo 2 =	Impegni	48.674.766,92
	Debiti riconosciuti e finanziati		0,00 %
Se 13.1 > 1,00 : SI			
Se 13.1 <= 1,00 : NO			
Debiti fuori bilancio			
	Importo Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento /		0,00
	Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 =	Accertamenti	36.962.027,16
	Debiti in corso di riconoscimento		0,00 %

	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento /		0,00
	Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 =	Accertamenti	36.962.027,16
	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento		0,00 %
<p>Se 13.2 + 13.3 > 0,60 : SI</p> <p>Se 13.2 + 13.3 <= 0,60 : NO</p>			
Effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)			
	(Totale riscossioni anno 2019	Riscossioni	90.318.071,39
	* 100) /		* 100
	(Accertato a competenza anno 2019	Accertamenti	100.481.565,75
	Assestato residui attivi)	Residui	45.448.599,97
			61,89 %
<p>Se Risultato < 47,00 : SI</p> <p>Se Risultato >= 47,00 : NO</p>			

**Piano degli indicatori di bilancio Dettaglio calcoli indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019**

Rigidità strutturale bilancio		
Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio	Stanziamento definitivo	470.674,21
+ Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni	7.180.638,67
+ Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegni	441.558,73
+ Spesa Titolo 4 "Rimborso prestiti"	Impegni	952.033,18
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni	511.561,03
- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni	0,00
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	Impegni	0,00
Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	36.962.027,16
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti		25,85 %
Entrate correnti		
Primi tre titoli entrate /	Accertamenti	36.962.027,16
Primi tre titoli entrate =	Stanziamenti iniziali CO	38.635.912,77
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente		95,67 %
Primi tre titoli entrate /	Accertamenti	36.962.027,16
Primi tre titoli entrate =	Stanziamenti definitivi CO	40.050.200,43
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente		92,29 %

[Pdc E.1.01 "Tributi"	Accertamenti	25.628.548,69
- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Accertamenti	0,00
+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /	Accertamenti	5.508.902,16
Primi tre titoli entrate =	Stanziameti iniziali CO	38.635.912,77
<i>Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente</i>		80,59 %
[Pdc E.1.01 "Tributi"	Accertamenti	25.628.548,69
- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Accertamenti	0,00
+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /	Accertamenti	5.508.902,16
Primi tre titoli entrate =	Stanziameti definitivi CO	40.050.200,43
<i>Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente</i>		77,75 %
Primi tre titoli entrate /	Incassi CO + RE	33.334.000,60
Primi tre titoli entrate =	Stanziameti iniziali CA	38.635.912,77
<i>Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente</i>		86,28 %
Primi tre titoli entrate /	Incassi CO + RE	33.334.000,60
Primi tre titoli entrate =	Stanziameti definitivi CA	46.563.501,16
<i>Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente</i>		71,59 %
[Pdc E.1.01 "Tributi"	Incassi CO + RE	22.691.042,36
- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Incassi CO + RE	0,00

	+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /	Incassi CO + RE	4.923.745,20
	Primi tre titoli entrate =	Stanziamenti iniziali CA	38.635.912,77
	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente		71,47 %
	[Pdc E.1.01 "Tributi"	Incassi CO + RE	22.691.042,36
	- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Incassi CO + RE	0,00
	+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /	Incassi CO + RE	4.923.745,20
	Primi tre titoli entrate =	Stanziamenti definitivi CA	46.563.501,16
	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente		59,31 %
Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
	Sommatoria degli utilizzi gerialieri delle anticipazioni nell'esercizio /		0,00
	(365 x massimo previsto dalla norma =		0,00
	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria		0,00 %
	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo /		0,00
	Massimo previsto dalla norma		0,00
	Anticipazioni chiuse solo contabilmente		0,00 %
Spese di personale			
	[Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni	7.180.638,67
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni	511.561,03

	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni	0,00
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	Impegni	0,00
	[Spesa corrente	Impegni	34.655.063,35
	- FCDE corrente	Stanziamenti definitivi CO	2.604.142,00
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni	0,00
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	Impegni	0,00
	<i>Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente</i>		24,00 %
	[Pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	Impegni	996.087,09
	+ Pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	Impegni	0,00
	+ Pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	Impegni	59.933,06
	+ Pdc 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	Impegni	0,00
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni	0,00
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /		0,00
	[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni	7.180.638,67
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni	511.561,03
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 =	Impegni	0,00
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	Impegni	0,00
	<i>Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale</i>		13,73 %
	[Pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	Impegni	1.671,20
	+ Pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"]	Impegni	12.000,00

	+ Pdc U 1.03.02.11 "Prestazioni professionali e specialistiche" /	Impegni	1.692.040,15
	[Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni	7.180.638,67
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni	511.561,03
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	Impegni	0,00
	Incidenza della spesa di personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale		22,17 %
	[Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni	7.180.638,67
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni	511.561,03
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni	0,00
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	Impegni	0,00
	Popolazione residente =		40980
	Spesa di personale procapite		187,70
Esternalizzazione dei servizi			
	[Pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico"	Impegni	2.116.162,81
	+ Pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate"	Impegni	0,00
	+ Ppdc U.1.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate] /	Impegni	964.609,63
	Spese correnti Titolo I =	Impegni	34.655.063,35
	Indicatore di esternalizzazione dei servizi		8,89 %

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.543.502,03		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	470.674,21	470.674,21	470.674,21
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	40.383.889,63 0,00	38.691.769,01 0,00	38.298.253,14 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	39.141.097,85 0,00 3.005.790,70	37.292.824,45 0,00 3.130.266,00	37.248.552,29 0,00 3.120.226,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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</i>	(-)	6.455.560,63 0,00 0,00	884.395,47 0,00 0,00	760.151,76 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-5.693.443,06	33.874,88	-191.125,12
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 (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.775.344,94 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	520.000,00 0,00	520.000,00 0,00	520.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	601.901,88	553.874,88	328.874,88
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	830.775,42		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	11.306.402,00	17.255.000,00	8.600.210,85
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	520.000,00	520.000,00	520.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	601.901,88	553.874,88	328.874,88
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	9.229.079,30 0,00	14.298.874,88 0,00	5.419.085,73 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	(+)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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)	(-)	5.775.344,94		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-5.775.344,94	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.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) 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.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.543.502,03								
Utilizzo avanzo di amministrazione		6.606.120,36	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		470.674,21	470.674,21	470.674,21
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	26.397.001,81	26.397.001,81	26.235.920,85	26.054.839,89	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	43.124.858,68	39.141.097,85	37.292.824,45	37.248.552,29
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.179.785,61	7.179.785,61	5.724.245,95	5.511.811,04			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.807.102,21	6.807.102,21	6.731.602,21	6.731.602,21					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.315.243,35	5.315.243,35	13.945.000,00	4.900.210,85	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.229.079,30	9.229.079,30	14.298.874,88	5.419.085,73
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale entrate finali.....	48.699.132,98	48.699.132,98	55.636.769,01	46.198.463,99	Totale spese finali.....	55.353.937,98	51.370.177,15	54.591.699,33	45.667.638,02
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.991.158,65	2.991.158,65	310.000,00	700.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	879.855,68	6.455.560,63	884.395,47	760.151,76
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00
Totale titoli	151.151.456,63	151.151.456,63	155.407.934,01	146.359.628,99	Totale titoli	155.694.958,66	157.286.902,78	154.937.259,80	145.888.954,78
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	155.694.958,66	157.757.576,99	155.407.934,01	146.359.628,99	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	155.694.958,66	157.757.576,99	155.407.934,01	146.359.628,99
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 40 del 21/10/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2019. Tali linee sono riportate nella presente relazione, all'interno della Sezione strategica cercando di renderle aderenti alla classificazione del bilancio in missioni, al fine di garantire coerenza e comparabilità tra gli obiettivi amministrativi espressi con il programma di mandato e il modello approvato per la rappresentazione del bilancio degli Enti Locali. In questo modo risulta agevolata la declinazione del programma in indirizzi operativi con conseguente attribuzione di risorse umane e finanziarie e il monitoraggio del suo andamento nel corso del mandato.

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

Codice	Descrizione
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione
107	Giustizia
108	Ordine pubblico e sicurezza
109	Istruzione e diritto allo studio
110	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
111	Politiche giovanili, sport e tempo libero
112	Turismo
113	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
114	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
115	Trasporti e diritto alla mobilità
116	Soccorso civile
117	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
118	Sviluppo economico e competitività
119	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
120	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
121	Relazioni internazionali
122	Fondi e accantonamenti
123	Debito pubblico
124	Anticipazioni finanziarie
125	Servizi per conto terzi

Segue l'esame delle linee programmatiche di mandato

Area Strategica :

Ob_Man0001 - L'AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE TRASPARENTE E PARTECIPATA

Modificare l'approccio del cittadino nei confronti della PA affinché possa cambiare nella misura in cui quest'ultima non sembri più una macchinosa e burocratica istituzione, incapace di risolvere i problemi, di raccontare le situazioni e di coinvolgere sulle stesse i cittadini, ma divenga nel tempo un "porto sicuro" dove il cittadino sappia di potersi rifugiare per la risoluzione concreta dei problemi per il miglioramento della qualità della vita e per la difesa dei diritti della comunità

Politiche di bilancio orientate dal rispetto delle regole e dal raggiungimento degli obiettivi di finanzia pubblica con particolare attenzione alla ricerca di finanziamenti e contributi, alla realizzazione di economie.

Efficienza e flessibilità organizzativa: garantire una struttura organizzativa flessibile e in grado di rispondere con tempestività e professionalità ai bisogni dei cittadini in un contesto caratterizzato dal cambiamento e dalla scarsità di risorse.

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0001 - Servizi Generali

Settore Associato : SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

Responsabile : SABADINI MARIELLA

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Razionalizzare i servizi della demografica, anche con riferimento all'utilizzo degli spazi disponibili.
Fornire al cittadino un'organizzazione e strumenti idonei per ottenere con maggiore sollecitudine prestazioni e servizi.
Ampliare la gamma dei servizi offerti dallo sportello polifunzionale URP, dei servizi demografici e dagli sportelli delle circoscrizioni cittadine.
Ridurre il carico di lavoro degli sportelli anagrafici incrementando i servizi on-line, Agevolare gli ordini professionali (avvocati, notai ecc.) ridurre i tempi di acquisizione certificati per gli utenti che si rivolgono ai suddetti professionisti

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0002 - Funzionamento macchina amministrativa - anticorruzione

Settore Associato : SEGRETERIA GENERALE

Responsabile : DANIELA URTESI

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione
L'introduzione, dal 2012, di una normativa (Legge 6 novembre 2012, n. 190) volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura organizzativa. L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico del RPC che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'ente, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione indicate nel PTPC 2016-2018.
Garantire la trasparenza e l'integrità
In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza, per come illustrata negli indirizzi strategici in correlazione con il profilo dell'integrità dell'azione amministrativa, l'amministrazione intende elevare nell'attuale livello della trasparenza per raggiungere, nel triennio di programmazione, un livello massimo di trasparenza.
Trasparenza e partecipazione verranno esercitate attraverso lo strumento del Piano Strategico

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0003 - Qualità e efficienza dei servizi

Settore Associato : SEGRETERIA GENERALE

Responsabile : DANIELA URTESI

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Consolidare il processo di rinnovamento tecnologico dei sistemi ICT dell'Ente, con particolare attenzione alla sicurezza delle reti e delle informazioni. Sviluppare un modello d'interoperabilità dei sistemi informativi comunali e delle relative banche dati, favorendo i processi per una maggiore efficienza e semplificazione.
Agevolare la fruizione delle informazioni e dei servizi migliorando l'usabilità e l'accessibilità dei servizi on-line e diminuendo il ricorso da parte del pubblico agli sportelli al cittadino.
Rivedere le procedure amministrative, al fine di semplificare la macchina comunale, di migliorare il rapporto con i cittadini e di ridurre i costi dei servizi.
Mantenere i canali di comunicazione e di trasparenza con i cittadini, garantendo livelli di spesa nei limiti minimi necessari per lo svolgimento delle

attività istituzionali e di promozione e rappresentanza politico-amministrativa della città.

Rafforzare le competenze dei dirigenti e del personale del Comune attraverso percorsi di formazione anche innovativi e sperimentali.

Monitorare e rilevare lo stato di benessere organizzativo dell'ente e proseguire con analisi ed interventi settoriali, in un'ottica di valorizzazione, motivazione, partecipazione delle risorse umane.

Valorizzare le professionalità del personale attraverso la messa in campo di percorsi valutativi basati sul merito e sui risultati.

Monitorare e rilevare la soddisfazione degli utenti dei servizi comunali.

Inoltre, sempre in un'ottica di miglioramento dei servizi, ci proponiamo di:

- avviare le Consulte;
- istituire il Registro delle Coppie di Fatto quale elemento di civiltà a sostegno del pieno riconoscimento dei diritti delle persone, a prescindere dal loro orientamento sessuale;
- individuare un Luogo del Commiato;
- istituzione della Casa della Memoria e della Delega alla Memoria che potrà essere affidata a personalità di dimostrata sensibilità e competenza sul tema;
- riorganizzare la struttura Amministrativa attraverso un uso maggiore degli edifici comunali e la dismissione dei fitti passivi non indispensabili con conseguente risparmio economico;
- rafforzare il decentramento amministrativo dei servizi e dell'anagrafe alle circoscrizioni;

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0020 - Gestione Finanziaria

Settore Associato : SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile : ENRICO PACETTI

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Alla luce del ritrovato equilibrio finanziario, sarà possibile la diminuzione della tassazione comunale legata a comportamenti virtuosi dei cittadini e all'utilizzo di strumenti di controllo, valutando inoltre la possibilità di costituire una "banca del tempo" per i cittadini che risultino morosi a causa di accertati ed evidenti problemi economici e/o personali, che verrà utilizzata per lavori di pubblica utilità.

Le funzioni di notifica, controllo e accertamento verranno svolte in misura sempre maggiore con mezzi propri dell'Amministrazione e con l'utilizzo dei servizi svolti dalle proprie società partecipate, con la conseguente riduzione dei costi di riscossione della tassazione comunale.

Obiettivi strategici:

- Definire politiche attive nella gestione dei tributi locali, nei limiti consentiti dalle norme e dall'equilibrio di bilancio, che garantiscano in maniera più ampia possibile la progressività e l'equità dell'imposizione.

- Potenziare e affinare le azioni per il recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale in materia dei tributi locali, anche attraverso la predisposizione mirata dei programmi gestionali all'uopo predisposti.
- Rispettare le regole nazionali e comunitarie del pareggio di bilancio e del saldo finale di competenza potenziata, sostenendo le politiche di investimento per la promozione dello sviluppo economico della città.
- Proseguire con revisione e razionalizzazione della spesa corrente, garantendo i servizi della città alle persone e alle famiglie e in coerenza con le strategie di innovazione di processo e di re-design dei servizi.
- Elaborare strumenti utili alla lettura politico-strategica dell'attività dell'Ente parallelamente ai fenomeni economico-finanziari, con il completamento del sistema di Controllo di Gestione in riferimento agli indirizzi di mandato

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat21 - Organizzazione e Risorse Umane

Settore Associato : SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

Responsabile : RAIOLA SILVANA

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: L'attuale quadro normativo in materia di personale continua ad essere caratterizzato da un forte orientamento al massimo contenimento della spesa, in linea con le finalità generali di riequilibrio della finanza pubblica.

I cambiamenti susseguitisi nella Pubblica Amministrazione, di recente, hanno comportato un nuovo ruolo ed una nuova configurazione del lavoro: dalla riduzione del lavoro operativo, a ulteriori complessità legate alla governance, nonché a mutamenti nelle relazioni con gli stakeholders e con la tipologia di cliente/utente, si sviluppano in sostanza nuove professionalità in coerenza a nuovi bisogni.

La complessità dell'organizzazione comporta sempre di più mutamenti nelle condizioni di lavoro di tipo quali-quantitativo, pertanto è necessario che le persone che operano nei servizi pubblici siano competenti, motivate e abbiano consapevolezza della centralità del loro ruolo.

La politica dell'amministrazione:

- Formazione per migliorare le competenze e la motivazione dei dipendenti;
- Integrazione dei sistemi per la gestione del personale, informatizzazione dei sistemi di valutazione della performance
- Monitoraggio del Benessere organizzativo

Area Strategica :**Ob_Man0002 - LA CITTA' COESA E SOLIDALE**

Promuovere la solidarietà nella comunità locale, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione svantaggiate. Tutelare il lavoro e promuovere attività economiche per lo sviluppo sociale della comunità. Assicurare sostegno ai genitori nell'impegno di cura dei figli

Superare una impostazione di tipo meramente assistenziale ed adottare invece una politica innovativa di prevenzione e promozione di percorsi di orientamento e potenziamento indirizzati alla normalità della vita quotidiana delle persone, pur mantenendo la giusta attenzione alle persone deboli e in difficoltà.

Obiettivo Strategico :**Ob_Strat0014 - Politiche sociali di inclusione**

Settore Associato : SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

Responsabile : POLIZZANO SIMONA

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Il Comune considera prioritario l'investimento nelle politiche sociali, volto a perseguire l'equità e a promuovere la solidarietà e il sostegno ai più deboli, integrando in modo più efficace tutti i soggetti che operano nel campo.

Il tema della centralità della persona è stato uno dei pilastri fondamentali che qualifica l'azione amministrativa. Nell'ambito dei servizi sociali intendiamo proseguire verso un deciso rinnovamento rivolto ad esperienze nuove e significative, per rispondere ai bisogni di una società in continuo cambiamento.

Servizi Sociali

Per questa ragione continueremo a lavorare sulla piattaforma interattiva, "Albano ServiziInrete", che si pone da un lato l'obiettivo di far incontrare i servizi sociali con il territorio e dall'altro quello di intercettare i bisogni inespresi dei cittadini. Ciò consentirà di realizzare un sistema informativo finalizzato a mettere in rete i servizi, le associazioni esistenti, i bisogni della collettività e le risposte del territorio, in un continuo dialogo interattivo tra cittadini ed istituzioni.

Verrà inoltre istituzionalizzata la giornata "Albano ServiziInrete" per far emergere proposte condivise attente alla persona ed ai cambiamenti della società.

Alcuni degli obiettivi essenziali che intendiamo raggiungere:

- favorire la funzione sociale della cooperazione;
- sostenere e valorizzare il volontariato;
- tutelare il lavoro e promuovere attività economiche per lo sviluppo sociale della comunità;
- promuovere la solidarietà nella comunità locale, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione svantaggiate;
- assicurare sostegno ai genitori nell'impegno di cura dei figli, anche tramite i Servizi Sociali;

- valorizzare l'esperienza di giovani, disabili e anziani per garantire la loro presenza attiva sul tessuto sociale.

Sport

Il Comune di Albano esprime da sempre una grande vocazione e passione per lo sport, una missione che è soprattutto voglia dei cittadini di praticarlo, a tutti i livelli, a tutte le età, nelle varie forme possibili.

Il settore sport dovrà svolgere una funzione essenziale a sostegno dello sviluppo e del radicamento della pratica sportiva, che contribuisce anche al miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini.

Lo sport deve essere visto anche come servizio sociale, come insieme di attività motorie finalizzate a facilitare processi di inclusione sociale, superamento di disagi, tutela della salute

Continueremo a sostenere le associazioni che svolgono sul territorio la loro attività, mentre punteremo a un'ulteriore razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi sportivi.

L'attività sportiva sarà promossa aumentando anche gli eventi in strada, continuando nel coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.

Sarà istituzionalizzata la Festa dello Sport e la Giornata Paralimpica.

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0015 - Istruzione e diritto allo studio

Settore Associato : SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

Responsabile : SABADINI MARIELLA

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Miglioramento dei servizi per l'istruzione comprendente tutti gli strumenti di cui l'Amministrazione dispone per supportare gli istituti scolastici presenti sul territorio e i servizi di assistenza scolastica quali la mensa, il trasporto e l'assistenza scolastica, ma anche gli interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria dei plessi scolastici.

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio (es. borse di studio, buoni libro, ecc.).

Obiettivi strategici:

- Mantenimento standard qualitativi Servizio Mensa e Trasporto scolastico;
- Diritto allo studio;
- Sostegno alle attività degli istituti scolastici;
- Assistenza scolastica
- Manutenzione ordinaria e straordinaria plessi scolastici

Obiettivo Strategico :

Settore Associato : SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

Responsabile : POLIZZANO SIMONA

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Il diritto al lavoro è contrastato dal permanere di una acuta crisi economico-sociale, che scarica sui ceti più deboli le sue devastanti conseguenze (disoccupazione generale e soprattutto giovanile) e favorisce una parte sempre più ristretta della società.

La politica occupazionale è uno dei punti focali del programma di questa amministrazione, soprattutto perché, negli ultimi cinque anni, è cambiato drasticamente il mondo del lavoro.

Abbiamo la ferma convinzione che non si aprirà una stagione di crescita e sviluppo se non si ripartirà dal lavoro e dalla “creazione di lavoro” attraverso una politica di investimenti e di innovazione.

Il Comune può avere, seppure limitatamente, un ruolo in un quadro di politica attiva.

Obiettivo strategico prioritario è la costituzione di uno Sportello del Lavoro che abbia la finalità di aiutare chi cerca occupazione, sostenendo quanti intendono impegnarsi in attività lavorative indipendenti e innovative. Lo sportello svolgerà la funzione, in contatto permanente con le unità produttive, di osservatorio sull'andamento dell'occupazione nel territorio comunale, e sarà costituito da rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sociali, professionali, da studenti e disoccupati, dalle varie associazioni.

Per quanto riguarda la società di formazione Albafor/Formalba si dovrà:

- mantenere, riqualificare e potenziare la gestione della formazione attualmente in essere nel biennio professionalizzante e nel settore della disabilità;
- incentivare e qualificare le competenze per la progettazione di interventi formativi ed integrati, aprendosi alla collaborazione con altre realtà che nella Regione hanno ruoli simili o aggiuntivi, la cui prima finalità sarà la partecipazione a bandi nazionali ed europei per il potenziamento della domanda e dell'offerta di lavoro;
- aprirsi a forme di collaborazione stabile e qualificata con le istituzioni scolastiche del territorio, pubbliche e private, e con i Centri per l'Impiego della Città Metropolitana di Roma, per garantire al meglio l'accesso alle opportunità offerte dall'Unione Europea e dal programma “Garanzia Giovani”.

Area Strategica :

Ob_Man0003 - IL TERRITORIO, L'ECONOMIA E L'IDENTITA' CULTURALE

Gestire le risorse del territorio incentivando uno sviluppo ecosostenibile, valorizzando le peculiarità ambientali e ponendo al centro delle scelte le esigenze di vivibilità del cittadino.

Valorizzare la cultura e lo sport nelle diverse forme di espressione promuovendo la collaborazione con la scuola, le famiglie, le associazioni di volontariato; far sì che siano occasione di apprendimento, formazione e socializzazione per tutte le età.

Aumentare l'identificazione delle persone con il territorio e i luoghi di vita per migliorare il senso di appartenenza alla comunità e la qualità della vita

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0004 - Attività produttive

Settore Associato : SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Responsabile : FILIPPO VITTORI

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Al fine di garantire lo sviluppo economico del territorio l'Amministrazione intende puntare sulla valorizzazione del turismo, del commercio e dell'artigianato.

Particolare attenzione poi sarà data alla conservazione agricola dell'uso del suolo, agevolando le attività ad esso connesse, puntando allo sviluppo sociale delle piccole e medie imprese, in particolare di quelle che esercitano la vendita diretta dei propri prodotti.

Le principali azioni che si intendono intraprendere sono le seguenti:

- valorizzare i mercatini dell'antiquariato con possibilità di esposizione da parte dei produttori locali dei prodotti tipici;
- valorizzare e tutelare il ruolo delle botteghe storiche artigiane, elementi fondamentali anche per preservare l'identità della comunità, sia sotto il profilo professionale, che sotto quello più squisitamente culturale e sociale;
- realizzazione di uno spazio da destinare alle associazioni di artigiani per riqualificare le imprese e lo sviluppo del settore;
- favorire lo sviluppo del Consorzio per la "Gestione dei Centri Commerciali Naturali";
- valorizzare i prodotti della terra attraverso la biodiversità.
- sostegno alle iniziative del commercio equo e solidale gestito da organismi o soggetti senza fini di lucro formalmente riconosciuti.
- iniziative per promuovere l'incontro fra le aziende del territorio e le professionalità esistenti localmente.

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0005 - Valorizzazione patrimonio artistico

Settore Associato : SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

Responsabile : POLIZZANO SIMONA

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Il patrimonio archeologico e monumentale rappresenta la nostra memoria e che costituisce un'eredità di cui siamo chiamati ad essere custodi. L'obiettivo è di riqualificare le Ville Storiche, le aree archeologiche ed i parchi pubblici, realizzare i progetti già approvati delle ville storiche (Villa Venosa, Villa Doria e Villa Corsini) e regolamentarne gli orari di utilizzo. Rendere i nostri monumenti vivi come luoghi di socializzazione

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0006 - Promozione attività culturali

Settore Associato : SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

Responsabile : POLIZZANO SIMONA

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Senza cultura non c'è crescita. La cultura è al centro dell'attività amministrativa, quale elemento di progresso sociale, di riqualificazione urbanistico-ambientale, motore di rilancio economico e promozione della nostra città. L'obiettivo è garantire un'offerta culturale differenziata e stimolante per tutte le età, nella convinzione che la cultura sia fattore strategico di integrazione e coesione sociale. Realizzare progetti didattici mirati, la puntale coscienza e percezione delle realtà storico@artistiche e la loro evoluzione nei secoli.

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0007 - Turismo

Settore Associato : SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

Responsabile : POLIZZANO SIMONA

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Incremento dell'offerta di percorsi turistici.
Integrazione e collaborazione con gli attori operanti sul territorio nei diversi settori, oltre che culturale, anche turistico, ricettivo ed enogastronomico
Valorizzate le feste storiche e tradizionali della nostra città: San Pancrazio e San Francesco, San Giuseppe Lavoratore e San Filippo Neri in chiave turistica.
Attuare una politica di marketing ancora più efficace, che terrà conto dell'importanza di proporre un'offerta che non si fermi davanti al campanilismo, ma che sappia promuovere la bellezza di un'area unica al mondo come quella dei Castelli Romani.
La parola chiave per riuscire in questo progetto è sinergia, da realizzarsi con i cittadini, le associazioni, i commercianti, gli albergatori, i ristoratori.
Promuovere, in accordo con gli altri Comuni, la promozione del percorso della Via Francigena del Sud.
Rafforzare i rapporti con le Proloco del territorio e con i comitati festeggiamenti al fine di mantenere e rendere sempre più radicate le manifestazioni più caratterizzanti (Carnevale di Pavona, Presepe a Cecchina, Albano Estate, Pavona Estate, Cecchina Estate)

Area Strategica :**Ob_Man0004 - SICUREZZA**

Sentirsi sicuri nella propria città è fondamentale per la qualità della vita. Il presidio del territorio da parte della polizia locale e delle forze di polizia sarà ulteriormente integrato con l'utilizzo della videosorveglianza nelle aree a rischio. Forme di degrado sociale possano essere prevenute anche attraverso il rafforzamento delle realtà associative e aggregative. Per questo saranno supportate le iniziative e le proposte con valenza sociale e/o educativa.

Rafforzare il presidio e il controllo del territorio per creare condizioni di maggiore sicurezza

Promuovere la cultura del rispetto delle regole e del vivere civile

Rafforzare la collaborazione con la Protezione civile

Obiettivo Strategico :**Ob_Strat0009 - Sicurezza**

Settore Associato : POLIZIA LOCALE

Responsabile : MAURO MASNAGHETTI

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale con particolare attenzione alle modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza del territorio; elaborazione di progetti volti all'aumento della sicurezza reale e/o percepita negli spazi pubblici; potenziamento del sistema di videosorveglianza su tutto il territorio cittadino. Promozione di forme di coordinamento tra le diverse forze dell'ordine e pubbliche amministrazioni, per una vigilanza preventiva, accurata e capillare della città. Promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione dei giovani e di formazione alla sicurezza, al rispetto degli altri e della cosa pubblica. Rafforzare il presidio e il controllo del territorio per creare condizioni di maggiore sicurezza. Promuovere la cultura del rispetto delle regole e del vivere civile. Rafforzare la collaborazione con la Protezione civile.

Area Strategica :

Ob_Man0005 - UTILIZZO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

Gestire le risorse del territorio incentivando uno sviluppo ecosostenibile, valorizzando le peculiarità ambientali e ponendo al centro delle scelte le esigenze di vivibilità del cittadino
Realizzazione di progetti di rigenerazione urbana che contribuiscano a dare qualità alla città, una maggiore qualità della vita e maggiori servizi per i cittadini. I processi di rigenerazione devono avvenire promuovendo il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, al fine di assicurare che gli interventi migliorino la vivibilità e la qualità delle parti di città coinvolte e ne sia garantita la sostenibilità sociale ed economica.

Utilizzo più razionale del territorio, delle sue risorse e delle sue trasformazioni, favorendo il recupero delle cubature esistenti, dando priorità a interventi per la realizzazione di volumi destinati a servizi pubblici.

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0011 - Ambiente e territorio

Settore Associato : SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Responsabile : FILIPPO VITTORI

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: Realizzazione di progetti di rigenerazione urbana che contribuiscano a dare qualità alla città, una maggiore qualità della vita e maggiori servizi per i cittadini.

I processi di rigenerazione devono avvenire promuovendo il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, al fine di assicurare che gli interventi migliorino la vivibilità e la qualità delle parti di città coinvolte e ne sia garantita la sostenibilità sociale ed economica.

Gli sforzi per favorire la diffusione delle fonti rinnovabili avranno tanto più successo quanto più si provvederà a ridurre le potenze oggi richieste per soddisfare i vari utilizzi finali, combattendo sprechi energetici e usi irrazionali di energia.

Il rapporto energia-territorio dovrà essere ripensato in modo integrato, nella sua complessità

Dovrà essere Completato e potenziato il sistema di raccolta differenziata porta a porta.

Obiettivi strategici

- realizzazione di una seconda isola ecologica integrata con lo smaltimento dei materiali “inerti”;
- realizzazione mini isole ecologiche a scomparsa all'interno del perimetro del Centro Storico;
- Piano Intercomunale per la gestione e la raccolta dei rifiuti differenziati;
- avvio di un programma di bonifica e ripristino ambientale delle aree limitrofe alla discarica di Roncigliano congiuntamente con la Regione Lazio, quale ente titolare dell'autorizzazione, insieme ad una azione di prevenzione e controllo dei parametri igienico ambientali
- creare orti sociali all'interno del territorio cittadino;

- definire il progetto già avviato di recupero dell'orto botanico

Obiettivo Strategico :

Ob_Strat0012 - Trasporti

Settore Associato : SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

Responsabile : SABADINI MARIELLA

Stakholder :

Gap :

Definizione dell'Obiettivo: In questi cinque anni abbiamo lavorato per far nascere l'Unione dei Comuni, iniziando dal Trasporto Pubblico Locale, concretizzando un accordo di cui il Comune di Albano Laziale è capofila.
Per questo continueremo nell'azione di potenziamento dei trasporti pubblici interni, sia nel territorio comunale che in direzione di Roma e dei comuni limitrofi.

Saranno, inoltre, installati distributori di energia elettrica per autovetture e istituiti servizi di carpooling, carsharing e bikesharing.

Obiettivo Strategico :

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	12.391.510,48	6.662.992,37	3.000.000,00	0,00	22.054.502,85
	2021	11.216.834,05	9.339.000,00	3.000.000,00	0,00	23.555.834,05
	2022	11.204.940,67	4.924.210,85	3.000.000,00	0,00	19.129.151,52
2	2020	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2022	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3	2020	1.634.335,51	32.725,00	0,00	0,00	1.667.060,51
	2021	1.609.991,51	32.725,00	0,00	0,00	1.642.716,51
	2022	1.609.991,51	32.725,00	0,00	0,00	1.642.716,51
4	2020	2.840.292,24	11.000,00	0,00	0,00	2.851.292,24
	2021	2.819.948,24	4.011.000,00	0,00	0,00	6.830.948,24
	2022	2.819.948,24	11.000,00	0,00	0,00	2.830.948,24
5	2020	1.003.704,70	76.149,88	0,00	0,00	1.079.854,58
	2021	972.832,00	256.149,88	0,00	0,00	1.228.981,88
	2022	972.832,00	16.149,88	0,00	0,00	988.981,88
6	2020	200.050,00	300.000,00	0,00	0,00	500.050,00
	2021	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
	2022	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
7	2020	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
	2021	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
	2022	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
8	2020	601.701,75	274.209,73	0,00	0,00	875.911,48
	2021	581.357,75	140.000,00	0,00	0,00	721.357,75
	2022	581.357,75	140.000,00	0,00	0,00	721.357,75
9	2020	8.151.668,23	1.740.917,82	0,00	0,00	9.892.586,05
	2021	8.123.888,01	510.000,00	0,00	0,00	8.633.888,01
	2022	8.123.888,01	285.000,00	0,00	0,00	8.408.888,01
10	2020	159.256,09	100.000,00	0,00	0,00	259.256,09
	2021	159.256,09	0,00	0,00	0,00	159.256,09
	2022	159.256,09	0,00	0,00	0,00	159.256,09
11	2020	42.100,00	21.084,50	0,00	0,00	63.184,50
	2021	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
	2022	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
12	2020	7.972.720,16	0,00	0,00	0,00	7.972.720,16
	2021	7.372.403,21	0,00	0,00	0,00	7.372.403,21
	2022	7.372.403,21	0,00	0,00	0,00	7.372.403,21
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	428.840,65	10.000,00	0,00	0,00	438.840,65
	2021	398.840,65	10.000,00	0,00	0,00	408.840,65
	2022	398.840,65	10.000,00	0,00	0,00	408.840,65
15	2020	50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
	2021	50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
	2022	50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	46.650,00	0,00	0,00	0,00	46.650,00
	2021	46.650,00	0,00	0,00	0,00	46.650,00
	2022	46.650,00	0,00	0,00	0,00	46.650,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	3.034.090,70	0,00	0,00	0,00	3.034.090,70
	2021	3.158.566,00	0,00	0,00	0,00	3.158.566,00
	2022	3.148.526,00	0,00	0,00	0,00	3.148.526,00

50	2020	439.377,34	0,00	0,00	6.455.560,63	6.894.937,97
	2021	415.356,94	0,00	0,00	884.395,47	1.299.752,41
	2022	393.018,16	0,00	0,00	760.151,76	1.153.169,92
60	2020	5.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.005.000,00
	2021	5.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.005.000,00
	2022	5.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.005.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	69.461.165,00	69.461.165,00
	2021	0,00	0,00	0,00	69.461.165,00	69.461.165,00
	2022	0,00	0,00	0,00	69.461.165,00	69.461.165,00
TOTALI	2020	39.141.097,85	9.229.079,30	3.000.000,00	105.916.725,63	157.286.902,78
	2021	37.292.824,45	14.298.874,88	3.000.000,00	100.345.560,47	154.937.259,80
	2022	37.248.552,29	5.419.085,73	3.000.000,00	100.221.316,76	145.888.954,78

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	12.246.111,24	6.662.992,37	3.000.000,00	0,00	21.909.103,61
2	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3	1.634.335,51	32.725,00	0,00	0,00	1.667.060,51
4	2.840.292,24	11.000,00	0,00	0,00	2.851.292,24
5	1.003.704,70	76.149,88	0,00	0,00	1.079.854,58
6	200.050,00	300.000,00	0,00	0,00	500.050,00
7	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
8	601.701,75	274.209,73	0,00	0,00	875.911,48
9	8.151.668,23	1.740.917,82	0,00	0,00	9.892.586,05
10	159.256,09	100.000,00	0,00	0,00	259.256,09
11	42.100,00	21.084,50	0,00	0,00	63.184,50
12	7.972.720,16	0,00	0,00	0,00	7.972.720,16
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	428.840,65	10.000,00	0,00	0,00	438.840,65
15	50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	46.650,00	0,00	0,00	0,00	46.650,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7.163.250,77	0,00	0,00	0,00	7.163.250,77
50	439.377,34	0,00	0,00	879.855,68	1.319.233,02
60	5.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.005.000,00
99	0,00	0,00	0,00	69.461.165,00	69.461.165,00
TOTALI	43.124.858,68	9.229.079,30	3.000.000,00	100.341.020,68	155.694.958,66

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	17.234.928,81	17.234.928,81	17.073.847,85	16.892.766,89
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.478.065,15	1.478.065,15	922.150,15	922.150,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.639.826,65	3.639.826,65	3.584.826,65	3.584.826,65
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.252.893,95	3.252.893,95	8.775.000,00	3.970.210,85
Titolo 6 - Accensione di prestiti	300.000,00	300.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.905.714,56	25.905.714,56	30.355.824,65	25.369.954,54
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.054.502,85	21.909.103,61	23.555.834,05	19.129.151,52

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
12.391.510,48	6.662.992,37	3.000.000,00		22.054.502,85
Cassa				
12.246.111,24	6.662.992,37	3.000.000,00		21.909.103,61

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.216.834,05	9.339.000,00	3.000.000,00		23.555.834,05

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.204.940,67	4.924.210,85	3.000.000,00		19.129.151,52

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
40.000,00				40.000,00
Cassa				
40.000,00				40.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
40.000,00				40.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
40.000,00				40.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.650.330,00	1.650.330,00	1.650.330,00	1.650.330,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.650.330,00	1.650.330,00	1.650.330,00	1.650.330,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.730,51	16.730,51		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.667.060,51	1.667.060,51	1.642.716,51	1.642.716,51

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.634.335,51	32.725,00			1.667.060,51
Cassa				
1.634.335,51	32.725,00			1.667.060,51

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.609.991,51	32.725,00			1.642.716,51

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.609.991,51	32.725,00			1.642.716,51

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	201.670,63	201.670,63	189.706,41	189.706,41
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			4.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	256.670,63	256.670,63	4.244.706,41	244.706,41
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.594.621,61	2.594.621,61	2.586.241,83	2.586.241,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.851.292,24	2.851.292,24	6.830.948,24	2.830.948,24

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.840.292,24	11.000,00			2.851.292,24
Cassa				
2.840.292,24	11.000,00			2.851.292,24

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.819.948,24	4.011.000,00			6.830.948,24

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.819.948,24	11.000,00			2.830.948,24

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.509,71	11.509,71	2.772,00	2.772,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			240.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	54.509,71	54.509,71	285.772,00	45.772,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.025.344,87	1.025.344,87	943.209,88	943.209,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.079.854,58	1.079.854,58	1.228.981,88	988.981,88

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.003.704,70	76.149,88			1.079.854,58
Cassa				
1.003.704,70	76.149,88			1.079.854,58

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
972.832,00	256.149,88			1.228.981,88

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
972.832,00	16.149,88			988.981,88

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	86.811,80	86.811,80	86.811,80	86.811,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	86.811,80	86.811,80	86.811,80	86.811,80
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	413.238,20	413.238,20	85.188,20	85.188,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500.050,00	500.050,00	172.000,00	172.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
200.050,00	300.000,00			500.050,00
Cassa				
200.050,00	300.000,00			500.050,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
172.000,00				172.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
172.000,00				172.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
99.000,00				99.000,00
Cassa				
99.000,00				99.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
99.000,00				99.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
99.000,00				99.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	965.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	875.911,48	875.911,48	721.357,75	721.357,75

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
601.701,75	274.209,73			875.911,48
Cassa				
601.701,75	274.209,73			875.911,48

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
581.357,75	140.000,00			721.357,75

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
581.357,75	140.000,00			721.357,75

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	9.162.073,00	9.162.073,00	9.162.073,00	9.162.073,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.780,22	27.780,22	15.500,00	15.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	751.233,76	751.233,76	750.733,76	750.733,76
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.319.264,90	1.319.264,90	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.260.351,88	11.260.351,88	10.128.306,76	10.128.306,76
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.892.586,05	9.892.586,05	8.633.888,01	8.408.888,01

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
8.151.668,23	1.740.917,82			9.892.586,05
Cassa				
8.151.668,23	1.740.917,82			9.892.586,05

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
8.123.888,01	510.000,00			8.633.888,01

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
8.123.888,01	285.000,00			8.408.888,01

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	221.956,09	221.956,09	121.956,09	121.956,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	259.256,09	259.256,09	159.256,09	159.256,09

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
159.256,09	100.000,00			259.256,09
Cassa				
159.256,09	100.000,00			259.256,09

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
159.256,09				159.256,09

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
159.256,09				159.256,09

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.084,50	13.084,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	13.084,50	13.084,50		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	63.184,50	63.184,50	50.100,00	50.100,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
42.100,00	21.084,50			63.184,50
Cassa				
42.100,00	21.084,50			63.184,50

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
50.100,00				50.100,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
50.100,00				50.100,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.363.459,90	5.363.459,90	4.496.817,39	4.284.382,48
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.364.459,90	5.364.459,90	4.497.817,39	4.285.382,48
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.608.260,26	2.608.260,26	2.874.585,82	3.087.020,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.972.720,16	7.972.720,16	7.372.403,21	7.372.403,21

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
7.972.720,16				7.972.720,16
Cassa				
7.972.720,16				7.972.720,16

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
7.372.403,21				7.372.403,21

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
7.372.403,21				7.372.403,21

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	334.900,00	334.900,00	314.900,00	314.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	334.900,00	334.900,00	314.900,00	314.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	103.940,65	103.940,65	93.940,65	93.940,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	438.840,65	438.840,65	408.840,65	408.840,65

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
428.840,65	10.000,00			438.840,65
Cassa				
428.840,65	10.000,00			438.840,65

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
398.840,65	10.000,00			408.840,65

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
398.840,65	10.000,00			408.840,65

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
50.800,00				50.800,00
Cassa				
50.800,00				50.800,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
50.800,00				50.800,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
50.800,00				50.800,00

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	46.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
46.650,00				46.650,00
Cassa				
46.650,00				46.650,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
46.650,00				46.650,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
46.650,00				46.650,00

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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:
19 Relazioni internazionali**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.034.090,70	7.163.250,77	3.158.566,00	3.148.526,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.034.090,70	7.163.250,77	3.158.566,00	3.148.526,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.034.090,70				3.034.090,70
Cassa				
7.163.250,77				7.163.250,77

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.158.566,00				3.158.566,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.148.526,00				3.148.526,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.691.158,65	2.691.158,65	310.000,00	700.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.691.158,65	2.691.158,65	310.000,00	700.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.203.779,32		989.752,41	453.169,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.894.937,97	1.319.233,02	1.299.752,41	1.153.169,92

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
439.377,34			6.455.560,63	6.894.937,97
Cassa				
439.377,34			879.855,68	1.319.233,02

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
415.356,94			884.395,47	1.299.752,41

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
393.018,16			760.151,76	1.153.169,92

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00			30.000.000,00	30.005.000,00
Cassa				
5.000,00			30.000.000,00	30.005.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00			30.000.000,00	30.005.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00			30.000.000,00	30.005.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			69.461.165,00	69.461.165,00
Cassa				
			69.461.165,00	69.461.165,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			69.461.165,00	69.461.165,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			69.461.165,00	69.461.165,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale 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
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	322.434,91	322.434,91	353.434,91	353.434,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	362.434,91	362.434,91	393.434,91	393.434,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	66.693,13	Previsione di competenza	413.345,00	362.434,91	393.434,91
			di cui già impegnate		11.160,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	443.443,72	362.434,91	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.693,13	Previsione di competenza	413.345,00	362.434,91	393.434,91
			di cui già impegnate		11.160,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	443.443,72	362.434,91	

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
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.186.245,62	2.186.245,62	1.605.005,22	1.604.635,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.195.245,62	2.195.245,62	1.614.005,22	1.613.635,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	721.602,19	Previsione di competenza	2.088.768,32	2.195.245,62	1.614.005,22
			di cui già impegnate		31.080,28	3.870,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.985.305,06	2.195.245,62	
2	Spese in conto capitale	211.295,84	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.964,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	932.898,03	Previsione di competenza	2.088.768,32	2.195.245,62	1.614.005,22
			di cui già impegnate		31.080,28	3.870,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.992.269,14	2.195.245,62	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.611.818,53	4.611.818,53	4.630.737,57	4.649.656,61
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.474.065,15	1.474.065,15	918.150,15	918.150,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	424.953,69	424.953,69	424.953,69	424.953,69
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.510.837,37	6.510.837,37	5.973.841,41	5.992.760,45
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.273.509,35	-2.418.908,59	-1.712.068,13	-1.743.510,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.237.328,02	4.091.928,78	4.261.773,28	4.249.249,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	231.860,66	Previsione di competenza	1.076.351,00	1.237.328,02	1.261.773,28
			di cui già impegnate		107.612,24	103.517,44
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.125.282,62	1.091.928,78	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	231.860,66	Previsione di competenza	4.076.351,00	4.237.328,02	4.261.773,28	4.249.249,90
			di cui già impegnate		107.612,24	103.517,44	119.870,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.125.282,62	4.091.928,78		

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
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	12.563.110,28	12.563.110,28	12.383.110,28	12.183.110,28
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	802.472,96	802.472,96	797.472,96	797.472,96
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	756.522,60	756.522,60	300.000,00	2.367.346,75
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.122.105,84	14.122.105,84	13.480.583,24	15.347.929,99
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-13.814.101,54	-13.814.101,54	-13.217.081,94	-15.084.428,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	308.004,30	308.004,30	263.501,30	263.501,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	53.643,46	Previsione di competenza	290.094,15	308.004,30	263.501,30
			di cui già impegnate		7.500,00	7.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	290.952,32	308.004,30	
2	Spese in conto capitale	3.860,81	Previsione di competenza	12.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.504,27	Previsione di competenza	302.094,15	308.004,30	263.501,30
			di cui già impegnate		7.500,00	7.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	302.952,32	308.004,30	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	378.000,00	378.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.378.000,00	1.378.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.276.540,98	2.276.540,98	1.467.818,41	3.535.165,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.654.540,98	3.654.540,98	2.467.818,41	4.535.165,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.613.767,02	Previsione di competenza	2.529.219,91	2.882.887,73	2.306.818,41
			di cui già impegnate		395.434,25	53.658,79
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.780.727,92	2.882.887,73	
2	Spese in conto capitale	115.290,52	Previsione di competenza	211.000,00	771.653,25	161.000,00
			di cui già impegnate		48.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	515.209,31	771.653,25	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.729.057,54	Previsione di competenza	2.740.219,91	3.654.540,98	2.467.818,41
			di cui già impegnate		444.234,25	53.658,79
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.295.937,23	3.654.540,98	

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
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.544.371,35	1.544.371,35	8.475.000,00	1.602.864,10
Titolo 6 - Accensione di prestiti	300.000,00	300.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.908.871,35	1.908.871,35	8.539.500,00	1.667.364,10
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.998.947,85	4.998.947,85	2.228.351,10	2.618.351,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.907.819,20	6.907.819,20	10.767.851,10	4.285.715,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.142.081,96	Previsione di competenza	1.937.371,94	1.688.480,08	1.687.851,10
			di cui già impegnate		342.026,27	123.450,12
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.184.300,50	1.688.480,08	
2	Spese in conto capitale	9.116.386,62	Previsione di competenza	13.918.476,82	5.219.339,12	9.080.000,00
			di cui già impegnate		19.801,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.015.129,88	5.219.339,12	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.258.468,58	Previsione di competenza	15.855.848,76	6.907.819,20	10.767.851,10
			di cui già impegnate		361.828,25	123.450,12
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.199.430,38	6.907.819,20	

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
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	674.203,79	674.203,79	495.459,88	496.459,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.154.203,79	1.154.203,79	975.459,88	976.459,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
1	Spese correnti	43.795,45	Previsione di competenza	1.031.115,29	1.126.203,79	947.459,88	948.459,88
			di cui già impegnate		2.764,91	1.050,00	100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.044.134,16	1.126.203,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.000,00	28.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.795,45	Previsione di competenza	1.059.115,29	1.154.203,79	975.459,88	976.459,88
			di cui già impegnate		2.764,91	1.050,00	100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.072.134,16	1.154.203,79		

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
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.491,32	137.491,32	137.491,32	137.491,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.491,32	142.491,32	142.491,32	142.491,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	29.644,62	Previsione di competenza	77.000,00	72.491,32	72.491,32
			di cui già impegnate		50.399,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	102.898,37	72.491,32	
2	Spese in conto capitale	24.564,25	Previsione di competenza	75.438,25	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	100.915,42	70.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.208,87	Previsione di competenza	152.438,25	142.491,32	142.491,32
			di cui già impegnate		50.399,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	203.813,79	142.491,32	

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
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	251.900,00	251.900,00	201.900,00	201.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	251.900,00	251.900,00	201.900,00	201.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.445.552,71	1.445.552,71	1.651.616,63	1.651.616,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.697.452,71	1.697.452,71	1.853.516,63	1.853.516,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	631.829,75	Previsione di competenza	1.978.824,99	1.697.452,71	1.853.516,63
			di cui già impegnate		88.646,89	980,25
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.540.149,57	1.697.452,71	
2	Spese in conto capitale	6.900,00	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	638.729,75	Previsione di competenza	1.978.824,99	1.697.452,71	1.853.516,63
			di cui già impegnate		88.646,89	980,25
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.547.049,57	1.697.452,71	

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
106	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	626.000,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	574.000,00	574.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.200.000,00	1.200.000,00	626.000,00	626.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	194.982,00	194.982,00	189.982,00	189.982,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.394.982,00	1.394.982,00	815.982,00	815.982,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	226.424,64	Previsione di competenza	831.982,00	820.982,00	815.982,00
			di cui già impegnate		472.439,28	12.439,28
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	844.093,84	820.982,00	
2	Spese in conto capitale	45.007,66	Previsione di competenza	574.000,00	574.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	619.007,66	574.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	271.432,30	Previsione di competenza	1.405.982,00	1.394.982,00	815.982,00
			di cui già impegnate		472.439,28	12.439,28
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.463.101,50	1.394.982,00	

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.000,00	40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.000,00	40.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.650.330,00	1.650.330,00	1.650.330,00	1.650.330,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.650.330,00	1.650.330,00	1.650.330,00	1.650.330,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.730,51	16.730,51	-7.613,49	-7.613,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.667.060,51	1.667.060,51	1.642.716,51	1.642.716,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
1	Spese correnti	571.693,77	Previsione di competenza	1.583.695,00	1.634.335,51	1.609.991,51	
			di cui già impegnate		19.433,00	13.199,36	800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.714.612,44	1.634.335,51		
2	Spese in conto capitale	74.764,38	Previsione di competenza	78.411,08	32.725,00	32.725,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.478,68	32.725,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	646.458,15	Previsione di competenza	1.662.106,08	1.667.060,51	1.642.716,51	
			di cui già impegnate		19.433,00	13.199,36	800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.922.091,12	1.667.060,51		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	67.194,09	67.194,09	55.229,87	55.229,87
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	122.194,09	122.194,09	110.229,87	110.229,87
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	625.021,61	625.021,61	616.641,83	616.641,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	747.215,70	747.215,70	726.871,70	726.871,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	231.322,36	Previsione di competenza	732.199,35	747.215,70	726.871,70
			di cui già impegnate		142.380,10	5.214,40
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	796.769,37	747.215,70	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	231.322,36	Previsione di competenza	732.199,35	747.215,70	726.871,70
			di cui già impegnate		142.380,10	5.214,40
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	796.769,37	747.215,70	

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
109	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	134.476,54	134.476,54	134.476,54	134.476,54
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			4.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	134.476,54	134.476,54	4.134.476,54	134.476,54
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.969.600,00	1.969.600,00	1.969.600,00	1.969.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.104.076,54	2.104.076,54	6.104.076,54	2.104.076,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
1	Spese correnti	933.212,03	Previsione di competenza	2.077.076,54	2.093.076,54	2.093.076,54	
			di cui già impegnate		1.031.738,20	1.001.434,51	931.461,02
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.310.206,88	2.093.076,54		
2	Spese in conto capitale	1.928.880,81	Previsione di competenza	2.396.382,21	11.000,00	4.011.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.869.949,75	11.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.862.092,84	Previsione di competenza	4.473.458,75	2.104.076,54	6.104.076,54	
			di cui già impegnate		1.031.738,20	1.001.434,51	931.461,02
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.180.156,63	2.104.076,54		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			240.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.000,00	28.000,00	268.000,00	28.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	502.763,31	502.763,31	434.025,61	434.025,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	530.763,31	530.763,31	702.025,61	462.025,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	231.849,45	Previsione di competenza	468.693,96	454.613,43	445.875,73
			di cui già impegnate		28.599,23	13.221,23
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	524.003,08	454.613,43	
2	Spese in conto capitale	4.167,78	Previsione di competenza	16.149,88	76.149,88	256.149,88
			di cui già impegnate		3.363,22	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	21.090,98	76.149,88	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	236.017,23	Previsione di competenza	484.843,84	530.763,31	702.025,61
			di cui già impegnate		31.962,45	13.221,23
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	545.094,06	530.763,31	

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
110	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.509,71	11.509,71	2.772,00	2.772,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.509,71	26.509,71	17.772,00	17.772,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	522.581,56	522.581,56	509.184,27	509.184,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	549.091,27	549.091,27	526.956,27	526.956,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	168.193,08	Previsione di competenza	664.918,62	549.091,27	526.956,27
			di cui già impegnate		100.580,25	2.230,25
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	732.016,30	549.091,27	
2	Spese in conto capitale	668.926,65	Previsione di competenza	531.442,03		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	133.248,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	837.119,73	Previsione di competenza	1.196.360,65	549.091,27	526.956,27
			di cui già impegnate		100.580,25	2.230,25
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	865.264,76	549.091,27	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	86.811,80	86.811,80	86.811,80	86.811,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	86.811,80	86.811,80	86.811,80	86.811,80
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	413.238,20	413.238,20	85.188,20	85.188,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.050,00	500.050,00	172.000,00	172.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	138.271,54	Previsione di competenza	200.050,00	200.050,00	172.000,00
			di cui già impegnate		1.750,00	1.125,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	225.403,53	200.050,00	
2	Spese in conto capitale	1.908.199,75	Previsione di competenza	1.779.764,96	300.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.023.992,60	300.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.046.471,29	Previsione di competenza	1.979.814,96	500.050,00	172.000,00
			di cui già impegnate		1.750,00	1.125,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.249.396,13	500.050,00	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	55.241,66	Previsione di competenza	114.737,70	99.000,00	99.000,00	99.000,00
			di cui già impegnate		922,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.573,30	99.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.241,66	Previsione di competenza	114.737,70	99.000,00	99.000,00	99.000,00
			di cui già impegnate		922,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.573,30	99.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	965.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-89.088,52	-89.088,52	-243.642,25	-243.642,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	875.911,48	875.911,48	721.357,75	721.357,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.138,08	Previsione di competenza	600.829,83	601.701,75	581.357,75
			di cui già impegnate		1.575,50	1.110,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	626.547,38	601.701,75	
2	Spese in conto capitale	3.868.178,46	Previsione di competenza	1.079.212,60	274.209,73	140.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	463.015,99	274.209,73	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.876.316,54	Previsione di competenza	1.680.042,43	875.911,48	721.357,75
			di cui già impegnate		1.575,50	1.110,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.089.563,37	875.911,48	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	4.340.914,41	Previsione di competenza	2.800.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	379.526,21			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.340.914,41	Previsione di competenza	2.800.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	379.526,21			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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
114	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	117.500,00	117.500,00	117.000,00	117.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	317.500,00	317.500,00	317.000,00	317.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	642.115,01	642.115,01	627.115,01	627.115,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	959.615,01	959.615,01	944.115,01	944.115,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	304.441,36	Previsione di competenza	727.915,29	694.615,01	679.115,01
			di cui già impegnate		210.037,72	172.069,74
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	782.839,99	694.615,01	
2	Spese in conto capitale	73.831,08	Previsione di competenza	308.751,54	265.000,00	265.000,00
			di cui già impegnate		40.228,32	2.371,68
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	356.748,00	265.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	378.272,44	Previsione di competenza	1.036.666,83	959.615,01	944.115,01
			di cui già impegnate		250.266,04	174.441,42
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.139.587,99	959.615,01	

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
114	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	9.162.073,00	9.162.073,00	9.162.073,00	9.162.073,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.280,22	27.280,22	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	989.264,90	989.264,90		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.608.618,12	10.608.618,12	9.607.073,00	9.607.073,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.885.347,08	-1.885.347,08	-1.997.000,00	-2.222.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.723.271,04	8.723.271,04	7.610.073,00	7.385.073,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.956.117,84	Previsione di competenza	7.682.353,22	7.377.353,22	7.365.073,00
			di cui già impegnate		6.862.012,02	595.251,76
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.841.054,14	7.377.353,22	
2	Spese in conto capitale	100.319,99	Previsione di competenza	1.679.264,90	1.345.917,82	245.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.689.501,58	1.345.917,82	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.056.437,83	Previsione di competenza	9.361.618,12	8.723.271,04	7.610.073,00
			di cui già impegnate		6.862.012,02	595.251,76
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.530.555,72	8.723.271,04	

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
114	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	203.733,76	203.733,76	203.733,76	203.733,76
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	203.733,76	203.733,76	203.733,76	203.733,76
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-124.533,76	-124.533,76	-124.533,76	-124.533,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	62.271,42	Previsione di competenza	79.300,00	79.200,00	79.200,00
			di cui già impegnate		22.407,00	22.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	101.242,75	79.200,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.271,42	Previsione di competenza	79.300,00	79.200,00	79.200,00
			di cui già impegnate		22.407,00	22.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	101.242,75	79.200,00	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.307,95			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.307,95			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.307,95			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.307,95			

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
114	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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
114	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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
114	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	130.000,00	130.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	130.500,00	130.500,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.500,00	130.500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza 500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	500,00	500,00	
2	Spese in conto capitale	156.588,75	Previsione di competenza 130.000,00	130.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	157.506,39	130.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	156.588,75	Previsione di competenza 130.500,00	130.500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	158.006,39	130.500,00	

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
114	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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
115	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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
115	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	40.000,00	Previsione di competenza	45.000,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.000,00	37.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.000,00	Previsione di competenza	45.000,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.000,00	37.300,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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
115	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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
115	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	221.956,09	221.956,09	121.956,09	121.956,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	221.956,09	221.956,09	121.956,09	121.956,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	217.000,00	121.956,09	121.956,09	121.956,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.000,00	121.956,09		
2	Spese in conto capitale	101.285,51	Previsione di competenza	162.285,51	100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189.952,33	100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.285,51	Previsione di competenza	379.285,51	221.956,09	121.956,09	121.956,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	406.952,33	221.956,09		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.084,50	13.084,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.084,50	13.084,50		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.184,50	63.184,50	50.100,00	50.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	25.103,37	Previsione di competenza	85.900,00	42.100,00	50.100,00	50.100,00
			di cui già impegnate		9.350,30	6.200,00	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.282,53	42.100,00		
2	Spese in conto capitale	13.084,50	Previsione di competenza	25.367,01	21.084,50		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.867,61	21.084,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.187,87	Previsione di competenza	111.267,01	63.184,50	50.100,00	50.100,00
			di cui già impegnate		9.350,30	6.200,00	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.150,14	63.184,50		

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
116	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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
117	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.300.498,97	1.300.498,97	1.213.187,77	1.000.752,86
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.300.498,97	1.300.498,97	1.213.187,77	1.000.752,86
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	364.289,92	364.289,92	419.274,40	631.709,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.664.788,89	1.664.788,89	1.632.462,17	1.632.462,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.369.772,98	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.787.708,52	1.664.788,89	1.632.462,17
			di cui fondo pluriennale vincolato		213.798,44	
			Previsione di cassa	2.320.441,03	1.664.788,89	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.369.772,98	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.787.708,52	1.664.788,89	1.632.462,17
			di cui fondo pluriennale vincolato		213.798,44	
			Previsione di cassa	2.320.441,03	1.664.788,89	

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
117	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.141.259,19	2.141.259,19	2.141.259,19	2.141.259,19
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.141.259,19	2.141.259,19	2.141.259,19	2.141.259,19
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.044.618,36	2.044.618,36	1.943.797,82	1.943.797,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.185.877,55	4.185.877,55	4.085.057,01	4.085.057,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.147.839,67	Previsione di competenza di cui già impegnate	4.322.111,53	4.185.877,55	4.085.057,01
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.122.086,59	
			Previsione di cassa	5.154.555,40	4.185.877,55	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.147.839,67	Previsione di competenza di cui già impegnate	4.322.111,53	4.185.877,55	4.085.057,01
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.122.086,59	
			Previsione di cassa	5.154.555,40	4.185.877,55	

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
117	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.706,21	74.706,21	74.706,21	74.706,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.706,21	95.706,21	95.706,21	95.706,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	92.928,90	Previsione di competenza	91.803,17	95.706,21	95.706,21	95.706,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	402.793,57	95.706,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	92.928,90	Previsione di competenza	91.803,17	95.706,21	95.706,21	95.706,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	402.793,57	95.706,21		

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
117	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	844.739,43	844.739,43	533.531,00	533.531,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	844.739,43	844.739,43	533.531,00	533.531,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.013.739,43	1.013.739,43	702.531,00	702.531,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	760.514,77	Previsione di competenza 733.474,38	1.013.739,43	702.531,00	702.531,00
			di cui già impegnate	112.145,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	893.675,46	1.013.739,43	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	760.514,77	Previsione di competenza 733.474,38	1.013.739,43	702.531,00	702.531,00
			di cui già impegnate	112.145,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	893.675,46	1.013.739,43	

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
117	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.982,40	19.982,40	19.982,40	19.982,40
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.982,40	19.982,40	19.982,40	19.982,40
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.611,20	125.611,20		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.593,60	145.593,60	19.982,40	19.982,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	109.025,96	Previsione di competenza	250.179,26	145.593,60	19.982,40	19.982,40
			di cui già impegnate		114.269,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	285.710,26	145.593,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109.025,96	Previsione di competenza	250.179,26	145.593,60	19.982,40	19.982,40
			di cui già impegnate		114.269,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	285.710,26	145.593,60		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	50.285,99	Previsione di competenza	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.842,00	12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.285,99	Previsione di competenza	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.842,00	12.000,00		

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
117	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.035.979,91	1.035.979,91	567.857,03	567.857,03
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.036.979,91	1.036.979,91	568.857,03	568.857,03
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-247.991,29	-247.991,29	189.781,53	189.781,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	788.988,62	788.988,62	758.638,56	758.638,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	438.631,20	Previsione di competenza	686.784,63	788.988,62	758.638,56
			di cui già impegnate		36.783,69	3.158,99
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	769.794,23	788.988,62	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	438.631,20	Previsione di competenza	686.784,63	788.988,62	758.638,56
			di cui già impegnate		36.783,69	3.158,99
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	769.794,23	788.988,62	

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
117	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.285,44	Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.950,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.285,44	Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.950,00			

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
117	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.025,86	66.025,86	66.025,86	66.025,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.025,86	66.025,86	66.025,86	66.025,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	36.000,00	66.025,86	66.025,86	66.025,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.000,00	66.025,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	36.000,00	66.025,86	66.025,86	66.025,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.000,00	66.025,86		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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
118	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.703,80	Previsione di competenza	3.709,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		9.120,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.709,48	10.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.703,80	Previsione di competenza	8.709,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate		9.120,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.709,48	20.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	280.000,00	280.000,00	260.000,00	260.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	280.000,00	280.000,00	260.000,00	260.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	138.840,65	138.840,65	128.840,65	128.840,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	418.840,65	418.840,65	388.840,65	388.840,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	144.172,15	Previsione di competenza	467.084,66	418.840,65	388.840,65
			di cui già impegnate		148.168,62	2.030,20
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	628.485,17	418.840,65	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	144.172,15	Previsione di competenza	467.084,66	418.840,65	388.840,65
			di cui già impegnate		148.168,62	2.030,20
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	628.485,17	418.840,65	

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
118	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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
118	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	486,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.031,51			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	486,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.031,51			

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
118	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
119	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
119	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
119	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	63.137,97	Previsione di competenza di cui già impegnate	101.000,00 50.800,00	50.800,00 26.568,00	50.800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	112.295,15	50.800,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.137,97	Previsione di competenza di cui già impegnate	101.000,00 50.800,00	50.800,00 26.568,00	50.800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	112.295,15	50.800,00	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
119	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
120	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	204.214,08	Previsione di competenza 222.006,44	46.650,00	46.650,00	46.650,00
			di cui già impegnate	7.466,40	7.466,40	5.599,80
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	230.716,44	46.650,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	204.214,08	Previsione di competenza 222.006,44	46.650,00	46.650,00	46.650,00
			di cui già impegnate	7.466,40	7.466,40	5.599,80
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	230.716,44	46.650,00	

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
120	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 19 Relazioni internazionali
Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
121	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.945,60			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.945,60			

Missione: 19 Relazioni internazionali
Programma: 2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
121	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.005.790,70	7.163.250,77	3.130.266,00	3.120.226,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.005.790,70	7.163.250,77	3.130.266,00	3.120.226,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.618.299,76	3.005.790,70	3.130.266,00	3.120.226,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.644,13	7.163.250,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.618.299,76	3.005.790,70	3.130.266,00	3.120.226,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.644,13	7.163.250,77		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.300,00		28.300,00	28.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.300,00		28.300,00	28.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
123	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	439.377,34	439.377,34	415.356,94	393.018,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	439.377,34	439.377,34	415.356,94	393.018,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	83.228,55	Previsione di competenza	512.959,79	439.377,34	415.356,94	393.018,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	596.188,24	439.377,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.228,55	Previsione di competenza	512.959,79	439.377,34	415.356,94	393.018,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	596.188,24	439.377,34		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.691.158,65	2.691.158,65	310.000,00	700.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.691.158,65	2.691.158,65	310.000,00	700.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.764.401,98	-1.811.302,97	574.395,47	60.151,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.455.560,63	879.855,68	884.395,47	760.151,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	952.033,18	6.455.560,63	884.395,47	760.151,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	952.033,18	879.855,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	952.033,18	6.455.560,63	884.395,47	760.151,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	952.033,18	879.855,68		

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
124	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	30.000.000,00	30.000.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	30.005.000,00	30.005.000,00	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	312.659,99	Previsione di competenza	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.584.510,84	69.461.165,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	312.659,99	Previsione di competenza	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.584.510,84	69.461.165,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Albano Laziale

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
82011210588201900003	D17H17000780004	LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E P.I. VIA SAFFI	MANCINI RICCARDO	385.000,00	385.000,00	URB	2	SI	SI		547552	C.U.C. ALBANO LAZIALE E CASTEL GANDOLFO	
82011210588202000001	PROV0000014693	ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA, IDRICA E ANTINCENDIO INTERVENTI PLUS E CDQII	VITTORI FILIPPO	130.000,00	130.000,00	ADN	2	SI	SI				
82011210588201900005	D14H1600015004	DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO	ANDREA GIUDICE	1.170.300,00	1.170.300,00	ADN	1	SI	SI		547552	C.U.C. ALBANO LAZIALE E CASTEL GANDOLFO	
82011210588202000002	D16B1900428005	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA PESCARA	VITTORI FILIPPO	130.000,00	130.000,00	ADN	1	SI	SI				
82011210588202000003	D16B19004260004	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI VIA ROSSINI E VIA COMO	VITTORI FILIPPO	110.000,00	110.000,00	ADN	1	SI	SI				
82011210588202000005	D1419004440001	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA COMO	VITTORI FILIPPO	225.000,00	225.000,00	ADN	2	SI	SI		547554	C.U.C. - ALBANO LAZIALE E CASTE GANDOLFO	
82011210588202000006	PROV0000014698	ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E P.I. ALBANO CENTRO	VITTORI FILIPPO	200.000,00	200.000,00	URB	1	SI	SI		547554	C.U.C. - ALBANO LAZIALE E CASTE GANDOLFO	
82011210588202000007	PROV0000014699	ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E P.I. PAVONA	VITTORI FILIPPO	200.000,00	200.000,00	URB	1	SI	SI				
82011210588201900009	PROV0000011668	DEMOLIZIONE LOCULI E RICOSTRUZIONE LOCULI E OSSARI	VITTORI FILIPPO	574.000,00	574.000,00	MIS	3	SI	SI		547554	C.U.C ALBANO LAZIALE - CASTEL GANDOLFO	
82011210588202000009	PROV0000014752	ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA SELCIATI E CENTRO STORICO	VITTORI FILIPPO	455.020,00	455.020,00	URB	1	SI	SI		547554	C.U.C. ALBANO LAZIALE - CASTEL GANDOLFO	
82011210588201900004	D12F17006430007	REALIZZAZIONE 2ª ISOLA ECOLOGICA	GIGLIO FEDERICA	725.000,00	950.000,00	MIS	2	SI	SI		547552	C.U.C ALBANO LAZIALE E CASTEL GANDOLFO	
82011210588201900007	PROV00000011667	SISTEMAZIONE VIA LA MALFA, VIA FRIULI, VIA PIEMONTE E VIA MOLISE	VITTORI FILIPPO	100.000,00	100.000,00	URB	3	SI	SI		57554	C.U.C. ALBANO LAZIALE - CASTEL GANDOLFO	
82011210588201900008	D81D08000150006	COMPLETAMENTO ROTATORIA VIA GINESTRETO - VIA NETTUNENSE	MANCINI RICCARDO	378.000,00	378.000,00	ADN	1	SI	SI		54554	C.U.C ALBANO LAZIALE - CASTEL GANDOLFO	
82011210588201900019	PROV00000011674	LAVORI DI PROLUNGAMENTO VIA PESCARA	VITTORI FILIPPO	190.000,00	190.000,00	URB	3	SI	SI				
82011210588201900014	PROV0000011670	COMPLETAMENTO P.I. VIA IV GROITTE E VIA S.A. IN CARPINETO	MANCINI RICCARDO	120.000,00	120.000,00	MIS	2	SI	SI				
82011210588201900015	D18E17000030004	ATTUAZIONE DEI PIANI DI MIGLIORAMENTO PER LA SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI (D.LGVO 81/08)	CALCAGNI PATRIZIA	180.000,00	580.000,00	CPA	2	SI	SI		547554	C.U.C. ALBANO LAZIALE - CASTEL GANDOLFO	
82011210588201900016	PROV0000011671	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA COLLE NASONE E VIA TOR PALUZZI	VITTORI FILIPPO	115.000,00	115.000,00	URB	3	SI	SI		547554	C.U.C. ALBANO LAZIALE - CASTEL GANDOLFO	
82011210588201900099	PROV00000011672	REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO P.ZZA ZAMPETTI	VITTORI FILIPPO	570.653,25	2.638.000,00	ADN	1	SI	SI		547554	C.U. ALBANOLAZIALE E CASTEL GANDOLFO	
82011210588201900026	PROV0000011742	RIQUALIFICAZIONE ANFITEATRO SEVERIANO NUOVO PERCORSO DI	VITTORI FILIPPO	60.000,00	300.000,00	MIS	2	SI	SI		547554	C.U.C. ALBANO LAZIALE - CASTEL GANDOLFO	

		COLLEGAMENTO VIA SAN FRANCESCO VIA ANFITEATRO ROMANO											
82011210588202000032	PROV0000015712	PNSS - PIANO INTERSETTORIALE DELLA SICUREZZ STRADALE URBANA-MESSA IN SICUREZZA DEGLI ASSI E DELLE INTERSEZIONI CRITICHE	VITTORI FILIPPO	570.530,00	570.530,00	MIS	1	SI	SI		547554	C.U.C. - ALBANO LAZIALE E CASTE GANDOLFO	
82011210588202000033		DECRETO CRESCITA 2020 - INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	VITTORI FILIPPO	130.000,00	130.000,00	MIS	1	SI	SI				
82011210588202000034	D11E17000290006	RISTRUTTURAZIONE TEATRO ALBA RADIANS E REALIZZAZIONE SCUOLA DI TEATRO	ANDREA GIUDICE	765.000,00	765.000,00	MIS	1	NO	NO				
82011210588202000035		COMPLETAMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA	VITTORI FILIPPO	300.000,00	300.000,00	MIS	1	NO	NO				

Note

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

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
 AMB – Qualità ambientale
 COP – Completamento Opera Incompiuta
 CPA – Conservazione del patrimonio
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio
 URB – Qualità urbana
 VAB – Valorizzazione beni vincolati
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il presente argomento dal punto di vista normativo e della programmazione viene sviluppato nella deliberazione di Giunta Comunale di programmazione triennale.

Il documento è stato adottato con deliberazione di giunta Comunale n. 47 del 12.03.2020.

**Attestazione
del rispetto dei limiti
fissati dalle Leggi di stabilità**

Art.2, comma 594, L. n. 244/07 – Legge Finanziaria 2008

Piano triennale 2020-2022 per il contenimento delle spese di funzionamento

Il quadro normativo di riferimento

L'articolo 2, commi da 594 a 598 della Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha previsto che le amministrazioni pubbliche si dotino di un piano triennale finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse. L'obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento è stato costantemente ribadito dalle norme successive ed infine ulteriormente specificato per alcune tipologie di spesa con il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 come modificato e convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, in particolare per quanto attiene i settori di intervento già previsti dal citato comma 594 dell'art. 2 della Legge Finanziaria 2008, dall'art. 6, comma 142, L. n. 122/2010 con esplicito riferimento alle spese afferenti alle autovetture nei cui ambiti, acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio, si pone il vincolo di contrazione della spesa sostenuta nell'anno 2009 nella misura del 20%.

Il quadro operativo di riferimento

La razionalizzazione delle spese di funzionamento è stato per il comune di Albano Laziale un obiettivo strategico dichiarato nello stesso programma di mandato.

La presente deliberazione è stata presa per la prima volta insieme agli atti del bilancio di previsione 2012, evidenziando gli obiettivi da conseguire e le azioni già intraprese per raggiungerli ed in continuità con la stessa la presente intende raggiungere gli stessi scopi di indirizzo e di informazione.

Dal 2013, con l'obiettivo di migliorare l'aspetto informativo e programmatico della presente deliberazione sono stati introdotti dove possibile, precisi riferimenti numerici, che segnano il percorso su cui si sta muovendo l'Ente in questa operazione di contenimento delle spese. La loro funzione è pertanto quella di fare da riferimento in termini di obiettivo verso i quali l'Amministrazione si impegna a dirigersi nel triennio in esame e in generale nel triennio di sviluppo dei bilanci. Rispetto a questi, alla fine dell'esercizio in corso, verrà redatta una tabella che riporti un riepilogo esemplificativo dell'andamento delle voci su cui si è intervenuto e su cui si intende ancora intervenire, e con la quale si cercherà di rappresentare, in modo sintetico ma chiaro, l'effetto delle operazioni realizzate, quelle in corso e le aspettative da quelle in avvio o da avviare.

I settori di intervento

Fanno riferimento alle indicazioni dell'art. 2, comma 594, della Legge Finanziaria 2008, specificamente:

- a) Immobili;
- b) Automezzi
- c) Fonia fissa e mobile;
- d) Utenze;
- e) Informatica e dati.

Immobili

Premesse

Il Servizio Patrimonio è dotato di un elenco aggiornato degli immobili ad uso del Comune. Nell'elenco sono appunto riportati i beni immobili che si trovano a vario titolo nella disponibilità dell'Ente distinti in fabbricati e terreni. Per ogni singolo bene sono indicati:

1. l'indirizzo;
2. il proprietario;
3. i mq utili;
4. il canone mensile o annuale (per i terreni);
5. la destinazione del bene;
6. la scadenza del contratto.

Obiettivi

Riduzione della spesa destinata all'utilizzo dei beni di terzi in uso al Comune di Albano Laziale. Tale intervento è iniziato fin dal 2012 e dal 2013 ha iniziato a produrre i suoi effetti. Le iniziative sono state nella direzione della ricontrattazione in riduzione di alcuni contratti in essere e nella disdetta di altri. In alcuni casi gli immobili che sono stati e verranno lasciati sono stati (anagrafe) e saranno sostituiti con immobili comunali non o scarsamente utilizzati, in altri casi verranno valutate soluzioni più funzionali, anche accedendo a forme di acquisto tramite leasing o mutuo ove normativamente possibile. E' previsto nel triennio la cessazione di contratti di immobili che hanno terminato la loro utilità o sono sostituibili anche a seguito dei recenti investimenti del Comune. Si riporta l'andamento storico:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
767.129	736.697	574.521	487.981	465.041	509.354	500.917	457.310

Automezzi

Premesse

Il parco automezzi del Comune di Albano Laziale è dotato quasi esclusivamente di autovetture per uso di servizio degli operai, i servizi sociali e la polizia municipale. Esistono poche altre vetture ormai ultradecennali in dotazione agli uffici per necessità di brevi spostamenti all'interno del territorio quali la consegna e il ritiro della posta o il trasporto di dipendenti da e verso la stazione ferroviaria. Le spese relative alle autovetture sono di fatto incompressibili trattandosi di bolli, assicurazioni, manutenzioni e spese di carburante.

Obiettivi

Mantenimento in condizioni di efficienza degli automezzi a disposizione.

Sostituzione eventuale di mezzi usati con nuovi mezzi privilegiando, ove possibile, mezzi con ridotta emissione di CO₂ o anche elettrici, anche attraverso azioni di sponsorizzazione in collegamento con operatori sul territorio.

Il programma di intervento sulla sola spesa è stato avviato attuando la sostituzione, da continuare nei prossimi esercizi, delle vetture in dotazione alla Polizia Municipale. Le serie numeriche hanno scarso valore per i motivi sopra esposti, considerando altresì che le iniziative intraprese hanno natura prevalentemente qualitativa. Si riporta comunque l'andamento storico:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
21.990	25.840	25.840	27.840	27.490	21.490	21.490	21.040

Fonia fissa e mobile

Premesse

L'Ente è dotato di una infrastruttura telefonica – telematica che si è sviluppata “per aggiunte successive”, nel senso che è mancata una programmazione degli interventi mirata alla creazione di un sistema razionale che governasse l'uso degli strumenti e che facilitasse i collegamenti punto – punto riducendo o azzerando i costi di gestione.

Obiettivi

Per il settore di intervento telefonia fissa e mobile si è realizzato nel 2012 il passaggio della gestione delle utenze all'interno della convenzione Consip. Tale intervento è stato il primo di una totale rivoluzione sulla telefonia attraverso un programma di razionalizzazione

spinta delle utenze telefoniche fisse, la ricerca delle migliori tariffe sul mercato di quelle, essenziali, mobili, la costruzione di un anello in fibra ottica, completato alla fine dell'esercizio 2015, che collega tutti gli uffici comunali e i siti di interesse generale (museo, biblioteca, teatro, scuole, ospedale, ASL, Caserma dei Carabinieri e Polizia di Stato, Agenzia delle Entrate, altri). Realizzata tale infrastruttura, si è proceduto al successivo passaggio al VOIP. Si riporta l'andamento storico:

Telefonia fissa

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
206.000	160.000	80.000	65.182	60.000	60.000	25.000	35.000

Telefonia mobile

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
24.000	22.000	27.000	30.000	20.000	18.000	18.000	15.327

Utenze

Premesse

Per il settore di intervento Utenze / Energia deve farsi un ragionamento sostanzialmente corrispondente alla telefonia anche se in questo caso il numero elevato di utenze attive, tendenzialmente in crescita invece che in riduzione come per la telefonia e la durata annuale delle gare Consip non stanno permettendo una gestione contrattuale ottimale.

Obiettivi

Per il presente settore di intervento si punta ad intervenire sui consumi di energia, sia attraverso la sensibilizzazione degli utenti al corretto utilizzo delle attrezzature che valutando l'opportunità di introdurre uno specifico software per lo spegnimento automatico dei personal computers collegati in rete dopo verifica di inattività a tempo prestabilito, ovvero e delle luci interne agli edifici comunali oltre una certa ora del giorno.

E' previsto di attivare azioni volte alla verifica dei consumi del Comune attraverso un "audit energetico" di tutti gli edifici e di tutti i macchinari utilizzati, ma la presente attività, ove non si riesca a trovare trasferimenti finalizzati trova un rigido limite nelle disponibilità del bilancio di previsione che impongono di rendere compatibile tale forma di investimento con le altre attività che pure devono essere realizzate.

Dal 2019 è stata avviata la revisione di tutti i contratti attivi e la verifica di eventuali perdite a vario titolo di energia sui molteplici punti di

prelievo e da fine 2019 si è avviata la sostituzione programmata delle lampade stradali a incandescenza con lampade a led. Da questi due interventi congiunti ci si attende una riduzione del consumo di energia sulla pubblica illuminazione di non meno del 30 per cento della parte energia.

A causa dell'ampliamento del numero degli ambienti in cui sono introdotti sistemi di condizionamento e dell'aumento delle strade semiurbane servite dalla pubblica illuminazione, oltre all'aumento pressoché costante del costo dell'energia, deve comunque essere considerato un obiettivo riguardevole, la pur minima riduzione del costo complessivo di queste utenze.

Per i motivi esposti non ha utilità informativa l'analisi storica dei costi per le utenze in esame, comunque al fine di una completa informazione si attesta che:

- Lo stanziamento in bilancio per il finanziamento della spesa per energia elettrica si è stabilizzato su un importo di circa € 1.000.000,00 annui.
- Lo stanziamento in bilancio per il finanziamento della spesa per gas si è stabilizzato su un importo di circa € 300.000,00 annui.

Informatica e dati

Premesse

Ormai dall'esercizio 2011 è stata dedicata una risorsa come punto di riferimento all'interno dell'organizzazione che segua tutta la parte informatica. La funzione è quella di eseguire il primo intervento e, ove non sia in grado di risolvere il problema emerso, relazionarsi con tecnici professionisti via telefono prima di richiedere l'intervento in loco.

Obiettivi

Mantenimento del sistema organizzativo predisposto che vede la risorsa interna e il supporto esterni per gli interventi di elevata specializzazione o in emergenza nei casi in cui la risorsa interna non riesca a gestire tutti i casi in evidenza. Questa organizzazione ha ormai in modo consolidato stabilizzato in basso i costi del servizio.

Oltre a quanto sopra la risorsa dedicata ha il compito di effettuare la ricognizione delle attrezzature informatiche esistenti promuovendo la sostituzione delle attrezzature sulla base di un piano generale che garantisca uniformità di caratteristiche e tipologie, e soprattutto favorisca l'ottimizzazione dell'utilizzo delle apparecchiature, anche in merito alla progressiva riduzione delle stampanti individuali in favore di apparecchi multifunzione in rete, veicolando gli acquisti esclusivamente sulla piattaforma Consip, in modo da conseguire quelle economie di scala che solo avvalendosi di un sistema di acquisti unico e centralizzato a livello nazionale è in grado di offrire a tutta la Pubblica Amministrazione

I risultati attesi consistono, già dal 2012, nella razionalizzazione della dotazione di risorse strumentali dell'Ente con contenimento della spesa per le manutenzioni delle apparecchiature, per le licenze dei softwares applicativi e per i materiali di consumo.

Altre forme di intervento riguardano la dematerializzazione progressiva dei documenti cartacei e la contestuale fruizione in rete del formato

digitale. Su tale fronte l'Amministrazione ha iniziato ad investire le risorse necessarie alla fine dell'esercizio 2014 con progressivi effetti in termini di contenimento della documentazione conservata fisicamente in archivi materiali e facilità di reperimento della documentazione trasformata in digitale.

Art. 46 D.L. n. 112/2008 conv. Legge n. 133/2008

Programma incarichi di collaborazione

Nella presente sezione vengono riportati gli incarichi professionali previsti per il corrente triennio.

Calcola Limiti di Spesa			
Inserisci la spesa di personale risultante dal Conto annuale anno precedente (2018):	Limiti:	Incarichi di studio, ricerca e consulenza	Limite di spesa
€ 7.036.462,00			1,4%

Nota:

Tipologia di incarico	Spesa personale < a 5 ml di euro	Spesa personale > o = a 5 ml di euro
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

Ai sensi dell'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “[...] per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.”

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Progetto di accorpamento al demanio stradale

Tipologia dell'incarico: verifiche sul territorio/ estrazioni catastali/ variazioni catastali e frazionamenti

Obiettivo: supportare il servizio patrimonio nell'obiettivo di procedere all'accorpamento al demanio stradale di tratti di territorio di uso pubblico da oltre 20 anni;

Motivazione: procedere all'allineamento catastale e patrimoniale attraverso gli strumenti e le procedure agevolative previste in materia;

Durata dell'incarico: annuale

Compenso ipotizzato € 25.000,00 iva inclusa

Progetto di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà

Tipologia dell'incarico: verifiche delle istanze/ estrazioni catastali / verifica variazioni catastali e frazionamenti/convenzioni/tabelle millesimali/stima del prezzo di cessione e determinazione delle singole quote;

Obiettivo: supportare il servizio patrimonio fino alla sottoscrizione della nuova convezione;

Motivazione: Attuazione del piano di valorizzazione del patrimonio .

Durata dell'incarico: biennale

Compenso ipotizzato € 18.000,00 annue iva inclusa.

Progetto di censimento con cartellinatura delle essenze arboree comunali

Tipologia dell'incarico: classificazione delle alberature presenti sui terreni di proprietà comunale, strade, piazze, aree a verde ville e parchi cittadini presenti su tutto il territorio comunale;

Obiettivo: classificare il numero di piante presenti sul territorio, la loro distribuzione per specie, cadauna corredata di una scheda che contenga le informazioni generali sia in forma cartacea che elettronica

Motivazione: Monitoraggio speditivo con cartellinatura di tutte le essenze arboree comunale;

Durata dell'incarico: circa 8 mesi;

Compenso ipotizzato: € 20.000,00 iva Inclusa

Comunicatore sociale

Tipologia dell'incarico: attività di comunicazione sociale

Obiettivo: coesione sociale, attraverso i diversi progetti e servizi attivati

Motivazione: facilitare l'accesso ai servizi e la comunicazione nei diversi processi.

Durata dell'incarico: annuale

Compenso ipotizzato: € 10.000,00 annue

Progettisti Europei

Tipologia dell'incarico: ricerca, redazione, gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati e/o co-finanziati dall'unione europea, a titolarità e regia dei servizi sociali comunali.

Obiettivo: facilitare l'accesso ai finanziamenti europei.

Durata dell'incarico: annuale

Compenso ipotizzato: il compenso sarà vincolato all'ottenimento effettivo dei finanziamenti e calcolato secondo quanto stabilito dallo schema di finanziamento approvato.

Esperto legale

Tipologia dell'incarico: supporto giuridico al Responsabile unico di procedimento, per le gare sovra distrettuali, d'Ambito RMH (Alzheimer disabilità, immigrati, sblocchi di partenza ecc.), in tutte le fasi, dalla redazione all'espletamento della gara.

Durata dell'incarico: annuale

Compenso ipotizzato: il compenso sarà vincolato all'ottenimento del finanziamento regionale e calcolato secondo quanto stabilito dallo schema di finanziamento approvato. Dall'analisi di mercato (Ditta Mediagraphic), l'importo stimato per ciascuna prestazione è € 5.000,00

Servizio di accompagnamento e aggiornamento Sistema gestione qualità

Tipologia dell'incarico: percorso di accompagnamento e aggiornamento delle procedure dei Servizi Sociali ai sensi della UNI EN ISO 9001:2015

Durata dell'incarico: annuale

Compenso ipotizzato: € 5.000,00

Centro di innovazione sociale

Tipologia dell'incarico: studio, ricerca, consulenza e sviluppo di progetti e servizi in ambito sociale

Obiettivo: supportare i Servizi Sociali nell'obiettivo di facilitare lo sviluppo territoriale del nuovo modello di welfare generativo, attraverso lo studio, la ricerca di metodi, tecniche e strumenti, per l'attuazione di un piano di sviluppo sostenibile nell'ottica della responsabilità sociale del territorio, attraverso la costruzione di un modello di processo condiviso, dove le istanze si coniugano con le attività sociali ed economiche, nell'ottica di attuazione concreta della promozione della salute.

Motivazione: rinnovare il modello di erogazione dei servizi

Durata dell'incarico: annuale

Compenso ipotizzato: Da € 3.000,00 ad € 8.000,00 annue per ciascun professionista esperto che farà parte del Centro di innovazione sociale.

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale

Nell'ambito del programma "Sblocchi di Partenza" finanziato dalla Regione Lazio, dell'Ambito RM6, di cui Albano Laziale è capofila, è prevista l'attivazione di una collaborazione sotto forma di prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, per un compenso non superiore ai 5.000,00 euro.

Artt. 6 e 9 D.L. n. 78/2010

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2009

cap.	oggetto	Comma7	Comma 8	Comma 9	Comma 12	comma 13	comma 14
		Consulenze	convegni	Sponsorizzazioni	missioni	formazione	autovetture
443	Spese consulenza extragiudiziale	22.757,16					
30	Spese rappresentanza e cerimoniale		19.772,79				
53	Manifestazioni per città Albano		80.000,00				
360	Pubbliche relazioni e informazione		49.950,00				
350/40	Manifestazioni progetto Unesco		60.000,00				
34	Contributi per attività istituzionali		178.467,33				
2362	Spese attività settore - contributi		5.000,00				
2417	Contributi attività cultura		178,65				
2360	Spese progettazioni culturali		26.000,00				
3539	Contributi iniziative sportivo		4.580,00				
266	Beni funzion.to scuola formazione					10.000,00	
260	Formazione aggiornamento personale					20.744,16	
420/50	Materiali consumo automezzi						1.999,62
763	Carburanti automezzi anagrafe						350,00
752	Manutenzione automezzi demografici						1.867,07
761	Bolli automezzi demografici						200,00
620/20	Carburante e lubrificante						2.700,00
620/30	Spese assicurazione e diversi						4.766,00
670	Bolli e tasse proprietà						300,00
910	Spese assicurazione automezzi						720,00
911	Bolli e tasse proprietà						300,00
3615	Acquisto carburanti mezzi sociali						350,00
3610	Manutenzione automezzo sociali						500,00
3752	Bolli e tasse proprietà sociali						100,00
420/40	Carburante mezzi amministratori						3.779,20
420/20	Manutenzione automezzi comunali						2.000,00
420/30	Spese assicurazione automezzi						3.361,50
36	Bolli e tasse organi istituzionali	-	-	-	-	-	750,00
		22.757,16	423.948,77	-	-	30.744,16	24.043,39

SPESE PREVISTE NELL'ANNO 2020

cap.	oggetto	Comma7	Comma 8	Comma 9	Comma 12	comma 13	comma 14
		Consulenze	convegni	Sponsorizzazioni	missioni	formazione	autovetture
30	Servizi rappresentanza e cerimoniale		2.000,00				
30/10	Beni rappresentanza e cerimoniale		2.000,00				
360	Pubbliche relazioni e informazione		10.000,00				
34	Contributi per attività istituzionali		28.000,00				
34/10	Manifestazioni istituzionali		9.000,00				
2360	Spese progettazioni culturali		10.000,00				
260/10	Formazione Polizia Municipale					6.000,00	
260	Formazione aggiornamento personale					20.000,00	
420/50	Materiali consumo automezzi						500,00
763	Carburanti automezzi anagrafe						800,00
752	Manutenzione automezzi demografici						1.000,00
761	Bolli automezzi demografici						240,00
620/20	Carburante e lubrificante						2.400,00
620/30	Spese assicurazione e diversi						3.000,00
670	Bolli e tasse proprietà						400,00
910	Spese assicurazione automezzi						800,00
911	Bolli e tasse proprietà						400,00
3615	Acquisto carburanti mezzi sociali						1.000,00
3610	Manutenzione automezzo sociali						150,00
3752	Bolli e tasse proprietà sociali						250,00
420/40	Carburante mezzi amministratori						5.300,00
420/20	Manutenzione automezzi comunali						1.000,00
420/30	Spese assicurazione automezzi						2.800,00
36	Bolli e tasse organi istituzionali						1.000,00
		-	61.000,00	-	-	26.000,00	21.040,00

% della spesa 2009 ammessa	20%	20%	0%	0%	50%	80%
-----------------------------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------

limite di spesa 2020	4.551,43	84.789,75	-	-	15.372,08	19.234,71
-----------------------------	-----------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------

Differenza rispetto al limite	4.551,43	23.789,75	-	-	- 10.627,92	- 1.805,29
--------------------------------------	-----------------	------------------	----------	----------	--------------------	-------------------

Art. 1 c. 138, 146 e 147 Legge n. 228/2012

Art. 1 c. 138

[...] nel caso di operazioni di acquisto di immobili, [...] effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio [...]

[...] non possono acquistare immobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. [...]

Nel bilancio di previsione 2020 – 2022 non è prevista l'attivazione di nuove locazioni passive e l'eventuale acquisizione di nuovi immobili, nel rispetto delle previsioni dell'articolo in esame, sarebbe sostitutiva di contratti di locazione in essere..

Art. 1 c. 146

[...] possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. [...]

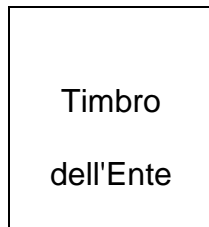
Nel bilancio di previsione 2020 – 2022 non sono previsti affidamenti di incarichi di consulenza informatica.

Art. 1 c. 147

[...] non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. [...]

Allo stato attuale è una misura non adottata.

Albano Laziale, lì 16.03.2020



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....