

COMUNE di SALGAREDA

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	10
2.1.1 Popolazione	Pag.	12
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	14
2.1.3 Economia insediata	Pag.	15
2.1.4 Territorio	Pag.	16
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	17
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	21
2.2 Organismi gestionali	Pag.	22
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	23
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	26
3 Accordi di programma	Pag.	29
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	30
5 Funzioni su delega	Pag.	31
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	32
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	34
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	36
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	48
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	50
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	54
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	55
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	57
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	59
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	60
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	67
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	68

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	69
Stampa dettagli per missione	Pag.	70
10 Sezione operativa	Pag.	112
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	114
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	202
12 Spese per le risorse umane	Pag.	204
Valutazioni finali	Pag.	206

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO

Il documento programmatico di mandato 2014-2019 è stato presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 30/09/2014 verbale n.28.

Di seguito viene riportata la programmazione prevista in detto documento aggiornato con quanto già realizzato e con le successive valutazioni elaborate.

LA TRASPARENZA

E' un mezzo indispensabile per il coinvolgimento non solo dei cittadini, ma anche delle varie realtà quali l'economia, la produzione, il sociale, la cultura e l'istruzione che rappresentano la vera spinta dell'azione di governo del territorio.

Per la partecipazione, l'attenzione sarà rivolta ai mezzi che la moderna tecnologia ci offre, tipologie di strumenti informatici che consentono un dialogo diretto fra il cittadino e la pubblica amministrazione.

I cittadini potranno essere così sempre informati sulle attività amministrative e sui servizi offerti, segnalare in ogni momento carenze e disagi nonché avere l'opportunità di avanzare proposte.

L'attività amministrativa si svolgerà, pertanto, nella massima trasparenza, imparzialità e legalità; sarà garantito il diritto fondamentale dei cittadini di segnalare liberamente i problemi di loro interesse e di seguire l'attività amministrativa rendendosi e sentendosi partecipi attraverso suggerimenti e critiche costruttive.

In sintesi la partecipazione viene posta tra i primi punti del programma amministrativo basato sul coinvolgimento dei cittadini e sulla condivisione delle scelte più importanti del governo del nostro Comune.

Non bisogna dimenticare che i cittadini hanno sempre trovato nell'amministrazione comunale un preciso punto di riferimento, sempre disponibile, sempre presente in tutte le manifestazioni, e che ha dato voce e concretezza alle legittime aspettative anche programmatiche.

ISTRUZIONE E CULTURA missione 4

La cultura e l'istruzione continueranno ad essere al centro dell'attività amministrativa, favorendo momenti di aggregazione, discussione, riflessione e collaborazione con l'Istituzione scolastica e la Biblioteca come è avvenuto in tutti questi anni.

Si evidenzia la sistemazione della biblioteca comunale, le attività presso l'aula magna con i vari eventi realizzati. Continuiamo a favorire progetti musicali sostenendo l'attività delle corali e le iniziative che partono dalle scuole e dalle altre associazioni (TAM, Banda Musicale ecc.).

Saranno organizzati, in collaborazione con le Associazioni culturali, concerti di musica, rappresentazioni teatrali, uscite per la conoscenza delle città d'arte del Veneto.

Migliorate le strutture scolastiche negli spazi limitrofi per una maggiore sicurezza dei ragazzi e del servizio di trasporto, collaborando fattivamente con le Istituzioni Scolastiche. Grande riscontro e interesse nazionale per l'organizzazione da parte del Comune di Salgareda del premio reportage Goffredo Parise arrivato alla seconda edizione presentata il 22 settembre 2018 al teatro comunale di Treviso.

Pertanto ci proponiamo di potenziare ulteriormente: la già fattiva collaborazione con la dirigenza scolastica; i progetti, già avviati, con la collaborazione dell'USSL 2 e la cooperativa Sestante (centro di ascolto) per la prevenzione delle diverse forme di disagio; i finanziamenti per i progetti scolastici presentati dalla Scuola e anche dalla Biblioteca.

La Scuola dell'Infanzia paritaria, un bene della collettività che opera in sinergia con quella pubblica, viene adeguatamente sostenuta economicamente per continuare ad essere la scuola d'eccellenza riconosciuta da tutti. Con deliberazione consiliare n. 9 del 26 febbraio 2016 è stata approvata la convenzione con la scuola materna parrocchiale per il quadriennio 2016-2019.

SOCIALE E GIOVANI missione 12

Il sociale ha trovato e troverà nella mappatura dei servizi comunali un posto di primo piano.

Con l'ausilio del volontariato, già costituito ed efficiente, si cercherà di dare un sostegno e risposte puntuali alle categorie più deboli, come anziani soli, persone in difficoltà, famiglie con problemi anche finanziari.

Il Comune è l'Ente territoriale più vicino ai cittadini, è il punto di riferimento per ogni necessità (famiglie in rete, ospitalità di madri e figli minori presso istituti convenzionati); lo Stato non può ridurre drasticamente con tagli lineari i bilanci dei Comuni, specialmente quelli, che come il nostro, hanno una spesa pro-capite fra le più basse d'Italia.

Per fronteggiare le emergenze metteremo in essere ogni risorsa disponibile, cercando di sviluppare tutte le opportunità, chiedendo, come già fatto, finanziamenti per progetti di lavoro alla Provincia ed alla Regione.

Un ringraziamento particolare va ai nostri volontari che danno un prezioso apporto per il servizio di assistenza domiciliare e trasporto di persone in difficoltà per prestazioni sanitarie o verso istituti o strutture socio-sanitarie.

Dobbiamo migliorare i servizi ricorrendo ad esempio anche al servizio civile così da proseguire con l'assistenza domiciliare e l'incentivazione alla socializzazione, valorizzando i ruoli e le capacità di ognuno per ricostruire un gruppo che sappia autogestirsi nella sede assegnata.

I Giovani continueranno ad essere al centro dell'attività amministrativa favorendo spazi di aggregazione per le attività musicali, sportive e culturali. Ricordiamo l'eccezionale presenza di ragazzi nel periodo dei centri estivi (Giocolandia) e contributi erogati ai vari g.r.e.s.t. del territorio.

ATTIVITÀ SPORTIVE E TEMPO LIBERO missione 6

Lo Sport, anche quello non agonistico, è un'occasione di aggregazione e formazione dei giovani, pertanto si continueranno gli interventi e il costante sostegno dell'Amministrazione alle attività delle varie associazioni, offrendo un valido supporto.

Riteniamo durante il mandato di continuare su questa strada e realizzare un' incisiva promozione dello sport nelle nostre scuole, che vedrà protagonisti il Comune e le Associazioni sportive, collegando ancora di più la scuola al territorio.

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE missione 3

La sicurezza è importante, è l'aspirazione di ogni persona, di ogni comunità, a vivere in un contesto protetto, non è limitata alla prevenzione e alla repressione delle azioni di criminalità, ma ha un significato più ampio, un concetto che spazia dal sociale alla viabilità fino a ogni comportamento contrario alla civile convivenza.

Sicurezza, significa, anche, avere punti di riferimento in caso di avversità atmosferiche, di pericolo, di necessità.

L'Amministrazione ha chiesto e chiederà maggiore presenza dei carabinieri nel nostro territorio, che operano con competenza, in uno spirito di collaborazione con la nostra polizia locale.

Abbiamo dotato di mezzi efficienti (ultimo acquisto Giulietta) e di un ufficio attrezzato i nostri vigili che, pur in numero esiguo (due unità in servizio), grazie anche alla convenzione in atto con il Comune di Ponte di Piave, possono assicurare pattuglie diurne e serali e svolgere mansioni altrimenti impossibili.

Per la protezione passiva, sono state potenziate le telecamere esistenti, altre quattro verranno installate a breve, una in ogni parcheggio dei cimiteri, una in centro a Campobernardo e una presso il Cerd comunale. Si continuerà altresì a proporre alle famiglie la polizza assicurativa contro i furti nelle abitazioni.

Le videocamere sono un deterrente, ma, soprattutto, sono uno strumento indispensabile a disposizione delle forze dell'ordine per la ricostruzione di eventi che vanno dall'incidente stradale alle azioni criminose.

E' importante anche la collaborazione di tutti i cittadini che devono effettuare ogni utile segnalazione alle forze dell'ordine; prima ancora, però, occorre lavorare sulla prevenzione; in tal senso continueranno le iniziative dell'Amministrazione Comunale per promuovere, una migliore cultura della legalità, specie a partire dalle giovani generazioni. A tal proposito si ricorda l'attivazione nel corso del 2016 del progetto "controllo di vicinato".

Durante il mandato l'Amministrazione Comunale continuerà a potenziare l'illuminazione pubblica stradale, senza dimenticare i parchi e i giardini, alcuni luoghi periferici, e le pubbliche strutture.

Sotto un altro aspetto la sicurezza si chiama Protezione Civile, il gruppo di Salgareda è uno dei più importanti della zona, dopo avergli assegnato la sede definitiva, la nostra azione sarà rivolta a stimolare l'incontro e l'integrazione operativa con altri gruppi di volontariato presenti sul territorio. Hanno dimostrato pochi giorni fa tutta la loro professionalità, impegno e dedizione per il nostro Comune dovuta alla pericolosa ultima piena del Piave.

LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE missione 8

Una corretta programmazione deve tener conto delle mutate condizioni di mercato, dell'esigenza sempre crescente di una nuova, più consapevole presa di coscienza dell'ambiente e del territorio.

E' importante dare la possibilità a chi produce, di ampliare le proprie strutture o di poter edificare se necessario, tenendo conto dei vari aspetti valutati da tutti gli enti interessati.

L'intervento sulle aree edificate sarà mirato a trasformare e riqualificare, per quanto possibile, volumi esistenti, e quindi interverremo nel governo del territorio con saggezza e lungimiranza.

Dopo l'approvazione del Pat si è proceduto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2016 ad approvare il primo Piano degli Interventi in attuazione del Pat e successivamente si è già proceduto all'adozione di altre tre varianti.

Nostro preciso impegno rimane la tutela e la protezione delle aree agricole con gli edifici esistenti nonché la valorizzazione del paesaggio naturalistico ed ambientale di alcune zone, in particolare l'area golenale del fiume Piave; a tal proposito si evidenzia l'intervento di realizzazione della Pista ciclabile "LA PIAVE" finanziato dalla Regione Veneto e dal Consorzio Bim Piave. Si prevede che nel corso del 2019 verrà conferito l'incarico per la redazione del piano comunale delle acque finanziato per il 50% dal Consorzio di Bonifica Piave.

Per interventi sull'ambiente o per la valorizzazione degli immobili d'interesse storico, a fronte di una continua riduzione delle risorse economiche a disposizione dei Comuni, si rende opportuna la ricerca di fondi attraverso i finanziamenti europei, anche in collaborazione con altri Enti (vedi I.P.A.).

L'agricoltura nel nostro territorio è una delle principali attività produttive, pertanto verranno sostenute ed incoraggiate tutte quelle iniziative tendenti a valorizzare e far conoscere i prodotti delle nostre Aziende, promuovendo anche le iniziative atte a favorire la coltivazione biologica e anche qui sostenere, in particolare, il settore vitivinicolo, promuovendo iniziative per le nostre aziende.

LAVORI PUBBLICI missione 9-10

Il primo compito dell'Amministrazione è quello di mantenere efficiente il patrimonio che possiede, realizzato nel tempo con determinazione e perizia dai sindaci che ci hanno preceduto.

La nostra attenzione sarà rivolta alla manutenzione straordinaria del patrimonio esistente come la sistemazione dei marciapiedi, asfaltatura delle strade e la cura del verde pubblico.

Nei trascorsi anni, nonostante le ristrettezze economiche, i limiti del patto di stabilità ed altre difficoltà, sono state portate a termine opere significative ed importanti per il nostro Paese, grazie a finanziamenti della Regione, Provincia, accordi con privati e positive manovre finanziarie del bilancio comunale. Alcuni esempi:

- *Acquisto di un veicolo di trasporto per la squadra di manutenzione*
- *Installazione ascensore presso ex scuola elementare di recente ristrutturazione*
- *Sistemazione, allargamento e asfaltatura strada di accesso al cimitero e località Chiesavecchia*
- *Sistemazione della Biblioteca con utilizzo dei locali al piano superiore e installazione di ascensore*
- *Realizzazione percorsi pedonali e asfaltature strade via Callunga, p.le Cibir, via Don Gnocchi*
- *Sistemazione ex scuola di Campobernardo*
- *Rifacimento completo segnaletica stradale orizzontale e verticale (spesi circa € 100.000 nel triennio)*
- *Rifacimento manto superficiale della pista ciclabile Salgareda – zona industriale*
- *Nuova pista ciclabile Zona industriale – Campodipietra e relativo impianto di illuminazione*
- *Sistemazione piazzale antistante la chiesa di Arzeri e nuova pubblica illuminazione via Arzeri*
- *Manutenzione straordinaria strade comunali. Interventi che vengono finanziati con lo stanziamento previsto al cap. 9089.*
- *Sistemazione aree esterne struttura polivalente e aree sportive, abbattimento barriere architettoniche.*
- *Contributo alle parrocchie di Salgareda e Campodipietra per la ristrutturazione del campanile e della chiesa*
- *Rifacimento manto stradale via Risorgimento e via Europa*

- *Efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica*
- *Asfaltature di via Dante, via Verdi, via Bosco, via Bonetto, via Concordia, via Chiesavecchia, via della Repubblica ed altre strade nel territorio.*

Per quanto riguarda invece il triennio di riferimento 2019-2021 si prevede di realizzare i seguenti ulteriori interventi:

- *Completamento della pista ciclopedonale Campodipietra - Campobernardo*
- *Sistemazione sede municipale comprensiva della sistemazione dell'area esterna, tetto, bagni e ascensore*
- *Ampliamento dei cimiteri di Salgareda e di Campodipietra con acquisizione dell'area necessaria*

Per quanto riguarda il finanziamento dei predetti interventi, al momento si prevede che gli stessi potranno essere finanziati con entrate straordinarie che si ipotizza di realizzare a seguito di varianti urbanistiche, con i proventi derivanti da oneri di urbanizzazione, con i contributi annuali elargiti dal Bim Piave, con parte dei dividendi dell'Asco Holding e con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e facendo eventualmente ricorso all'assunzione di nuovi mutui.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Salgareda

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese. La Relazione di fine mandato per gli anni 2009-2014 è stata sottoscritta dal Sindaco dott. Vito Messina e dal Revisore Unico dott. Edoardo Lollo in data 21 febbraio 2014 e pubblicata sul sito internet del Comune.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.599
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.681
	di cui:	maschi	n.	3.340
		femmine	n.	3.341
	nuclei familiari		n.	2.556
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	6.681
Nati nell'anno	n.	56		
Deceduti nell'anno	n.	57		
		saldo naturale	n.	-1
Immigrati nell'anno	n.	216		
Emigrati nell'anno	n.	215		
		saldo migratorio	n.	1
Popolazione al 31-12-2017			n.	6.681
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	367
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	632
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.051
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.402
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.229

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,88 %
	2014	0,88 %
	2015	0,88 %
	2016	0,88 %
	2017	0,84 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,64 %
	2014	0,64 %
	2015	0,64 %
	2016	0,64 %
	2017	0,85 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La struttura economica di Salgareda risulta incisivamente segnata dalle attività agricole, che occupano una percentuale del settore pari al 36%. In quanto al settore terziario e produttivo, peso particolarmente rilevante assumono le attività operanti all'interno del settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio con una percentuale del 16%, parimenti al settore delle costruzioni. A seguire, poi, le attività produttive esercitate all'interno dei settori della manifattura (11%) e del settore immobiliare e dei servizi alle imprese (circa 7%). Nello specifico risulta come, in campo industriale, siano rilevanti le aziende agronomiche, della produzione e fornitura di materiali per l'edilizia nonché della lavorazione del polistirolo e del legno. Analizzando il numero degli addetti (disponibili solo al 2001) nella loro distribuzione all'interno delle diverse tipologie di attività si osserva come il 58% sia impiegato nel settore delle attività manifatturiere e circa il 10% nel settore commerciale. Dall'analisi risulta che le attività relative ai settori maggiormente sviluppati, quali quello commerciale e manifatturiero, siano mediamente di dimensioni piccole, composte da 1-5 addetti (82% circa). Le attività di più ampie dimensioni sono rilevabili maggiormente all'interno del settore dell'industria manifatturiera.

Negli ultimi tre decenni la Superficie Agraria Utilizzata caratterizzante il territorio comunale ha subito un andamento non lineare: dei 2.720 ettari di superficie comunale, ben 2.085 erano destinati a SAU nel 1970 (76,65%). Negli anni 1980 questo valore è stato ridimensionato (1.749 ettari destinati a SAU) mentre nei due decenni successivi la SAU è nuovamente cresciuta: 1975 ettari nel 2002 (72,60% della Superficie Territoriale Comunale). Il territorio comunale è caratterizzato da diverse tipologie d'azienda agricola. Nel dettaglio, delle 439 aziende censite nel 2000, ben 239 (54,44%) avevano a disposizione meno di due ettari (per un totale di circa 208 ettari - in media circa 0,87 ettari); solo 19 aziende possedevano più di 20 ettari (per un totale di circa 766 ettari, il 38,81% della SAU), di cui 5 più di 50 ettari (per un totale di 380 ettari 19,25%). Il sistema agricolo locale è caratterizzato, come rilevato dal Censimento dell'Agricoltura del 2000, da un elevato numero di aziende a conduzione prevalentemente familiare (84% circa) e da un numero limitato di aziende a conduzione salariata (13%). Le tipologie colturali più diffuse sono quelle a seminativo (1.132 ettari) principalmente costituite da cereali (526 ettari), granoturco (431 ettari), soia (337 ettari) e foraggere (172 ettari). Significativa la superficie a viticoltura (831 ettari), modesta quella a riposo (58 ettari). Del tutto assente l'attività d'ortofrutticoltura, così come del tutto marginale è la presenza di prati e pascoli. Tra gli allevamenti zootecnici va segnalato quello dei bovini, con una popolazione complessiva di un qualche rilievo (63 aziende con 2.909 capi, di cui 1752 di provenienza estera). Di un certo rilievo l'allevamento degli avicoli (204 aziende 30.092 capi) e dei conigli (65 aziende 8.451 capi) e 27 aziende di suini, con una cinquantina di capi, decisamente marginale è il peso rappresentato dalle aziende di caprini ed equini, con pochi capi l'una. Si sottolinea inoltre come siano presenti all'interno del territorio comunale alcune realtà aziendali che attuano una produzione di qualità (61 aziende con circa 485 ha), di cui 49 con produzione vegetale disciplinata (73 ha), 7 con produzione vegetale biologica (11 ha), 6 con produzione vegetale integrata (130 ha circa).

Il territorio del comune di Salgareda rientra all'interno dell'area del Consorzio Tutela Vini DOC del Piave, con la specificazione dei vigneti Cabernet, Cabernet Sauvignon Merlot, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Raboso, Tocai italico, Verduzzo e Chardonnay.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		27,20
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	10,50
* Comunali	Km.	46,05
* Vicinali	Km.	4,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	21.000,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	10	0
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	4
B.1	1	0	D.1	6	0
B.2	0	1	D.2	0	2
B.3	2	0	D.3	0	2
B.4	0	0	D.4	0	2
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	2	D.6	0	0
B.7	1	0	Dirigente	0	0
TOTALE	4	4	TOTALE	16	16

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	20
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	0	0
C	3	3	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	4	4
C	2	2	C	10	10
D	2	2	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	20	20

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	3	3	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	4	4
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	10	10
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	6	6
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	20	20

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 13 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1 [^] AREA ORGANIZZATIVA Dott.ssa Paola Pillon	2 [^] AREA ORGANIZZATIVA Dott. Demis Barucco	3 [^] AREA ORGANIZZATIVA Arch. Gabriele Favaretto	4 [^] AREA ORGANIZZATIVA Rag. Michela Bortoluzzi	5 [^] AREA ORGANIZZATIVA Dott.ssa Daniela Ghedin
SERVIZI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	SERVIZI TECNICI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	SERVIZI DEMOGRAFICO STATISTICI	SERVIZI DI VIGILANZA, POLIZIA LOCALE
<input type="checkbox"/> Segreteria e affari generali <input type="checkbox"/> Protocollo informatico gestione dei flussi documentali dell'archivio comunale <input type="checkbox"/> Personale <input type="checkbox"/> Contratti <input type="checkbox"/> Scolastico <input type="checkbox"/> Sport e tempo libero, associazionismo <input type="checkbox"/> Comunicazione, informazione, relazioni con il pubblico e centralino <input type="checkbox"/> Servizi sociali e assistenziali	<input type="checkbox"/> Programmazione e bilancio <input type="checkbox"/> Tributi <input type="checkbox"/> Economato e inventario <input type="checkbox"/> Sistema informatico <input type="checkbox"/> Biblioteca e attività culturali <input type="checkbox"/> Conservazione documenti informatici	Urbanistica <input type="checkbox"/> Edilizia privata <input type="checkbox"/> Ecologia, ambiente, igiene pubblica <input type="checkbox"/> Lavori pubblici <input type="checkbox"/> Patrimonio e gestione dei beni <input type="checkbox"/> Servizi tecnico-manutentivi <input type="checkbox"/> Verde pubblico <input type="checkbox"/> Protezione civile <input type="checkbox"/> Servizi e concessioni cimiteriali <input type="checkbox"/> Commercio <input type="checkbox"/> Attività produttive <input type="checkbox"/> S.U.A.P.	<input type="checkbox"/> Anagrafe, stato civile <input type="checkbox"/> Elettorale, leva <input type="checkbox"/> Statistica	<input type="checkbox"/> Controllo del territorio, vigilanza, custodia, prevenzione e sicurezza <input type="checkbox"/> Attività di pubblica sicurezza <input type="checkbox"/> Notificazione e pubblicazione atti

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	125	posti n.	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	
Scuole elementari	n.	460	posti n.	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	
Scuole medie	n.	275	posti n.	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- nera		29,50		29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	
- mista		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		73,38		73,38	73,38	73,38	73,38	73,38	73,38	73,38	73,38	73,38	73,38	73,38	73,38	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	37	hg.	7,15	n.	37	hg.	7,15	n.	37	hg.	7,15	n.	37	hg.	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.060		1.060	n.	1.060		1.060	n.	1.060		1.060	n.	1.060		
Rete gas in Km		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		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	
- 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		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	
Mezzi operativi	n.	3		3	n.	3		3	n.	3		3	n.	3		
Veicoli	n.	10		10	n.	10		10	n.	10		10	n.	10		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	25		25	n.	25		25	n.	25		25	n.	25		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

DENOMINAZIONE	%	CONSORZIO/ SOCIETÀ	ENTRATE CONSUNTIVO 2017	FINALITÀ	IMPEGNI CONSUNTIVO 2017
ASCO Holdings S.P.A. PI 03215740261	2,20%	Società	616.910	Gestione gas metano, fornitura calore, recupero energetico, bollettazione tributi,	,00
Consorzio BIM Piave di Treviso CF00282090265	2,94%	Consorzio	114.000	Amministrazione fondo comune previsto dall'art. 1 comma 14 della L. 959/1953	17.614
Consorzio Servizi Igiene del Territorio (C.I.T.) PI 03074600267	2,10%	Consorzio	0	Tutela e salvaguardia dell'ambiente	
Consorzio Energia Veneto PI 03274810237	0,12%	Consorzio	0	Attività di acquisto di energia e consulenza in materia di risparmio energetico	1.002
Piave Servizi Srl PI 03475190272	1,67%	Società	126.415	Coordinamento attività di società di proprietà di enti locali titolati del S.I.I. facenti parte dell'AATO	24.200
ATO Consiglio di Bacino Veneto Orientale PI 03691070266	0,08%	Consorzio	0	Organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato	0

Società' ed organismi gestionali	%
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VENETO ORIENTALE"	0,008
CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO	2,940
ASCO HOLDING SPA	2,200
PIAVE SERVIZI S.R.L.	1,673
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,112
CONSORZIO SERVIZI IGIENE DEL TERRITORIO TV1	2,100

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle

direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Le società partecipate presentano una situazione strutturalmente in utile e con patrimonio crescente; la partecipazione al bilancio comunale delle stesse si è caratterizzata per l'accreditamento di utili e dividendi e non sono stati mai richiesti interventi di ripiano di perdite. L'eccezione della perdita registrata nel 2011 da Asco Holding è già stata ampiamente esaminata in occasione dell'approvazione del rendiconto 2012 dove si è posto in evidenza che:

- derivava in gran parte dalla svalutazione di partecipazioni (quindi una operazione straordinaria)
 - tale situazione non ha compromesso il cospicuo finanziamento al bilancio comunale sotto forma di distribuzione di dividendi.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/05/2015 è stata approvata la fusione per incorporazione di S.I.S.P. srl e Sile Piave spa in Piave Servizi srl come previsto nel "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE (ART. 1, COMMI 611 - 614, LEGGE 190/2014)" adottato con decreto del Sindaco del 31/03/2015.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/09/2017 è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come segue:

Di confermare la partecipazione in PIAVE SERVIZI SRL in quanto Società strategica e necessaria;

Di confermare la procedura di liquidazione del GAL TERRE DI MARCA Società Consortile a Responsabilità Limitata in Liquidazione – disposta in data 9 dicembre 2015 dall'Assemblea Straordinaria presieduta dal Notaio Manzan Stefano;

Di prevedere per ASCO HOLDING SPA la misura, ex art. 20, T.U.S.P. della fusione con Asco TLC S.p.a. mediante incorporazione di Asco TLC S.p.a. in Asco Holding.

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/09/2018 ad oggetto "MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 28/09/2017. RIAPPROVAZIONE RICOGNIZIONE A SEGUITO SENTENZA TAR CON AGGIORNAMENTI/SPECIFICAZIONI A SEGUITO DELLA RECENTE MODIFICA STATUTARIA DI ASCOHOLDING S.P.A. DEL 23/07/2018" è stato deliberato di: ".....riapprovare con il presente atto la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da atto di ricognizione di cui alle schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di mantenere le seguenti partecipazioni:

società PIAVE SERVIZI S.R.L. - senza interventi di razionalizzazione

società ASCO HOLDING S.P.A. – con interventi di razionalizzazione come da punto 4 seguente

- di confermare :

- *la detenzione delle azioni di Asco Holding spa in quanto società che svolge attività strumentale alle funzioni del Comune, avendo come suo unico scopo la gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare nella società quotata Ascopiave spa, quotata in borsa, ribadendo di provvedere alla alienazione della partecipazione nella società Asco TLC tramite procedura da definirsi a cura dei competenti organi di ASCO Holding ribadendo che le attività svolte dalla Asco TLC vengono ritenute strategiche per il territorio (intervento di razionalizzazione);*
- *il rispetto da parte del gruppo Asco Holding spa dei parametri di cui all'art. 20 avendo il gruppo un fatturato di oltre 500 milioni di euro ed avendo un numero di dipendenti superiore a 500 unità, come rappresentato in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.*

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VENETO ORIENTALE"	www.aato.venetorie ntal.it	0,008	Organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato		0,00	225,00	214,00	206,00
CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO	www.bimpiavetrevi o.it	2,940	Amministrazione fondo comune previsto dall'art. 1 comma 14 della L. 959/1953		17.614,00	512.297,00	552.066,00	573.144,00
ASCO HOLDING SPA	http://ascoholding.it	2,200	Gestione gas metano, fornitura calore, recupero energetico, bollettazione tributi,		0,00	5.097.190,00	5.111.487,00	5.503.214,00
PIAVE SERVIZI S.R.L.	www.piaveservizisrl. it	1,673	Coordinamento attività di società di proprietà di enti locali titolati del S.I.I. facenti parte dell'AATO		24.200,00	786.785,00	698.184,00	675.340,00
CONSORZIO ENERGIA VENETO	www.consorziocev.it	0,112	Attività di acquisto di energia e consulenza in materia di risparmio energetico		1.002,00	1.095,00	1.068,00	853,00
CONSORZIO SERVIZI IGIENE DEL TERRITORIO TV1	http://www.bacinotv 1.it/it/	2,100	1.curare la difesa, la tutela e la salvaguardia ecologiche dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, finalizzate al miglioramento della qualità della vita; 2.promuovere l'informazione e l'educazione sul territorio in ordine al recupero dell'energia e alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; 3.promuovere nel territorio degli Enti di competenza, secondo quanto consentito dalla legge, iniziative di studio, organizzazione e realizzazione di progetti pubblici di risparmio energetico ed produzione di energia da fonti rinnovabili e campagne di comunicazione ed educazione nel medesimo settore.		0,00	97.353,00	95.120,00	97.448,00

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

- Servizio di tesoreria comunale - Settore servizi finanziari - Istituto Bancario/ Gara
- Servizio mensa scolastica - Settore Segreteria affari generali - Appalto esterno
- Impianti sportivi - Settore lavori pubblici e patrimonio - Affidamento ad associazioni
- Servizio trasporto scolastico - Settore Urbanistica e Lavori pubblici - gestione in economia e appalto esterno
- Servizio idrico integrato - settore lavori pubblici e patrimonio - esternalizzato a Società partecipata (Piave Servizi)
- Manutenzione patrimonio comunale - settore Lavori pubblici e patrimonio - In economia e gare
- Servizi sociali - Servizi alla persona - gestione in economia
- Servizio riscossione pubblicità e pubbliche affissioni - settore servizi finanziari-tributi - in concessione (Abaco s.p.a.)

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

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 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00

	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 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	01	VENETO	TV	005026070		01	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIMITERO CAMPODIPIETRA-CAMPOBERNARDO	1	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	No	0,00		
2	02	VENETO	TV	005026070		04	RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	1	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	No	0,00		
3	03	VENETO	TV	005026070		01	REALIZZAZIONE BLOCCO LOCULI CIMITERO CAMPODIPIETRA	1	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	No	0,00		
4	04	VENETO	TV	005026070			AMPLIAMENTO CIMITERO CAMPODIPIETRA	2	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	No	0,00		
									1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00				

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le prioritari' indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima prioritari' 3=minima prioritari').
- (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
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.201.216,22	2.304.144,18	2.233.267,00	2.221.948,11	2.232.029,00	2.232.029,00	- 0,506
Contributi e trasferimenti correnti	147.739,54	171.973,33	286.379,00	293.500,00	243.500,00	243.500,00	2,486
Extratributarie	887.500,97	815.367,77	1.023.993,84	979.922,99	894.219,72	894.219,80	- 4,303
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.236.456,73	3.291.485,28	3.543.639,84	3.495.371,10	3.369.748,72	3.369.748,80	- 1,362
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	41.148,70	35.906,15	41.252,48	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.277.605,43	3.327.391,43	3.584.892,32	3.495.371,10	3.369.748,72	3.369.748,80	- 2,497
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	859.545,85	379.392,54	1.853.000,00	1.290.000,00	1.124.000,00	210.000,00	- 30,383
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	330.115,13	363.666,20	149.962,28	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.189.660,98	743.058,74	2.002.962,28	1.290.000,00	1.124.000,00	210.000,00	- 35,595
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.467.266,41	4.070.450,17	6.087.854,60	5.285.371,10	4.993.748,72	4.079.748,80	- 13,181

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.145.378,62	2.089.266,65	2.266.812,95	2.363.044,05	4,245
Contributi e trasferimenti correnti	150.175,09	167.515,33	290.837,00	303.500,00	4,353
Extratributarie	920.875,88	855.541,10	1.186.835,96	1.153.143,93	- 2,838
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.216.429,59	3.112.323,08	3.744.485,91	3.819.687,98	2,008
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.216.429,59	3.112.323,08	3.744.485,91	3.819.687,98	2,008
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	781.308,76	417.208,51	1.944.969,77	1.461.112,32	- 24,877
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	61.545,85	19.368,59	530.000,00	180.000,00	- 66,037
Accensione mutui passivi	22.303,62	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	865.158,23	436.577,10	2.474.969,77	1.641.112,32	- 33,691
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.081.587,82	3.548.900,18	6.719.455,68	5.960.800,30	- 11,290

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.201.216,22	2.304.144,18	2.233.267,00	2.221.948,11	2.232.029,00	2.232.029,00	- 0,506

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.145.378,62	2.089.266,65	2.266.812,95	2.363.044,05	4,245

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	4,8000	4,8000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,4000	10,4000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	8,9000	8,9000	0,00	0,00
Terreni	10,4000	10,4000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	8,9000	0,8900	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Il titolo 1° delle entrate accorpa, nel nuovo modello di bilancio armonizzato, tutte le entrate per imposte, tasse, compartecipazioni e fondi perequativi dello Stato.

Le previsioni IMU, addizionale IRPEF e TASI sono state determinate in relazione alle proposte di deliberazioni da sottoporre all'approvazione consiliare, di determinazione delle aliquote per l'anno 2019.

L'addizionale comunale IRPEF viene proposta allo 0,8%, con soglia di esenzione per redditi fino a € 12.000; la previsione di gettito è stimata in € 591.200. La previsione è stata effettuata assumendo a riferimento il nuovo principio contabile per cui l'accertamento dell'addizionale comunale Irpef, oltre che per cassa, viene fatto sulla base «delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, anche se superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento».

La previsione IMU viene determinata al netto della trattenuta di € 175.916 a titolo di contribuzione del Comune di Salgareda al Fondo di Solidarietà Comunale, stimato in € 695.700,00, che sarà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU. Pressoché confermate le previsioni di TOSAP ed imposta pubblicità; risultano sostanzialmente stabili nel tempo il numero e la durata delle occupazioni di suolo pubblico.

Nella voce compartecipazione di tributi è previsto il 5 per mille devoluto al Comune dai cittadini e destinato a finalità sociali. La stima è stata effettuata sulla base delle ultime assegnazioni effettuate dal Ministero delle Finanze.

La TARI è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, uso, comodato, locazione, ecc.) occupi ovvero conduca locali od aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune.

Il Comune di Salgareda aderisce quale associato al Consorzio per I Servizi di Igiene del Territorio C.I.T., Autorità di Bacino Nord Orientale TV1 e al consorzio di bacino sinistra piave della Provincia di Treviso. Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e la riscossione è affidata al Consorzio di bacino sinistra piave, secondo le previsioni regolamentari approvate dalla medesima Assemblea Consortile.

La gestione dei rifiuti comprendente le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti è disciplinata dal Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. La tariffa è determinata dall'Assemblea del Consorzio sulla base del Piano Finanziario redatto ai sensi del D.P.R. 158/99 e del regolamento di cui all'art. 1, c. 667 L. n. 147 del 27/12/2013 ed è applicata e riscossa, ai sensi del c. 668 del predetto art. 1 e dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbano.

I.M.U. – T.A.S.I.– Recupero evasione

Continua l'attività di recupero evasione IMU-TASI esercizi precedenti, sono iscritte a bilancio € 35.000,00 (IMU) ed € 6.000,00 (TASI) sulla base del programma di controllo previsto per il 2019-2020-2021. Inoltre, secondo quanto prescritto dal nuovo ordinamento contabile, è previsto un apposito fondo crediti di dubbia esigibilità di euro 35.762 per il triennio 2019-2021. Le somme previste a titolo di recupero dell'evasione tengono conto delle nuove modalità di accertamento dell'entrata di cui al principio contabile della competenza finanziaria applicata.

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

Il responsabile delle entrate tributarie anzi descritte è stato determinato nella persona del dott. Demis Barucco, Responsabile area finanziaria.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	147.739,54	171.973,33	286.379,00	293.500,00	243.500,00	243.500,00	2,486

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	150.175,09	167.515,33	290.837,00	303.500,00	4,353

Dopo il picco del 2013 dovuto al rimborso dell'Imu sull'abitazione principale si conferma il ridimensionamento e la marginalità delle entrate da trasferimenti da Enti pubblici; il contributo sviluppo investimenti non è più previsto dal 2016.

Nell'ambito dei trasferimenti da Amministrazione locali, la quota più rilevante è quella della Regione, che si riferisce però per lo più a contributi che vengono poi redistribuiti (libri di testo e borse di studio, sostegno abitazioni locazione). Fa eccezione il contributo per l'assistenza domiciliare, che concorre con il bilancio comunale a finanziare questo tipo di intervento e che è quantificato in circa 30.000,00 euro all'anno.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	887.500,97	815.367,77	1.023.993,84	979.922,99	894.219,72	894.219,80	- 4,303

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	920.875,88	855.541,10	1.186.835,96	1.153.143,93	- 2,838

Le tariffe applicate al ventaglio dei servizi offerti dall'Ente sono rimaste pressoché invariate rispetto all'anno precedente. Il gettito derivante dai proventi dei servizi pubblici, riflette la diversa organizzazione del servizio di mensa scolastica istituito in Salgareda, con il quale la cooperativa erogatrice dei pasti introita direttamente il costo pasto a carico degli utenti; viene meno quindi l'entrata e mantenuta la parte di spesa che rimane a carico dell'Ente pari ad € 15.000,00, comprensiva della quota dei pasti degli insegnanti che svolgono servizio di sorveglianza in mensa il cui costo verrà poi rimborsato in gran parte dallo Stato.

Per l'anno 2019 la previsione di entrata per le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del codice della strada viene stimata in relazione alle entrate accertate negli anni precedenti.

Dal 2009 il servizio idrico integrato viene gestito da Servizi Idrici Sinistra Piave poi confluita in Piave Servizi, pertanto non viene più prevista l'entrata per la riscossione del canone di fognatura mentre è in corso il piano di rimborso da parte del predetto consorzio delle spese di ristoro e ammortamento mutui sostenute dal Comune fino al 2007 per la gestione del servizio.

Il dividendo ordinario Asco Holding viene previsto per il 2019 in euro 396.503.

Il canone per la concessione di terreni per installazione di apparati di telecomunicazione (H3G e WIND) viene aggiornato in base ai presunti indici ISTAT.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	859.545,85	379.392,54	1.853.000,00	1.290.000,00	1.124.000,00	210.000,00	- 30,383
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	859.545,85	379.392,54	1.853.000,00	1.290.000,00	1.124.000,00	210.000,00	- 30,383

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	781.308,76	417.208,51	1.944.969,77	1.461.112,32	- 24,877
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	61.545,85	19.368,59	530.000,00	180.000,00	- 66,037
Accensione di mutui passivi	22.303,62	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	865.158,23	436.577,10	2.474.969,77	1.641.112,32	- 33,691

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

Al titolo IV dell'entrata sono previsti per l'anno 2019 proventi derivanti da:

- alienazione di aree cimiteriali nel complessivo importo di euro 10.000,00 che saranno destinate al parziale finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati del patrimonio comunale;
- contributi da imprese per € 20.000 che saranno destinati all'acquisto di beni ed attrezzature del patrimonio comunale.

L'utilizzo delle somme previste al presente titolo è specificato nel prospetto di finanziamento delle spese di investimento allegato al Bilancio. Nel triennio sono previsti oneri di urbanizzazione pari ad euro 1.005.000,00 (anno 2019), euro 1.094.000,00 (anno 2020) 180.000 (anno 2021). Dette somme finanzieranno per ciascun anno del triennio di riferimento esclusivamente spese di investimento come da prospetti allegati al bilancio.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Al titolo II dell'entrata sono previsti alcuni contributi assegnati da Stato e Regione per interventi a carattere sociale che sono vincolati nella loro destinazione:

- 1) fondo nazionale a sostegno delle abitazioni in locazione L. 431/1998 € 40.000 (cap. spesa 5720)
- 2) contributo regionale per libri di testo e borse di studio € 21.000 (cap. spesa 5791)
- 3) contributo regionale eliminazione barriere architettoniche € 5.000 (cap. spesa 5792)

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		145.466,00	132.515,18	121.934,68
(+) 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)		145.466,00	132.515,18	121.934,68

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	3.291.485,28	3.543.639,84	3.495.371,10

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,419	3,739	3,488

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000

ENTRATE DA CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

L'importo iscritto in bilancio, pari a € 500.000,00 rientra nei limiti dei 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio, ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. 267/00. I 3/12 delle entrate correnti in oggetto, pari a € 3.291.485 (consuntivo anno 2017), ammontano a € 822.871.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
IMPIANTI SPORTIVI	146.482,00	30.000,00	20,480
USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI	0,00	3.000,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	146.482,00	33.000,00	22,528

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
-------------	------------	--------	------

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	65.000,00	65.000,00	65.000,00
PROVENTI DI CENTRI E IMP. SPORTIVI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CANONE CONC.NE TERRENI APPARATI TELECOMUNICAZIONI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA	5.900,00	5.900,00	5.900,00
PROVENTI PER L'USO DI LOCALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	128.900,00	128.900,00	128.900,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

All'interno di questa tipologia si evidenziano le seguenti entrate previste:

PROVENTI DI CENTRI E IMP.SPORTIVI	30.000,00
PROVENTI MENSE SCOLASTICHE	6.000,00
PROVENTI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	40.000,00
PROV.PER L'USO DI LOCALI ADIB.A RIUNIONI (CENTRO SOCIALE)	3.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	3.800,00

DIR.SEGRET. U.T ESCLUSIVO VANTAGGIO COM.	9.270,00
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	24.000,00
PROVENTI DA SERVIZI SOCIALI DIVERSI	2.000,00
PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	65.000,00
SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA	5.900,00
CANONE CONC.NE TERRENI APPARATI TELECOM.NI	25.000,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.200.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.495.371,10 0,00	3.369.748,72 0,00	3.369.748,80 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.202.896,10 0,00 35.762,10	3.145.445,28 0,00 35.762,10	3.134.864,78 0,00 35.762,10
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		292.475,00 0,00 0,00	224.303,44 0,00 0,00	234.884,02 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.290.000,00	1.124.000,00	210.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.290.000,00 0,00	1.124.000,00 0,00	210.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.200.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.742.453,38	2.221.948,11	2.232.029,00	2.232.029,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.669.724,71	3.202.896,10	3.145.445,28	3.134.864,78
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	309.075,80	293.500,00	243.500,00	243.500,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.153.143,93	979.922,99	894.219,72	894.219,80					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.461.112,32	1.290.000,00	1.124.000,00	210.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.750.584,56	1.290.000,00	1.124.000,00	210.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	5.665.785,43	4.785.371,10	4.493.748,72	3.579.748,80	Totale spese finali.....	5.420.309,27	4.492.896,10	4.269.445,28	3.344.864,78
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	292.475,00	292.475,00	224.303,44	234.884,02
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	932.400,00	926.200,00	926.200,00	926.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	929.200,00	926.200,00	926.200,00	926.200,00
Totale titoli	7.098.185,43	6.211.571,10	5.919.948,72	5.005.948,80	Totale titoli	7.141.984,27	6.211.571,10	5.919.948,72	5.005.948,80
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.298.185,43	6.211.571,10	5.919.948,72	5.005.948,80	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.141.984,27	6.211.571,10	5.919.948,72	5.005.948,80
Fondo di cassa finale presunto	1.156.201,16								

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

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) apporta delle importanti novità in materia di patto di stabilità e in particolare:

- all'art. 1 co. 707: a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

- co. 709: ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

- co. 710: ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.

- co. 711: ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

- co. 712: a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione e' allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo e' definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto e' allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Le sentenze della Corte Costituzionale (n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018) hanno dato un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale **l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo**, in quanto *“l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell'ente che lo realizza”*. Questo importante pronunciamento mette di fatto in questione tutta la disciplina sul pareggio di bilancio attivata già nel 2016 in superamento del patto di stabilità interno. La prospettiva di abbandono della disciplina del saldo di competenza è quindi molto concreta.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 28 del 30/09/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014-2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Codice	Descrizione
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione
61	Ordine pubblico e sicurezza
62	Istruzione e diritto allo studio
63	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
64	Politiche giovanili, sport e tempo libero
65	Turismo
66	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
67	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
68	Trasporti e diritto alla mobilità
69	Soccorso civile
70	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
71	Tutela della salute
72	Sviluppo economico e competitività
73	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
74	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
75	Fondi e accantonamenti
76	Debito pubblico
77	Anticipazioni finanziarie
78	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2018, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità.

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

Linea programmatica: 60 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 61 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 62 Istruzione e diritto allo studio

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

	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	
--	---	--

Linea programmatica: 63 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 64 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 65 Turismo

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

Linea programmatica: 66 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 67 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 68 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 69 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 70 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	

	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 71 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 72 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 73 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	

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

Linea programmatica: 74 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea programmatica: 75 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 76 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 77 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 78 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.193.704,00	215.000,00	0,00	1.408.704,00	1.195.422,69	619.000,00	0,00	1.814.422,69	1.194.440,33	105.000,00	0,00	1.299.440,33
3	163.750,00	5.000,00	0,00	168.750,00	163.750,00	5.000,00	0,00	168.750,00	163.750,00	5.000,00	0,00	168.750,00
4	469.077,00	0,00	0,00	469.077,00	464.769,93	0,00	0,00	464.769,93	460.287,61	0,00	0,00	460.287,61
5	125.890,00	0,00	0,00	125.890,00	75.890,00	0,00	0,00	75.890,00	75.890,00	0,00	0,00	75.890,00
6	146.482,00	0,00	0,00	146.482,00	145.027,94	0,00	0,00	145.027,94	143.483,74	0,00	0,00	143.483,74
7	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
8	23.393,00	60.000,00	0,00	83.393,00	21.891,76	5.000,00	0,00	26.891,76	20.325,74	5.000,00	0,00	25.325,74
9	82.639,00	0,00	0,00	82.639,00	81.525,39	0,00	0,00	81.525,39	80.356,07	0,00	0,00	80.356,07
10	396.245,00	600.000,00	0,00	996.245,00	395.814,89	490.000,00	0,00	885.814,89	395.361,66	90.000,00	0,00	485.361,66
11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12	505.654,00	410.000,00	0,00	915.654,00	505.290,58	5.000,00	0,00	510.290,58	504.907,53	5.000,00	0,00	509.907,53
13	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
14	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
16	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	47.762,10	0,00	0,00	47.762,10	47.762,10	0,00	0,00	47.762,10	47.762,10	0,00	0,00	47.762,10
50	0,00	0,00	292.475,00	292.475,00	0,00	0,00	224.303,44	224.303,44	0,00	0,00	234.884,02	234.884,02
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	926.200,00	926.200,00	0,00	0,00	926.200,00	926.200,00	0,00	0,00	926.200,00	926.200,00
TOTALI:	3.202.896,10	1.290.000,00	1.718.675,00	6.211.571,10	3.145.445,28	1.124.000,00	1.650.503,44	5.919.948,72	3.134.864,78	210.000,00	1.661.084,02	5.005.948,80

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.351.160,33	289.760,08	0,00	1.640.920,41
3	182.413,77	15.000,00	0,00	197.413,77
4	572.047,52	0,00	0,00	572.047,52
5	149.606,22	0,00	0,00	149.606,22
6	174.210,86	6.959,04	0,00	181.169,90
7	35.688,11	0,00	0,00	35.688,11
8	23.393,00	84.487,90	0,00	107.880,90
9	82.933,39	0,00	0,00	82.933,39
10	499.941,51	864.377,54	0,00	1.364.319,05
11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12	568.145,08	490.000,00	0,00	1.058.145,08
13	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00
14	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
16	1.104,92	0,00	0,00	1.104,92
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
50	0,00	0,00	292.475,00	292.475,00
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	929.200,00	929.200,00
TOTALI:	3.669.724,71	1.750.584,56	1.721.675,00	7.141.984,27

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**progr. 01.01 organi istituzionali**

Ricomprende le spese relative alle indennità, gettoni di presenza, spese diverse Consiglio e Giunta, spese per feste nazionali e solennità civili nonché le spese per pubbliche relazioni e informative sul Comune.

progr. 01.02 segreteria generale

Dovrà provvedersi agli adeguamenti statutari richieste dall'adeguamento alle norme vigenti dello Statuto comunale.

progr. 01.03 gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato

L'attività svolta dal Servizio Ragioneria è principalmente di carattere ordinario e riguarda la stesura del Bilancio di Previsione, del P.e.g., del Rendiconto; la predisposizione di certificazioni ministeriali e di variazioni di bilancio; la gestione dei mutui; la registrazione degli impegni di spesa, degli accertamenti di entrata, delle liquidazioni, dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso (previa verifica della regolarità contabile degli atti); la gestione fiscale (compresa la predisposizione delle dichiarazioni fiscali); la tenuta della contabilità economica; il controllo dei conti degli agenti contabili; la gestione economale. In aggiunta, va indicata anche la gestione del patto di stabilità, ormai diventata, seppur nella sua complessità, un'attività ordinaria di gestione del bilancio. Per quanto riguarda il patto di stabilità, la legge di stabilità 2016 ha modificato la disciplina del patto che non rimane più vincolato ai saldi di competenza mista bensì a un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali (primi 5 titoli) e spese finali (primi 3 titoli). Conseguentemente, dal 2016 occorrerà monitorare soprattutto gli equilibri di competenza e l'andamento di accertamenti e impegni rientranti nel saldo suddetto, al fine di assicurare il ripetto del saldo non negativo per l'anno in corso. Anche il controllo dell'equilibrio di cassa sarà, come consueto, un obiettivo sotto stretto monitoraggio come anche la gestione ottimale della contabilità armonizzata senza ripercussioni sull'operatività dell'Ente.

progr. 01.04 gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

L'attività deve centrarsi sul proseguimento dell'attività di supporto agli adempimenti contributivi dei cittadini sia in relazione all'Imu dove l'esperienza è ormai consolidata sia per il tributo Tasi (per le casistiche non abrogate dalla legge di stabilità), proseguimento dell'attività di recupero dei mancati pagamenti di imposte e tasse relative agli anni pregressi.

Di fondamentale importanza risulta anche l'attività di aggiornamento costante delle banche dati I.M.U. che l'ufficio proseguirà con l'ausilio delle dichiarazioni provenienti dai sistemi informativi dell'agenzia del territorio e dall'agenzia delle entrate, dalle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti, dalle concessioni edilizie rilasciate nonché dalle risultanze anagrafiche.

progr. 01.05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ricomprende le spese per pagamento utenze, per manutenzione degli immobili comunali, interessi su mutui in ammortamento e spese per mezzi di trasporto.

progr. 01.06 ufficio tecnico

Si rimanda ai programmi relativi all'Urbanistica, all'edilizia Privata, all'ambiente, ed alle varie opere pubbliche.

progr. 01.07 elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile

L'Ufficio servizi demografici, oltre all'ordinaria attività di sportello si dedicherà alle seguenti attività:

LEVA: predisposizione della lista di leva dell'anno di competenza e aggiornamento dei ruoli matricolari;

STATO CIVILE: compilazione e aggiornamento dei registri di stato civile.

Tra gli atti di stato civile che l'ufficio redige, particolare importanza rivestono gli atti di cittadinanza. Vi sono sempre più persone infatti che acquisiscono la cittadinanza italiana, per le quali è necessario istruire una pratica che richiede particolare attenzione perché coinvolge e modifica non solo lo stato civile della persona interessata, ma anche l'aspetto anagrafico e statistico della stessa e dei suoi familiari.

L'Ufficio continua inoltre a trascrivere gli atti di stato civile trasmessi dai Consolati italiani, relativi alle persone già iscritte all'AIRE e a quelle da iscrivere; da dicembre 2014 l'ufficio si occupa anche di separazioni e divorzi ai sensi del D.L. 132/2014. In applicazione della volontà dell'amministrazione comunale sono stati istituiti due uffici separati di stato civile. Dal 2016 l'ufficio si è organizzato anche per far fronte agli eventi relativi alle unioni civili e alle convivenze di fatto come previsto dalla legge 20 maggio 2016 n. 76.

ANAGRAFE: costante aggiornamento della popolazione residente.

L'ufficio continua a provvedere alla regolare applicazione dell'art. 5 del Decreto Legge 9/2/2012 n. 5, convertito in legge 04/04/2012 n. 35 circa il "cambio residenza in tempo reale".

L'Ente ha aderito con delibera di giunta comunale al servizio di registrazione della dichiarazione di volontà del cittadino sulla donazione degli organi; l'ufficio ha attivato il servizio da aprile 2016.

Continuerà inoltre:

- ad allineare l'archivio AIRE con gli archivi consolari, apportando le previste variazioni in base alle segnalazioni già pervenute;
- ad applicare il D. Lgs. 06/02/2007 n. 30 relativo alla gestione e rilascio ai cittadini comunitari residenti in questo Comune delle attestazioni di regolarità del soggiorno. Provvederà a tenere sotto controllo la registrazione dei titoli di soggiorno che danno il diritto a risiedere nel nostro territorio ai cittadini stranieri.

Dal 2018 l'ufficio si è attrezzato per l'emissione della carta di identità elettronica ed ha attivato un servizio extranet di consultazione dati anagrafici per gli enti pubblici che ne fanno richiesta.

ELETTORALE: Si occuperà della regolare tenuta delle liste elettorali con le consuete revisioni semestrali e dinamiche e provvederà a redigere tutti i modelli richiesti dalla Prefettura in relazione alle revisioni; l'ufficio sta gestendo il servizio di trasmissione dei fascicoli elettorali in modalità telematica.

progr. 01.08 statistica e sistemi informativi

STATISTICA: predisposizione e trasmissione all'ISTAT, all'ULSS, alla Direzione Didattica e a vari enti pubblici che ne hanno fatto richiesta delle statistiche mensili e annuali sulla popolazione residente.

Per quanto riguarda lo sviluppo dei sistemi informatici comunali il servizio Ragioneria proseguirà nell'assistenza in caso di problemi o necessità collegate all'informatizzazione degli uffici.

progr. 01.10 risorse umane - progr. 01.11 altri servizi generali

Si provvederà nel caso si verificasse la necessità e nei limiti e nelle ipotesi previste dalle disposizioni normative vigenti in materia, a garantire l'eventuale turn-over e/o la sostituzione di personale assente per lunghi periodi (maternità, aspettative od altro). Inoltre, sempre nell'ambito della gestione del personale, si provvederà a garantire, nonostante la riduzione delle somme a disposizione, idonea formazione al personale dipendente attraverso la partecipazione a corsi e/o incontri di aggiornamento, garantire al personale dipendente adeguata informazione, anche mediante invio di circolari esplicative, in merito a nuove disposizioni normative riguardanti il trattamento economico e/o istituti giuridici.

Ai sensi dell'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008 ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 49 del 21/05/2015, nel presente programma vengono previsti euro 10.000,00 per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma. Tale limite di spesa sarà

poi articolato tra i vari centri di responsabilità in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione con il quale verranno affidati budget finanziari e obiettivi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	68.785,89	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	64.600,00	83.385,89	64.600,00	64.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.344.104,00	1.557.534,52	1.749.822,69	1.234.840,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.408.704,00	1.640.920,41	1.814.422,69	1.299.440,33

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.193.704,00	215.000,00		1.408.704,00	1.195.422,69	619.000,00		1.814.422,69	1.194.440,33	105.000,00		1.299.440,33
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.351.160,33	289.760,08		1.640.920,41								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**progr. 03.01 polizia locale e amministrativa**

Nell'anno 2019 proseguirà l'azione di vigilanza nel territorio comunale della P.M. finalizzata alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e del rispetto in generale delle tematiche ambientali. L'attività continuerà ad essere espletata sulla base della Convenzione attivata con il Comune di Ponte di Piave fino alla scadenza prevista al fine di ottimizzare l'espletamento del servizio nei Comuni convenzionati.

La P.M. sarà inoltre impegnata nelle attività di supporto alla protezione civile, qualora si rendessero necessari degli interventi nel territorio comunale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	166.750,00	195.413,77	166.750,00	166.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	168.750,00	197.413,77	168.750,00	168.750,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
163.750,00	5.000,00		168.750,00	163.750,00	5.000,00		168.750,00	163.750,00	5.000,00		168.750,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
182.413,77	15.000,00		197.413,77								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**progr. 04.01 istruzione prescolastica**

Al fine di agevolare la frequenza alla scuola materna e contenere le spese a carico delle famiglie, verrà mantenuto il sostegno economico alla scuola dell'infanzia paritaria di Salgareda.

progr. 04.02 altri ordini di istruzione

Si provvederà a sostenere l'offerta formativa e le spese di funzionamento dell'Istituto comprensivo tramite apposito contributo.

progr. 04.06 servizi ausiliari all'istruzione

Si porranno in essere le iniziative volte a garantire il servizio di trasporto degli alunni delle Scuole Materne, Primarie e Secondaria di 1° Grado,

dalle proprie abitazioni al plesso scolastico e viceversa; assicurare il trasporto in occasione di iniziative promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, trasportare gli alunni in occasione di iniziative promosse o patrocinate dal Comune, durante l'orario scolastico.

Proseguirà l'impegno assunto dall'Amministrazione mediante affidamento del servizio della refezione scolastica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	469.077,00	572.047,52	464.769,93	460.287,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	469.077,00	572.047,52	464.769,93	460.287,61

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
469.077,00			469.077,00	464.769,93			464.769,93	460.287,61			460.287,61
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
572.047,52			572.047,52								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**progr. 05.02 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****CULTURA**

Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si è prefissata, per garantire un buon funzionamento della Biblioteca Comunale, come previsto dallo Statuto, dal Regolamento della Biblioteca, dalle leggi vigenti (L.R. 50/84 e successive modificazioni, L.R.52/84, L.R. 29) e dalla convenzione con la Provincia di Treviso per la gestione del sistema bibliotecario, sono i seguenti:

- o la continuazione nell'acquisto delle ultime novità librarie e di testi di consultazione, per dare modo agli adulti e ai ragazzi di accedere alle varie forme di espressione della cultura dalle più immediate alle più complesse;
- o il potenziamento dell'attività di animazione alla lettura e di laboratori inerenti ad essa, già offerta alle classi della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria, in visita alla Biblioteca più volte nell'arco dell'anno scolastico e agli utenti partecipanti al Progetto Lettura Pomeridiano che si intende proseguire vista l'ottima partecipazione dello scorso anno;
- o continuazione nell'opera di catalogazione di tutto il materiale librario nuovo e pregresso e della gestione informatizzata del prestito.

ATTIVITA' CULTURALI

Saranno organizzate:

- o visite a città d'arte che offrono la possibilità di accedere a mostre di valenza internazionale e non solo;
- o escursioni naturalistiche col fine di avvicinare soprattutto i ragazzi alla natura;
- o rappresentazioni teatrali per ragazzi ed adulti; concerti musicali; proiezioni cinematografiche;
- o laboratori e corsi vari per ragazzi ed adulti da tenersi in Biblioteca;
- o progetto "Nati per leggere" in collaborazione con la ASL di Oderzo per promuovere la lettura fin dai primi anni di vita;
- o progetto finalizzato alla partecipazione della popolazione a corsi di teatro che avranno come epilogo una rappresentazione teatrale;
- o organizzazione della "Festa di primavera" in collaborazione con le associazioni che gravitano intorno al Centro culturale;
- o attuazione di un "Progetto Giovani" atto a creare un momento di incontro tra i giovani di Salgareda;
- o organizzazione "festa dei diciottenni";
- o attività di recupero scolastico rivolto ai ragazzi della scuola primaria e secondaria;
- o gestione dell'internet point;

PUBBLICA ISTRUZIONE

Compatibilmente con le risorse economiche a disposizione verranno sostenuti in tutto o in parte i progetti educativi e formativi realizzati dalle Scuole, finalizzati alla promozione della lettura e alla formazione psico-pedagogica dell'utenza più giovane.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	55.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	50.000,00	55.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	75.890,00	94.606,22	75.890,00	75.890,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	125.890,00	149.606,22	75.890,00	75.890,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
125.890,00			125.890,00	75.890,00			75.890,00	75.890,00			75.890,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
149.606,22			149.606,22								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO
progr. 06.01 sport e tempo libero

Il programma comprende gli interventi nel settore sportivo e ricreativo, in particolare la gestione e manutenzione dei campi da calcio e delle altre strutture sportive del Comune. Sono già attivate le convenzioni con le società sportive per la gestione dei campi da calcio e delle palestre comunali nonché della nuova struttura polivalente.

Si prevede la spesa per gli interventi diretti alla gestione e manutenzione ordinaria delle strutture esistenti, all'erogazione di contributi per la gestione delle strutture sportive, le spese per manifestazioni sportive, e l'erogazione di eventuali contributi ad enti ed associazioni a sostegno dell'attività sportiva.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	146.482,00	181.169,90	145.027,94	143.483,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	146.482,00	181.169,90	145.027,94	143.483,74

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
146.482,00			146.482,00	145.027,94			145.027,94	143.483,74			143.483,74
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
174.210,86	6.959,04		181.169,90								

Missione: 7 Turismo

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

MISSIONE 7 TURISMO**progr. 07.01**

Comprende il servizio relativo alle eventuali manifestazioni o interventi volti alla valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico. Annualmente vengono organizzate manifestazioni diverse per valorizzare prodotti ed attività inerenti al territorio. Dette manifestazioni vengono gestite dalla Pro Loco, alla quale l'amministrazione eroga un contributo annuale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	32.000,00	35.688,11	32.000,00	32.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	32.000,00	35.688,11	32.000,00	32.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
32.000,00			32.000,00	32.000,00			32.000,00	32.000,00			32.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
35.688,11			35.688,11								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**Progr. 08.01 urbanistica e assetto del territorio****a) URBANISTICA:**

L'ufficio Tecnico ha portato a termine nel corso dell'anno 2018 alcuni procedimenti urbanistici avviati nel corso dell'anno 2017. In particolare trattasi della 3^a variante generale al Piano degli Interventi, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 21/11/2018 a cui si aggiungono n. 2 procedimenti in variante allo strumento urbanistico generale (PAT + P.I.) mediante procedura semplificata S.U.A.P. ai sensi dell' art 4 della L.R. 55/2012 e ss.mm.ii. approvate rispettivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 15/06/2018 (Ditta F.lli Codognotto di Codognotto Gianfranco & C. snc) e con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 21/11/2018 (ditta: Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l.). I lavori relativi ai suddetti interventi di procedura semplificata SUAP verranno iniziati nel corso dell'anno 2019.

Si evidenzia inoltre: _ che con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la definizione, ai sensi dall'art. 4 della

legge regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei.

_ che, ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale n. 14/2017, i comuni, entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di Giunta regionale, dovranno approvare una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale (PRG o PAT) secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale;

Pertanto il Comune di Salgareda, una volta affidato il suddetto incarico, provvederà entro l'anno 2019 al suddetto adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi della L.R. 14/2017.

b) EDILIZIA:

Nell'ambito della missione istituzionale, l'Ufficio Tecnico assicura lo sviluppo e la salvaguardia del territorio in conformità alle politiche urbanistiche garantendo l'integrazione delle attività ed il coordinamento delle trasformazioni edilizie, attraverso il rilascio di titoli abilitativi e la verifica della corretta presentazione di pratiche semplificate.

Nell'ottica del raggiungimento di un elevato standard di qualità del servizio erogato, viene supportato l'utente (cittadino, professionista, imprenditore) nelle valutazioni preliminari propedeutiche alla presentazione delle pratiche edilizie con benefici sul sistema economico del comparto, secondo i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità e di trasparenza richiesti dalla legge sul procedimento amministrativo.

Nel corso dell'anno 2018, l'ufficio tecnico ha dato attuazione all'istituzione dello Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) estendendo la gestione in modalità telematica anche delle pratiche edilizie riguardanti immobili a destinazione d'uso residenziale, avvalendosi del medesimo portale UNIPASS utilizzato dal SUAP, sulla base della positiva esperienza di gestione delle pratiche di attività produttive tramite il portale telematico, al fine di perseguire la medesima efficienza e trasparenza nella gestione dei procedimenti anche alle pratiche SUE. Nel corso dell'anno 2019 verranno monitorati i procedimenti di edilizia residenziale mediante tale procedura telematica.

progr. 08.02 edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare**GESTIONE CASE POPOLARI:**

L'ufficio demografico provvederà ad assegnare gli alloggi che si sono resi disponibili, utilizzando le graduatorie dei bandi alloggi ERP.

Si occuperà inoltre della pubblicazione e della validazione della graduatoria dei prossimi futuri bandi per alloggi ERP.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	255.000,00	255.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	255.000,00	255.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-171.607,00	-147.119,10	26.891,76	25.325,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	83.393,00	107.880,90	26.891,76	25.325,74

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
23.393,00	60.000,00		83.393,00	21.891,76	5.000,00		26.891,76	20.325,74	5.000,00		25.325,74
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
23.393,00	84.487,90		107.880,90								

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

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

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**progr. 09.03 rifiuti**

Continua il servizio di spazzamento strade gestito in economia grazie all'acquisto della necessaria attrezzatura e in particolare della nuova spazzatrice stradale nel corso del 2015.

Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è stato esternalizzato al Consiglio di Bacino Sinistra Piave che lo gestisce attraverso la partecipata SAVNO.

progr. 09.04 servizio idrico integrato

Per quanto riguarda il settore ecologia, verrà mantenuto l'attuale livello qualitativo del servizio di fognatura e depurazione, ora in gestione alla PIAVE SERVIZI, in forza anche dei recenti ampliamenti sia dell'impianto di depurazione del Capoluogo che di quello della Frazione di Campodipietra. Da qualche tempo però anche questi ultimi ampliamenti appaiono insufficienti in quanto gli impianti in questione lavorano al limite e quindi si renderà necessario un'ulteriore intervento di potenziamento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	82.639,00	82.933,39	81.525,39	80.356,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	82.639,00	82.933,39	81.525,39	80.356,07

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
82.639,00			82.639,00	81.525,39			81.525,39	80.356,07			80.356,07
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
82.933,39			82.933,39								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
progr. 10.05 viabilità e infrastrutture stradali

Il programma comprende gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria della viabilità e della pubblica illuminazione. L'obiettivo degli interventi in conto capitale è la sistemazione di parte della viabilità del territorio, manutenzione e nuova realizzazione di viabilità pedonale e ciclabile e di punti luce per la sicurezza del territorio stesso.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	996.245,00	1.364.319,05	885.814,89	485.361,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	996.245,00	1.364.319,05	885.814,89	485.361,66

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
396.245,00	600.000,00		996.245,00	395.814,89	490.000,00		885.814,89	395.361,66	90.000,00		485.361,66
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
499.941,51	864.377,54		1.364.319,05								

Missione: 11 Soccorso civile

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

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE**progr. 11.01 sistema di protezione civile**

Il programma comprende le attività finalizzate alla collaborazione con il Nucleo Comunale di Protezione Civile.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.000,00			5.000,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**progr. 12.04 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

Si richiama il programma 2 della missione 5 per quanto attiene alle attività culturali rivolte ai giovani proposte dalla biblioteca comunale; nel programma è prevista la spesa per quota parte servizi sociali e ricovero disabili e affidi di competenza uls.

progr. 12.07 programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Gli obiettivi sono:

- supporto ai cittadini con interventi professionali, eventualmente anche economici;
- istruzione delle pratiche necessarie all'inoltro delle domande per le prestazioni agevolate (contributi regionali, assegno di cura, contributo sostegno affitti, assegni di maternità, borse di studio, ed altri); per agevolare i cittadini nell'istruire le pratiche specifiche è attiva la convenzione con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana e i CAAF;
- attività di segretariato sociale per reindirizzare i cittadini verso altre strutture (Az.USSL, Comunità ed altre) che operano sul territorio affrontando problematiche specifiche;
- collaborazione tra i servizi sociali e il gruppo volontari trasporto anziani per una gestione efficiente dei servizi;
- gestione del servizio di assistenza domiciliare con l'ausilio di personale esterno;
- servizio sociale professionale con interventi diretti di tipo individuale sia in rete con altri servizi del territorio quali CSM, ULSS, CARITAS, SERD, SDEA, cooperativa sociali;
- attivazione del progetto servizio civile compatibilmente con l'assegnazione di un volontario;
- prosecuzione del progetto "Famiglie in rete" con la collaborazione dell'azienda uls 9;
- attivazione delle pratiche R.I.A. in adempimento agli obblighi normativi;
- attivazione del progetto con compartecipazione di fondi regionali per l'inserimento lavorativo di fasce di utenza debole.

progr. 12.09 servizio necroscopico e cimiteriale

Sono ricomprese nel programma le spese di manutenzione dei cimiteri comunali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	769.654,00	912.145,08	364.290,58	363.907,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	915.654,00	1.058.145,08	510.290,58	509.907,53

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
505.654,00	410.000,00		915.654,00	505.290,58	5.000,00		510.290,58	504.907,53	5.000,00		509.907,53
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
568.145,08	490.000,00		1.058.145,08								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
71	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE**progr. 13.07 ulteriori spese in materia sanitaria**

Il programma è relativo agli interventi sul territorio di competenza con un servizio di derattizzazione e disinfestazione da zanzara tigre per motivi igienico sanitari.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.000,00	10.680,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.000,00	10.680,00	9.000,00	9.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
9.000,00			9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00			9.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.680,00			10.680,00								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**progr. 14.01 industria p.m.i. e artigianato****progr. 14.02 commercio reti distributive tutela dei consumatori**

Per il commercio si continuerà a valutare di concerto con le associazioni di categoria le eventuali iniziative (convegni, incontri, ecc..) finalizzate a sostenere il settore nell'attuale situazione di stagnazione. Per l'artigianato si terranno i necessari contatti con le associazioni di categoria per verificare la possibilità di finanziamento regionale, nazionale e comunitario a sostegno dell'attività.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.400,00			1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00			1.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.400,00			1.400,00								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

MISSIONE 16 AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**progr. 16.01 sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

Per quanto riguarda l'agricoltura, si valuteranno, nel corso dell'anno, eventuali iniziative tese a valorizzare le colture esistenti e la vendita del prodotto locale e si valuterà se proseguire con il servizio di difesa fitosanitaria espletato dal co.di.tv..

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	900,00	1.104,92	900,00	900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	900,00	1.104,92	900,00	900,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
900,00			900,00	900,00			900,00	900,00			900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.104,92			1.104,92								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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

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

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

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI**progr. 20.01 fondo di riserva****progr. 20.02 fondo svalutazione crediti**

Tra le spese potenziali rientrano le spese per le quali è necessario costituire un apposito fondo rischi oppure fondi di accantonamento. La loro costituzione è stata disposta in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi effettuato contestualmente all'approvazione del rendiconto, con deliberazione della Giunta Comunale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque anni. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno ma genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	47.762,10	12.000,00	47.762,10	47.762,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	47.762,10	12.000,00	47.762,10	47.762,10

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
47.762,10			47.762,10	47.762,10			47.762,10	47.762,10			47.762,10
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.000,00			12.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO**progr. 50.02 quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Si provvederà, compatibilmente con le risorse a disposizione e valutata l'onerosità delle operazioni, ad attuare iniziative di estinzione anticipata dei mutui in corso.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	292.475,00	292.475,00	224.303,44	234.884,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	292.475,00	292.475,00	224.303,44	234.884,02

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		292.475,00	292.475,00			224.303,44	224.303,44			234.884,02	234.884,02
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		292.475,00	292.475,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
progr. 60.01 restituzione anticipazioni di tesoreria

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		500.000,00	500.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
progr. 99.01 servizi per conto terzi e partite di giro

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	926.200,00	929.200,00	926.200,00	926.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	926.200,00	929.200,00	926.200,00	926.200,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		926.200,00	926.200,00			926.200,00	926.200,00			926.200,00	926.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		929.200,00	929.200,00								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.285,00	92.244,24	93.285,00	93.285,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.285,00	102.244,24	103.285,00	103.285,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.259,24	Previsione di competenza	108.285,00	103.285,00	103.285,00	103.285,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.440,51	102.244,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.259,24	Previsione di competenza	108.285,00	103.285,00	103.285,00	103.285,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.440,51	102.244,24		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	182.300,00	183.282,64	182.300,00	182.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.300,00	183.282,64	182.300,00	182.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	982,64	Previsione di competenza	180.401,53	182.300,00	182.300,00	182.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.236,39	183.282,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	982,64	Previsione di competenza	180.401,53	182.300,00	182.300,00	182.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.236,39	183.282,64		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	58.785,89	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	58.785,89	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.700,00	109.598,74	93.200,00	93.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	132.700,00	168.384,63	133.200,00	133.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	35.684,63	Previsione di competenza	134.902,52	132.700,00	133.200,00	133.200,00
			di cui già impegnate		16.810,75	9.673,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.474,66	168.384,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.684,63	Previsione di competenza	134.902,52	132.700,00	133.200,00	133.200,00
			di cui già impegnate		16.810,75	9.673,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.474,66	168.384,63		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.815,00	65.941,62	55.815,00	55.815,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.815,00	65.941,62	55.815,00	55.815,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.126,62	Previsione di competenza	55.365,00	51.815,00	55.815,00	55.815,00
			di cui già impegnate		6.610,00	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.291,98	65.941,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.126,62	Previsione di competenza	55.365,00	51.815,00	55.815,00	55.815,00
			di cui già impegnate		6.610,00	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.291,98	65.941,62		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	365.051,00	465.255,10	768.182,91	253.258,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	379.651,00	479.855,10	782.782,91	267.858,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	35.357,66	Previsione di competenza	170.464,00	169.651,00	168.782,91	167.858,11
			di cui già impegnate		3.504,16	5,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	206.542,09	205.008,66		
2	Spese in conto capitale	64.846,44	Previsione di competenza	458.409,64	210.000,00	614.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	524.192,94	274.846,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.204,10	Previsione di competenza	628.873,64	379.651,00	782.782,91	267.858,11
			di cui già impegnate		3.504,16	5,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	730.735,03	479.855,10		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	147.925,00	153.850,26	145.011,78	144.954,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.925,00	153.850,26	145.011,78	144.954,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.925,26	Previsione di competenza	157.838,00	147.925,00	145.011,78	144.954,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.616,45	153.850,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.925,26	Previsione di competenza	157.838,00	147.925,00	145.011,78	144.954,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.616,45	153.850,26		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.678,00	92.035,20	90.678,00	90.678,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.678,00	92.035,20	90.678,00	90.678,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.357,20	Previsione di competenza	97.708,00	90.678,00	90.678,00	90.678,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.708,00	92.035,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.357,20	Previsione di competenza	97.708,00	90.678,00	90.678,00	90.678,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.708,00	92.035,20		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.000,00	57.649,00	51.000,00	51.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.000,00	57.649,00	51.000,00	51.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.649,00	Previsione di competenza	42.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
			di cui già impegnate		35.101,77	4.270,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.710,00	52.649,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.649,00	Previsione di competenza	43.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
			di cui già impegnate		35.101,77	4.270,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.710,00	57.649,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	9.580,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	9.580,00	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	580,00	Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate		6.087,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.549,00	9.580,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	580,00	Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate		6.087,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.549,00	9.580,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	2019-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	260.350,00	328.097,72	261.350,00	261.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.350,00	328.097,72	261.350,00	261.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	57.834,08	Previsione di competenza	295.220,95	260.350,00	261.350,00	261.350,00
			di cui già impegnate		5.995,66	2.695,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	293.790,90	318.184,08		
2	Spese in conto capitale	9.913,64	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	9.913,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.747,72	Previsione di competenza	305.220,95	260.350,00	261.350,00	261.350,00
			di cui già impegnate		5.995,66	2.695,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	303.790,90	328.097,72		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.750,00	197.413,77	168.750,00	168.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.750,00	197.413,77	168.750,00	168.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.663,77	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	164.350,00	163.750,00	163.750,00	163.750,00
			Previsione di cassa	178.792,43	182.413,77		
2	Spese in conto capitale	10.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Previsione di cassa	43.000,00	15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.663,77	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	197.350,00	168.750,00	168.750,00	168.750,00
			Previsione di cassa	221.792,43	197.413,77		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	52.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	52.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.000,00			

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.500,00	132.739,53	108.500,00	108.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.500,00	132.739,53	108.500,00	108.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	24.239,53	Previsione di competenza	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.321,64	132.739,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.239,53	Previsione di competenza	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.321,64	132.739,53		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	203.777,00	235.722,31	199.469,93	194.987,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	203.777,00	235.722,31	199.469,93	194.987,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	31.945,31	Previsione di competenza	202.036,85	203.777,00	199.469,93	194.987,61
			di cui già impegnate		1.543,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.572,10	235.722,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.945,31	Previsione di competenza	202.036,85	203.777,00	199.469,93	194.987,61
			di cui già impegnate		1.543,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.572,10	235.722,31		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	156.800,00	203.585,68	156.800,00	156.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	156.800,00	203.585,68	156.800,00	156.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	46.785,68	Previsione di competenza	131.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
			di cui già impegnate		64.808,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.811,11	203.585,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.785,68	Previsione di competenza	131.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
			di cui già impegnate		64.808,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.811,11	203.585,68		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
63	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
63	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	55.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	55.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.890,00	94.606,22	75.890,00	75.890,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.890,00	149.606,22	75.890,00	75.890,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	23.716,22	Previsione di competenza	135.890,00	125.890,00	75.890,00	75.890,00
			di cui già impegnate		732,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.638,28	149.606,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.716,22	Previsione di competenza	135.890,00	125.890,00	75.890,00	75.890,00
			di cui già impegnate		732,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.638,28	149.606,22		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
63	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	146.482,00	181.169,90	145.027,94	143.483,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	146.482,00	181.169,90	145.027,94	143.483,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	27.728,86	Previsione di competenza	147.848,00	146.482,00	145.027,94	143.483,74
			di cui già impegnate		17.392,00	13.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.094,93	174.210,86		
2	Spese in conto capitale	6.959,04	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.191,57	6.959,04		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.687,90	Previsione di competenza	147.848,00	146.482,00	145.027,94	143.483,74
			di cui già impegnate		17.392,00	13.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.286,50	181.169,90		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.000,00	35.688,11	32.000,00	32.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.000,00	35.688,11	32.000,00	32.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.688,11	Previsione di competenza	36.200,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.500,00	35.688,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.688,11	Previsione di competenza	36.200,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.500,00	35.688,11		

Missione: 7 Turismo

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	255.000,00	255.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	255.000,00	255.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-178.607,00	-154.119,10	19.891,76	18.325,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	76.393,00	100.880,90	19.891,76	18.325,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	17.832,00	16.393,00	14.891,76	13.325,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.832,00	16.393,00		
2	Spese in conto capitale	24.487,90	Previsione di competenza	88.552,64	60.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.367,84	84.487,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.487,90	Previsione di competenza	106.384,64	76.393,00	19.891,76	18.325,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.199,84	100.880,90		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.450,56	7.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.450,56	7.000,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.350,00	62.644,39	62.350,00	62.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.350,00	62.644,39	62.350,00	62.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	294,39	Previsione di competenza	67.250,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.303,95	62.644,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	294,39	Previsione di competenza	67.250,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.303,95	62.644,39		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.289,00	20.289,00	19.175,39	18.006,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.289,00	20.289,00	19.175,39	18.006,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	22.495,00	20.289,00	19.175,39	18.006,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.495,00	20.289,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	22.495,00	20.289,00	19.175,39	18.006,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.495,00	20.289,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	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	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	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	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	996.245,00	1.364.319,05	885.814,89	485.361,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	996.245,00	1.364.319,05	885.814,89	485.361,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	103.696,51	Previsione di competenza	404.444,00	396.245,00	395.814,89	395.361,66
			di cui già impegnate		4.004,00	100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	459.788,26	499.941,51		
2	Spese in conto capitale	264.377,54	Previsione di competenza	1.523.000,00	600.000,00	490.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.601.201,31	864.377,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	368.074,05	Previsione di competenza	1.927.444,00	996.245,00	885.814,89	485.361,66
			di cui già impegnate		4.004,00	100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.060.989,57	1.364.319,05		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
69	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.879,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.879,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.879,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.879,00	5.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
69	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
69	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
70	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
70	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
70	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
70	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	252.500,00	281.929,11	252.500,00	252.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	252.500,00	281.929,11	252.500,00	252.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	29.429,11	Previsione di competenza	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.665,43	281.929,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.429,11	Previsione di competenza	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.665,43	281.929,11		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
70	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
70	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
70	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.450,00	191.778,44	80.450,00	80.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	226.450,00	337.778,44	226.450,00	226.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	31.328,44	Previsione di competenza	222.650,00	221.450,00	221.450,00	221.450,00
			di cui già impegnate		1.555,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	246.020,45	252.778,44		
2	Spese in conto capitale	80.000,00	Previsione di competenza	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.000,00	85.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.328,44	Previsione di competenza	327.650,00	226.450,00	226.450,00	226.450,00
			di cui già impegnate		1.555,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.020,45	337.778,44		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
70	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	436.704,00	438.437,53	31.340,58	30.957,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	436.704,00	438.437,53	31.340,58	30.957,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.733,53	Previsione di competenza	42.047,00	31.704,00	31.340,58	30.957,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.638,98	33.437,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	245.000,00	405.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.000,00	405.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.733,53	Previsione di competenza	287.047,00	436.704,00	31.340,58	30.957,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	287.638,98	438.437,53		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
71	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
71	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
71	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
71	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
71	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
71	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
71	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	10.680,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	10.680,00	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.680,00	Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.000,00	10.680,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.680,00	Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.000,00	10.680,00		

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
71	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
72	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	900,00	900,00	900,00	900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	900,00	900,00	900,00	900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	900,00	900,00	900,00	900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900,00	900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	900,00	900,00	900,00	900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900,00	900,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
72	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
72	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	900,00	1.104,92	900,00	900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	900,00	1.104,92	900,00	900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	204,92	Previsione di competenza	900,00	900,00	900,00	900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	923,77	1.104,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	204,92	Previsione di competenza	900,00	900,00	900,00	900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	923,77	1.104,92		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.762,10		35.762,10	35.762,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.762,10		35.762,10	35.762,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	32.320,00	35.762,10	35.762,10	35.762,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	32.320,00	35.762,10	35.762,10	35.762,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	292.475,00	292.475,00	224.303,44	234.884,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	292.475,00	292.475,00	224.303,44	234.884,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	327.845,47	292.475,00	224.303,44	234.884,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	327.845,47	292.475,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	327.845,47	292.475,00	224.303,44	234.884,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	327.845,47	292.475,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
77	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2014-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	926.200,00	929.200,00	926.200,00	926.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	926.200,00	929.200,00	926.200,00	926.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.000,00	Previsione di competenza	896.200,00	926.200,00	926.200,00	926.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	903.830,73	929.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.000,00	Previsione di competenza	896.200,00	926.200,00	926.200,00	926.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	903.830,73	929.200,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

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 COMMITTEENZA 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	
80012290260201900001	H61B18000230006	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIMITERO CAMPODIPIETRA-CAMPOBERNARDO	FAVARETTO GABRIELE	510.000,00	510.000,00		1	NO	NO				
80012290260201900002	H61G18000160004	RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	FAVARETTO GABRIELE	110.000,00	110.000,00		1	NO	NO				
80012290260201900003	H68H18000130004	REALIZZAZIONE BLOCCO LOCULI CIMITERO CAMPODIPIETRA	FAVARETTO GABRIELE	160.000,00	160.000,00		1	NO	NO				
80012290260201900004	PROV0000008294	AMPLIAMENTO CIMITERO CAMPODIPIETRA	FAVARETTO GABRIELE	245.000,00	245.000,00		2	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

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

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	752.050,00	784.828,00	784.828,00	784.828,00
I.R.A.P.	44.000,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	796.050,00	831.428,00	831.428,00	831.428,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
incentivi di progettazione	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
categorie protette	26.295,38	26.985,17	26.985,17	26.985,17
diritti di rogito	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
rinnovi contrattuali	111.831,41	147.011,65	147.011,65	147.011,65
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	149.126,79	184.996,82	184.996,82	184.996,82

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	646.923,21	646.431,18	646.431,18	646.431,18
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Nelle spese correnti sono previsti €. 10.000 per incarichi esterni. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
645 0	01.06-1.03.02.10.001	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	0,00
640 0	01.06-1.03.02.11.999	PREST.PROF.PER STUDI,PROG.,DIREZ.LAVORI	10.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Non necessita redigere ed approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, in quanto non esistono sul territorio comunale immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'ente, l'ente pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini ma anche il volume limitato di risorse disponibili.

Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che è triennale.

Il documento unico di programmazione è sintomatico dello sforzo che stiamo sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra struttura. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione.

Attraverso questo documento si intende fornire a chi legge, attraverso l'insieme delle informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un quadro attendibile sul contenuto dell'azione amministrativa che l'intera struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo, affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività.

Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a partire dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui valutare il nostro operato. Se il programma di mandato dell'amministrazione rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione, suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale sviluppo.

Il quadro economico in cui opera tutta la pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le disposizioni contenute in questo documento verranno poi inserite nel bilancio di previsione e sono il frutto di scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di attuare gli obiettivi strategici, mantenendo così molto forte l'impegno che deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
dott. Demis Barucco

.....

Il Rappresentante Legale
dott. Andrea Favaretto

.....