

COMUNE DI VICCHIO

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	7
2 Analisi di contesto	Pag.	22
2.1.1 Popolazione	Pag.	29
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	31
2.1.3 Economia insediata	Pag.	32
2.1.4 Territorio	Pag.	36
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	37
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	40
2.2 Organismi gestionali	Pag.	41
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	42
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	43
3 Accordi di programma	Pag.	45
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	46
5 Funzioni su delega	Pag.	47
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	48
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	50
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	51
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	53
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	65
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	66
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	70
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	71
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	72
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	74
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	75

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	81
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	82
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	83
Stampa dettagli per missione	Pag.	84
10 Sezione operativa	Pag.	122
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	124
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	240
12 Spese per le risorse umane	Pag.	242
Valutazioni finali	Pag.	249

PREMESSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

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

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

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

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

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

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Vicchio, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 56 del 04/07/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica.

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

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

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

Linee Programmatiche



Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica



Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato



Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2014/2019

Premessa

Cinque anni fa abbiamo iniziato una nuova stagione Amministrativa, imperniata sulla continuità della politica di Centrosinistra: etica, moralità, trasparenza politica amministrativa, progettualità, cultura, attenzione particolare al sociale, alla scuola e al territorio, il tutto indirizzato verso lo sviluppo sostenibile della nostra comunità sia dal punto di vista sociale che economico.

Le scelte politiche, in sintonia con questo indirizzo, continueranno a guidare la nostra azione attraverso un impegno costante caratterizzato da senso di responsabilità, competenza e da una sempre maggiore attenzione alla condivisione e alla partecipazione.

La politica è servizio, chiede di saper ascoltare, di saper guardare dentro i problemi, di semplificarli nella loro realtà per decidere e agire in funzione del bene comune.

La politica è orientamento e organizzazione della vita dell'uomo e come tale, deve essere patrimonio di tutti perché con la politica si decide il nostro futuro.

Quando diventa semplice esercizio del potere e si lascia condizionare da un sottobosco d'interessi particolari, rappresenta una degenerazione insopportabile da isolare e combattere.

È per questo che il nostro riferimento non può essere altro che **la Costituzione** nata dalla Resistenza, perché è da essa che le Istituzioni traggono la loro legittimità e le indicazioni per operare correttamente nell'interesse di tutti i cittadini.

Riportare la società in generale (e i giovani in particolare) ad avere passione politica, fiducia nelle istituzioni, a impegnarsi per una società più giusta, a misura d'uomo e dell'ambiente in cui vive, significa essere dalla parte dei cittadini.

Dobbiamo vincere questa sfida superando le "tristi passioni" dell'antipolitica, del populismo, dell'individualismo, dell'interesse di parte e personale.

Lavorare per il bene comune significa creare le condizioni affinché tutti possano vivere con responsabilità la propria cittadinanza.

Lavorare Insieme

La cosa che più ha caratterizzato questi cinque anni di mandato amministrativo è stata la piena disponibilità degli amministratori, favorendo in ogni momento il confronto diretto con chiunque si sia rivolto all'Amministrazione Comunale.

Abbiamo cercato la collaborazione con tutte le realtà presenti a Vicchio (Istituzioni, Scuola, Associazioni, Famiglie e singoli cittadini) con il fine di condividere una strategia comune per affrontare i problemi del paese.

Con l'Istituto Comprensivo Statale la collaborazione è stata piena, attraverso scelte attente nei confronti della scuola, con finanziamenti sempre presenti nel bilancio di previsione, ne abbiamo facilitato la gestione corrente.

Il volontariato da vita a un'importante e significativa rete di Associazioni, si diversifica in tanti campi, attraverso il quale si articola l'impegno di tante persone rappresentando una ricchezza per il paese.

Da questa consapevolezza vogliamo sviluppare un importante **progetto di partecipazione** teso a migliorare il clima di collaborazione tra tutte le realtà presenti, a sviluppare le competenze e le attività che ogni associazione è in grado di fornire, facilitando le sinergie necessarie alla vita sociale della comunità.

Lavoreremo tutti nell'interesse del paese, condividendo una strategia comune con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita a Vicchio.

In questo contesto sarà più facile migliorare e promuovere il livello d'interazione tra istituzioni e cittadini, migliorando e aumentando le occasioni di ascolto per agevolare la partecipazione attiva.

Per i prossimi 5 anni cercheremo di sviluppare tutti i canali indiretti e le nuove tecnologie, per far sentire ogni cittadino sempre partecipe della vita del suo comune: sfrutteremo meglio e di più internet, i social media, i canali di informazione come radio, tv, giornali locali.

Continueremo nell'impegno per sviluppare rapporti costruttivi all'interno del Consiglio Comunale, i problemi del paese sono di tutti e andranno risolti, per quanto possibile, con il contributo di tutti.

Il ruolo politico - amministrativo e di rappresentanza del consigliere comunale andrà valorizzato.

Elemento di fondamentale importanza sarà il lavoro delle **Commissioni consiliari** dove potrà essere fatta l'analisi puntuale dei problemi ed elaborate le soluzioni da proporre alla discussione e approvazione del Consiglio Comunale.

I Comitati di Partecipazione Territoriale hanno trovato nell'Amministrazione Comunale buona sponda, con quelli che negli anni sono stati più sensibili ai problemi del loro territorio, la collaborazione è stata fattiva, comunque nella prossima legislatura questo tipo di collaborazione andrà rivisitato per renderlo più puntuale e partecipato.

Per rendere più partecipato questo strumento introdurremo la Consulta delle Frazioni.

Periodicamente in incontri con l'Assessore delegato alle frazioni, verranno discusso i problemi e delle criticità di ciascuna frazione, e fornita una visione di insieme sia per prendere decisioni, sia per comprendere le azioni che saranno prese dall'Amministrazione.

LAVORARE CON I GIOVANI

Lavorare con i giovani significa guardare al futuro, capire la loro visione della vita, non deludere le loro aspettative, tener conto della loro freschezza nell'affrontare i problemi.

Con i giovani vogliamo creare le basi per un reale rinnovamento politico-amministrativo, se riusciremo a coinvolgerli nelle scelte che riguardano essenzialmente il loro futuro, li renderemo più attivi nella vita pubblica, preparandoli a diventare classe dirigente al servizio del loro paese.

Attiveremo le risorse disponibili per sviluppare adeguate **politiche giovanili di formazione** e di crescita, anche attraverso:

- ✓ Privilegiare e promuovere l'azione di quelle Associazioni che lavorano con e per i giovani.
In particolare, le Associazioni Sportive che seguono tanti giovani del paese troveranno nell'Amministrazione collaborazione e attenzione ai loro problemi.
Seguiremo con particolare interesse quelle Associazioni sportive che oltre all'aspetto agonistico favoriranno spazi da dedicare a tutti i nostri giovani.
- ✓ Sostenere e facilitare i progetti che coinvolgano il mondo giovanile, in particolare attivando collaborazioni con la Scuola e le Istituzioni.
- ✓ La promozione delle potenzialità culturali intorno alla Biblioteca comunale,
la quale, continuerà a essere fruibile sia con spazi dedicati allo studio sia con progetti culturali di supporto alla formazione.
- ✓ Il sostegno dei Circoli territoriali.

LAVORARE PER IL BENE PUBBLICO

Il bene pubblico, il rispetto, il decoro, la **manutenzione del paese** e delle sue frazioni continua a rappresentare un obiettivo importante al centro della nostra attenzione.

La cura del proprio comune è un obiettivo che dobbiamo perseguire lavorando insieme: Amministrazione Comunale, Istituzioni, Associazioni e singoli cittadini.

Continueremo nell'attuazione di due linee di intervento, una sul piano operativo, l'altra sul piano culturale.

Operativamente continueremo nel programmare e verificare la regolare esecuzione degli interventi mensilmente pianificati, oltre ad essere pronti a rispondere alle emergenze su tutto il territorio comunale.

- ✓ Migliorare la già buona organizzazione del servizio Lavori Pubblici aumentando l'efficienza e l'efficacia attraverso un team integrato di programma/progetto.
- ✓ Favorire il lavoro eseguito in economia con le nostre capacità: in uomini e mezzi.
- ✓ Ricorrere ad apporti esterni, solo quando è indispensabile.

In questo campo è fondamentale uno specifico intervento di tipo culturale, incentrato nel **rapporto Amministrazione - Scuola - Territorio** e articolato su due filoni:

- ✓ Lavorare con le nuove generazioni, in stretta collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale di Vicchio, attivando progetti mirati a educare i nostri ragazzi al rispetto del loro paese.
- ✓ Lavorare sul territorio (con gli istituti di partecipazione, le famiglie e il mondo associativo) per creare la cultura del rispetto e del decoro del bene pubblico.
- ✓ La gestione degli Impianti e Beni di proprietà comunale sarà affidata a chi è in grado di dimostrare con il proprio impegno di curare e mantenere ciò che appartiene a tutta la comunità.

I SERVIZI SOCIALI E IL MONDO DEL LAVORO

Nella politica comunale il settore Sociale e quello della Scuola rivestono un valore **strategico**, per questo sono da sempre una delle nostre priorità.

L'esperienza di questi cinque anni, la conoscenza delle nuove emergenze, l'impegno che abbiamo profuso nello sviluppare politiche di **sostegno e solidarietà** verso i soggetti più fragili esposti alla crisi economica, rappresenta un punto di forza della nostra Amministrazione nei confronti di chi si trova in reale difficoltà (**anziani soli, pensionati, famiglie**).

La casa sta diventando una emergenza per diverse famiglie: pagare l'affitto, le bollette dei servizi, il pericolo dello sfratto, nonostante gli aiuti e il sostegno messo in atto dall'Amministrazione Comunale sta assumendo sempre più i connotati di una emergenza.

Per cercare risposte concrete, stiamo lavorando per poter costruire nel nostro paese nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

In questo scenario la Società della Salute esercita ruolo fondamentale all'interno della quale continueremo il nostro impegno.

Continueremo a mantenere rapporti di collaborazione con la Rete di Solidarietà e le Associazioni di Volontariato, ricercando la massima sinergia tra i soggetti presenti all'interno del paese e sviluppando politiche d'integrazione e coesione sociale.

Per avere risorse adeguate e indirizzarle nella giusta direzione, in un momento particolarmente difficile come quello che viviamo, rispettando il Patto di Stabilità, continueremo in un'attenta razionalizzazione e selezione della spesa corrente.

L'Amministrazione Comunale è particolarmente attenta alla situazione occupazionale del nostro Comune, il problema dei **posti di lavoro** riveste un'importanza fondamentale per le nostre famiglie.

Il lavoro da dignità all'uomo, a tale scopo sarà importante mantenere le relazioni con il mondo dell'impresa, delle organizzazioni del lavoro e delle associazioni di categoria, continuando nella collaborazione e facendo quanto è nelle nostre possibilità.

CONTINUARE A FAR BENE L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

La missione è lavorare nell'interesse della comunità, con un'Amministrazione polarizzata sulle necessità e alla soddisfazione dei propri amministrati, capace di sviluppare servizi di qualità.

Il filo conduttore dell'azione quotidiana continuerà ad articolarsi secondo questo concetto: **siamo al servizio di 8.300 concittadini**.

Il cittadino quando si rivolge all'Amministrazione Comunale deve sentirsi a proprio agio, **deve essere aiutato e deve** trovare risposte adeguate alla soluzione dei suoi problemi.

Saremo intransigenti nel pretendere rispetto, attenzione e cura nei rapporti con i nostri concittadini.

Condizione necessaria per fare bene l'ordinaria amministrazione è condividere con i **dipendenti comunali** i principi basilari di una buona Amministrazione Comunale.

Per l'Azienda Comune è fondamentale la valorizzazione delle risorse umane, la loro motivazione, lo sviluppo delle competenze per ottenere un'adeguata crescita professionale.

Seguendo criteri di semplificazione e di efficienza operativa, sarà fatta una nuova verifica della pianta organica e del relativo organigramma per ottimizzare la struttura organizzativa.

Nell'azione di governo lavoreremo per offrire **buoni servizi** perché incidono sulla qualità della vita.

Lo faremo eseguendo un attento controllo della spesa, ottimizzando i processi e le risorse disponibili, facendo uso dello strumento della pianificazione e programmando attentamente le attività.

In altri termini vogliamo continuare a creare e non distruggere valore economico.

Con trasparenza, motiveremo il ricorso alle esternalizzazioni, stabilendo i criteri di valutazione nel decidere se "fare" o "comprare".

Nel mandato amministrativo che sta finendo, abbiamo lavorato per mantenere invariata la pressione fiscale locale.

Il lavoro fatto in questi anni, anche se ha creato qualche disagio all'utenza, ha consentito di recuperare un'importante fascia di elusione ed evasione di tributi comunali raggiungendo una buona equità tra tutti i contribuenti del nostro paese.

L'accertamento e recupero di cifre importanti con l'allargamento della base imponibile, ha permesso negli anni di impostare bilanci di previsione che non gravassero su tributi e tasse comunali.

SERVIZI PUBBLICI EFFICIENTI

La legislazione vigente ha stabilito che la gestione del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani va fatto a livello di **AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**.

La logica di questa scelta è creare massa critica per una gestione razionale, ottenere una quota d'investimenti superiore, migliorare la qualità e l'efficienza di servizi offerti, con il fine di ottenere economie di scala e risultati positivi sulle politiche tariffarie nell'interesse degli utenti.

Questi obiettivi non vanno disattesi, l'esperienza di questi anni ci porta a suggerire, in controtendenza con l'indirizzo regionale, Ambiti Territoriali più piccoli perché più vicini ai problemi reali dei cittadini, inoltre, questi enti non devono dissipare risorse pubbliche.

Sui servizi forniti s'impone un'attenta verifica per correggere errori di gestione, intervenire sulla qualità, sull'efficienza e sulla congruità delle tariffe applicate, che stanno diventando un peso per tante famiglie.

Per migliorare il rapporto di fiducia con i cittadini l'Amministrazione Comunale proseguirà secondo le seguenti linee:

1. Raccolta d'informazioni, dati reali e punti critici presso l'ufficio ambiente da parte dei cittadini.
2. Riconferma della **Commissione consiliare temporanea** per affrontare e controllare:
 - ✓ L'analisi del sistema delle tariffe applicate.
 - ✓ L'efficienza e qualità dei servizi.
 - ✓ Le proposte di soluzione nel breve e lungo periodo.
3. Impegno diretto da parte dell'Amministrazione per sostenere:
 - ✓ La politica di collaborazione con Publiacqua per il corretto uso dell'acqua del rubinetto, per il **risparmio idrico e per migliorare gli impianti del nostro comune;**
 - ✓ Lavorare con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello affinché in tutto il Mugello si possa centrare, nella prossima legislatura, l'obiettivo dello 80% di **raccolta differenziata.**

Lavoreremo con quelle associazioni sensibili a questo tema, per sviluppare la cultura del rispetto dell'ambiente, del trattare in modo appropriato i rifiuti che produciamo **con l'obiettivo del rifiuto zero.**

Concetto questo nel quale crediamo come soluzione finale, già nel precedente programma di centrosinistra avevamo enunciato e che vogliamo perseguire a livello di processo culturale.

4. **Coordinamento con gli altri Comuni** per impostare una politica che tuteli maggiormente gli interessi del nostro territorio sia sul Trasporto Pubblico Locale, sul Servizio Idrico Integrato e sulla Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti.
5. L'abbandono delle logiche di consorceria politica che stanno alla base delle nomine dei manager pubblici.

Sul tema dei servizi pubblici e delle quote di privatizzazione siamo decisi a limitare ogni ulteriore privatizzazione.

Attenti agli scenari che si presenteranno, analizzeremo con il Consiglio Comunale se esistono le condizioni per una possibile ripubblicizzazione.

CULTURA

La cultura è una delle maggiori risorse del nostro territorio. Faremo tutto il possibile per la valorizzazione dell'esistente e la promozione di idee che mirino a potenziare ulteriormente un'offerta culturale di qualità.

In questo senso non dovremo dimenticare né gli antenati illustri (Giotto, Beato Angelico) del nostro comune, né le attuali attività produttive (soprattutto quelle di ambito agro-forestale), né le occasioni (come fiere e feste) che vanno a movimentare la vita culturale del paese e che sono uno dei fiori all'occhiello riconosciuti di tutto il Mugello.

Dovremo altresì valorizzare le attività del nostro Teatro e della nostra Biblioteca.

Valuteremo la possibilità di ripristinare (anche per fini turistici) manifestazioni abbandonate come il Cinema sotto le Stelle.

La cultura è scambio e condivisione di conoscenze, ci attiveremo per creare spazi e occasioni propizie allo scambio e alla trasmissione culturale.

Il bene pubblico è di tutti e come tale deve essere curato, controllato e gestito da tutti.

Lavoreremo per favorire e creare la cultura del rispetto del bene pubblico, dell'ambiente, per uno sviluppo sostenibile.

Coniugandosi all'aspetto etico della politica, quest'obiettivo rappresenta un elemento che caratterizzerà l'azione Amministrativa.

Si tratta di un processo che continueremo a pianificare durante il mandato amministrativo in progetti mirati che dovranno coinvolgere: **l'Istituto Comprensivo Statale di Vicchio, le Associazioni, i Circoli e le Famiglie.**

Sarà una sfida importante lavorare con la scuola sulla cultura corrente, parte integrante della vita di tutti i giorni in una società in continuo cambiamento.

Per la formazione e la crescita culturale delle nuove generazioni, sarà necessario sviluppare maggiore sinergia tra le Famiglie, l'Istituto Comprensivo Statale e l'Amministrazione Comunale e Associazioni.

In questo settore ci muoveremo seguendo la politica tesa a valorizzare, in un'ottica di rete comprensoriale, le potenzialità offerte dai luoghi della cultura (la Biblioteca comunale e il Teatro Giotto), (il Museo Beato Angelico, la casa di Giotto e la casa del Cellini), sostenere e promuovere quegli eventi che da anni stanno caratterizzando culturalmente Vicchio.

Per Barbiana e i valori che rappresenta, dedichiamo la massima attenzione e con l'Istituzione don Milani, siamo partecipi di quel messaggio mai affievolito e una speranza mai spenta per una scuola che offra conoscenza, formazione, opportunità e renda persone libere e uguali.

TERRITORIO E AMBIENTE

La politica urbanistica si svilupperà secondo le previsioni contenute nel Piano Strutturale e del **Nuovo Regolamento Urbanistico**.

Lavoreremo con equilibrio, mantenendo al centro l'interesse pubblico, tutelando i valori, le risorse e i beni essenziali del nostro territorio, con un occhio di riguardo al recupero e all'adeguamento del patrimonio edilizio esistente.

Nel corso mandato amministrativo, in sintonia con la nuova legge regionale, verificheremo lo stato dell'arte **dell'attuale Piano Strutturale**.

Per la sicurezza del nostro Comune, riteniamo necessario varare al più presto un piano per preservare i fabbricati dal rischio sismico.

Così come andrà progettato un piano conoscitivo sulla presenza dell'amianto nel nostro comune.

In corrispondenza con quanto previsto dagli strumenti urbanistici, seguiremo le seguenti linee programmatiche:

- ✓ Realizzare il progetto approvato dal Consiglio Comunale per recuperare e **riqualificare l'area ex macelli in largo Don Corsinovi**. Questo progetto, oltre al recupero dei locali sopra gli ambienti delle poste, ha previsto la via di fuga per abilitare la balconata superiore del teatro.
- ✓ Dare soluzione al problema dei parcheggi, realizzazione nuovo parcheggio cimitero, della scuola di Piazzano e in alcuni cimiteri.
- ✓ Progetto di restauro del ponte a Vicchio.
- ✓ Svilupperemo, cercando fonti di finanziamento appropriate, un **Progetto Ambientale** per la realizzazione del **parco fluviale** e la sua corretta manutenzione. Il progetto dovrà prevedere la messa in sicurezza dell'alveo dei nostri fiumi recuperando la vivibilità delle sponde della Sieve e dei suoi affluenti in ambito urbano.
Nel progetto troveranno spazio il miglioramento e l'**ossigenazione del lago di Montelleri**.
Sarà prevista un'area per cippare il legno vergine dando così forza a una **filiere cortissima** per alimentare la centrale a biomassa.
- ✓ Portare a conclusione il problema del magazzino comunale.

Entro la fine del 2014 termineranno i lavori di adeguamento e ristrutturazione della scuola Elementare.

Con la scuola elementare messa in sicurezza, adeguata secondo la normativa vigente dal punto di vista sismico, elettrico, acustico, dell'antincendio e nell'impianto termico, la priorità si sposterà nella realizzazione della **nuova Scuola Media**.

Il progetto preliminare già presentato in Consiglio Comunale, ha previsto una struttura moderna, con spazi didattici adeguati e autosufficiente dal punto di vista energetico.

Il costo è stato previsto in quattro milioni di euro **che finanzieremo vendendo beni di proprietà comunale, con risorse proprie e attivandoci per reperire risorse Regionali, Statali ed Europee.**

Inoltre, la nuova struttura, che sarà costruita nel vecchio campo sportivo, svolgerà anche un ruolo urbanistico importante ricollegando la parte nuova del paese al centro storico.

Nella costruzione e attivazione della centrale a biomassa, **le politiche energetiche** hanno trovato concreta attuazione.

Continueremo con questa politica guardando con particolare attenzione alle energie da fonti rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, eolico, minieolico...) poiché vogliamo perseguire, per quanto possibile, l'obiettivo di una pur parziale autonomia.

Siamo consapevoli che l'utilizzazione di queste forme di energia, per non perdere di efficacia, dovrà vederci impegnati in un'azione, di tipo culturale, indirizzata a sostenere il **risparmio energetico**.

Con HERA Luce, azienda che gestisce la pubblica illuminazione del paese, abbiamo avviato da qualche tempo un progetto complessivo di ammodernamento del datato impianto comunale e stiamo trattando il passaggio a corpi illuminanti con tecnologia a led.

La **bioedilizia e la costruzione di edifici a basso consumo energetico**, sono ormai entrati a far parte delle nostre normative per il raggiungimento di un'edilizia sostenibile.

In collaborazione con i comitati di partecipazione, continueremo gli investimenti nelle frazioni per migliorare la qualità della vita, sia dal punto di vista sociale sia fornendo servizi più rispondenti alle esigenze della popolazione.

LO SVILUPPO ECONOMICO

L'economia locale, articolata nei vari settori di sviluppo: artigianato, l'agricoltura, l'agriturismo, turismo, commercio, va inquadrata nel contesto territoriale mugellano favorendo la piccola e media impresa assi portanti della nostra economia.

Nel settore manifatturiero vanno sostenute le iniziative per l'innovazione di prodotto e di processo, indirizzate alla creazione di una filiera di eccellenza dove emerga l'ingegno, la creatività e la qualità della nostra tradizione artigiana.

Per facilitare la creazione di posti di lavoro ci impegneremo a favorire le condizioni affinché si sviluppino imprenditorialità e attività artigianali.

Così come siamo consapevoli che tramandare ai ragazzi le conoscenze e i segreti di mestieri utili, frutto della nostra tradizione, rappresenta un fattore importante.

Occorre promuovere il “**Prodotto-Locale**” facendo leva sui punti di forza che sono caratteristici del territorio: **paesaggio, vivibilità, cultura e prodotti tipici**.

Va considerato che:

1. Le aziende che operano nel settore dell'agriturismo, inserite in un paesaggio naturale di grande valore, devono fare sistema e diventare un fattore importante dello sviluppo turistico di Vicchio e del Mugello.
2. Il Museo Beato Angelico, la casa di Giotto e del Cellini, gli scavi archeologici di Poggio Colla (con l'annuale presenza di Università ed Enti stranieri) rappresentano beni culturali di grande interesse anche sotto il profilo economico.
3. Il mercato dei prodotti locali deve essere promosso e sostenuto, va prestata attenzione verso le esperienze aggregative a livello locale, sia per quanto riguarda i produttori (con particolare attenzione ai prodotti di qualità e biologici e alla loro commercializzazione) sia in riferimento ai consumatori e all'esperienza dei Gruppi di Acquisto Solidali. Valuteremo, assieme alle associazioni interessate, come il Comune possa supportare lo scambio di beni e servizi su scala locale attraverso strumenti dedicati quali ad esempio lo Scec.

I mezzi di promozione sono la Fiera calda (MAZE), ETNICA, la Sagra del marrone, unitamente ad azioni di marketing turistico partecipando a mostre, utilizzando le moderne tecnologie di comunicazione e agenzie specializzate.

La MAZE, partendo dalla versione rinnovata delle ultime edizioni, deve assumere un ruolo più incisivo e a tutti gli effetti assumere un respiro da Unione dei Comuni.

Deve diventare il marchio del Mugello che riunisce le eccellenze del nostro territorio da promuovere e sostenere.

Il motore su cui fare affidamento è la **Pro Loco**, deve agire in stretta collaborazione con le altre realtà associative che operano a Vicchio.

Va intensificato il rapporto con quest' associazione perché è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale.

Nel campo dell'ITC (Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione), dopo aver facilitato la stesura del cablaggio in fibra ottica di tutta la parte nord del paese, in attesa che Telecom attivi le centraline di frazione, continueremo a facilitare l'impiego della **rete a banda larga**, su tutto il versante del Monte Giovi.

VICCHIO E IL MUGELLO

I Comuni del Mugello devono consolidare una comune visione strategica trovando comunità d'intenti che li porti, nell'interesse dei propri amministrati, a “fare sistema”, realizzando in maniera compiuta l'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Dare vita all'Unione dei Comuni comporta trasferire le funzioni fondamentali (risorse umane e mezzi economico/finanziari) dai comuni al nuovo ente, il che significa continuare in un processo complesso, complicato, che nel tempo, porta naturalmente alla **costituzione del Comune Unico del Mugello**.

Trasferire pezzi di aziende comunali è un'operazione difficile, va preparata e pianificata con cura attraverso una operazione di due diligence.

Realizzata l'Unione i vantaggi che il Mugello potrà usufruire sono tanti:

- ✓ Coordinare le proprie azioni attraverso una gestione politica a livello territoriale.
- ✓ Diventare unico interlocutore nei confronti della Città Metropolitana.
- ✓ Affrontare insieme le politiche in ambito ATO Toscana Centro (Rifiuti) e AIT (Autorità Idrica Toscana).
- ✓ Affrontare insieme il problema del Trasporto Pubblico Locale. Integrando il trasporto ferroviario con quello su gomma.
- ✓ Incrementare l'interazione delle politiche socio-sanitarie attraverso la SdS.
- ✓ Normalizzare e unificare regolamenti, normative e procedure comunali.
- ✓ Razionalizzazione della spesa.
- ✓ Migliorare le infrastrutture per la mobilità.
- ✓ Coordinare la scuola superiore con il mondo del lavoro.
- ✓ Definire un sistema di comunicazione costante che coinvolga enti locali, sistema scolastico e strutture presenti sul territorio con il fine di contrastare la dispersione scolastica.
- ✓ Instaurare collaborazioni di ricerca con l'Università.
- ✓ Far diventare la qualità della vita e il turismo un fattore di competitività vincente.
- ✓ Far diventare la filiera bosco-legno-energia un'opportunità di sviluppo e di difesa dell'assetto idrogeologico.
- ✓ Far diventare l'agroalimentare un'opportunità di sviluppo, sia attivando progetti a Km zero sia promuovendo azioni di marketing sostenute dal marchio Mugello.
- ✓ Sviluppare una costante azione di tutela e valorizzazione nelle aree appenniniche e nel reticolo fluviale della Sieve.
- ✓ Impostare e sostenere le politiche di sviluppo Attuando il Piano Strategico recentemente elaborato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello.
- ✓ Formazione del personale dipendente per ottenere una maggiore qualificazione dei servizi.

L'acqua, l'aria, il suolo, l'ambiente in generale vanno preservati come risorse di grande importanza per lo sviluppo del Mugello, per questo motivo abbiamo la necessità di politiche comuni, di progetti di area per accedere ai finanziamenti europei.

Occorre riflettere sul processo di riforma istituzionale degli Enti Territoriali, la Città Metropolitana e sul ruolo che al suo interno saremo chiamati svolgere come Unione dei Comuni.

Per il nostro territorio si tratterà di un passaggio fondamentale e non possiamo permetterci di arrivare a quest'appuntamento senza una comune strategia.

Dobbiamo partecipare da protagonisti, come abitanti Mugello all'elaborazione delle proposte e ai processi decisionali che riguarderanno l'area vasta intorno a Firenze.

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

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

1.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

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

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

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

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

Riferimenti alla NADEF (settembre 2018)

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

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

Per quanto riguarda il rapporto debito/PIL, la nuova previsione tendenziale continua a indicarne una riduzione nel prossimo triennio, ma di entità inferiore a quanto riportato nel DEF. Partendo da 131,2% nel 2017 , il rapporto scenderebbe a 124,6% nel 2021 (contro 122,0% nella stima DEF). Va segnalato che, coerentemente con il DEF, la proiezione tendenziale ipotizza introiti da dismissioni pari a 0,3 punti percentuali di PIL all'anno nel periodo 2018- 2020, mentre tali introiti non sono messi in conto per il 2021. Nel 2019 la Regola del debito non sarebbe pienamente soddisfatta in chiave prospettica, giacché la differenza

fra il dato proiettato e il livello di riferimento secondo la Regola (122,2% nel 2021) sarebbe pari a 2,4 punti percentuali, mentre nel DEF risultava essere pari a 0,8 punti. Questo peggioramento riflette la minor crescita del PIL e i più elevati pagamenti per interessi della previsione aggiornata.

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

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

Il programma di politica economica e finanziaria del Governo verrà attuato con gradualità, onde conseguire nel medio termine una consistente riduzione del rapporto debito/PIL. Partendo da deficit tendenziali pari all'1,2% del PIL nel 2019, 0,7 nel 2020 e 0,5 nel 2021, la manovra punta a conseguire un indebitamento netto della PA pari al 2,4% nel 2019, al 2,1 nel 2020 e all'1,8 nel 2021. Secondo la NADEF, il più alto livello del PIL nominale contribuirà a ridurre il rapporto debito/PIL nel corso del triennio. Il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza potrà aumentare fino a 68,5 miliardi di euro nel 2019, 56,5 miliardi nel 2020 e 45,5 miliardi nel 2021.

L'ECONOMIA ITALIANA, RECENTI ANDAMENTI - Nella prima metà del 2018 l'economia italiana ha rallentato rispetto ai trimestri precedenti, facendo registrare tassi di crescita inferiori a quanto previsto nel DEF di aprile. Nel primo trimestre 2018 il PIL è aumentato dello 0,3% t/t per poi decelerare allo 0,2%

t/t nel 2T del 2018. Nella seconda metà del 2018 l'attività economica dovrebbe continuare ad espandersi a ritmi più modesti. L'inflazione di fondo rimane debole e si colloca ancora sotto l'1%, mentre l'inflazione armonizzata in agosto è aumentata all'1,6%, al di sotto della media europea (2,0%).

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

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

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

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

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

1. *reddito medio disponibile aggiustato pro capite*
2. *indice di disuguaglianza del reddito disponibile*
3. *indice di povertà assoluta (incidenza a livello individuale)*
4. *speranza di vita in buona salute alla nascita*
5. *eccesso di peso*
6. *uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione*
7. *tasso di mancata partecipazione al lavoro delle donne 25-49 anni*
8. *rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni con figli e senza figli in età prescolare*
9. *indice di criminalità predatoria (vittime di furti in abitazione, borseggi e rapine / 1000 abitanti)*
10. *indice di efficienza della giustizia civile (durata media effettiva in giorni dei procedimenti di cognizione civile ordinario definiti dei tribunali)*
11. *emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti*
12. *indice di abusivismo edilizio (costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate dai comuni).*

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

I documenti di finanza nazionale sono disponibili all'indirizzo:

1.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

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

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

Il bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Toscana ha un ammontare complessivo di competenza di circa 16,052 miliardi di euro per il 2018, di cui circa il 68% è costituito dalla componente sanitaria, ed è stato predisposto a legislazione vigente tenendo conto della manovra finanziaria dello Stato. Nel luglio 2018 il Consiglio regionale ha approvato una prima variazione di bilancio, che interessa l'esercizio 2018 per circa 25 milioni di euro. Nella Seduta del 31 luglio 2018 il Consiglio Regionale ha proceduto all'integrazione della nota di aggiornamento (ai sensi dell'art. 8, co. 5 bis, della L.R. 1/2015) del DEFR 2018 - Sezione programmatrice.

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				8.117
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	8.183
	di cui:	maschi	n.	4.118
		femmine	n.	4.065
	nuclei familiari		n.	3.401
	comunità/convivenze		n.	6
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	8.110
Nati nell'anno	n.	56		
Deceduti nell'anno	n.	79		
		saldo naturale	n.	-23
Immigrati nell'anno	n.	339		
Emigrati nell'anno	n.	243		
		saldo migratorio	n.	96
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	360
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	672
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.174
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.051
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.926

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	9,20 %
	2014	7,80 %
	2015	6,10 %
	2016	7,00 %
	2017	6,87 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	11,90 %
	2014	12,40 %
	2015	13,40 %
	2016	11,00 %
	2017	9,69 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	15.000 entro il 31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

C O M U N E D I V I C C H I O						
Provincia di FIRENZE						
Anno	Dichiaranti	Popolazione	% Popolazione	Importo	Media/Dichiarazione	Media/Popolazione
2009	5.948	8.234	72,2%	110.306.103	18.545	13.396
2010	5.893	8.262	71,3%	110.765.368	18.796	13.407
2011	5.880	8.115	72,5%	112.470.286	19.128	13.860
2012	5.881	8.210	71,6%	113.121.559	19.235	13.779
2013	5.865	8.263	71,0%	114.781.723	19.571	13.891
2014	5.795	8.170	70,9%	115.733.687	19.971	14.166
2015	5.761	8.044	71,6%	117.372.124	20.374	14.591

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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

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

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

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

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

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		138,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		6
STRADE		
* Statali	Km.	10,00
* Provinciali	Km.	10,00
* Comunali	Km.	121,00
* Vicinali	Km.	278,00
* 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"/>	Delibere C.C. n. 61 e 62 del 26/05/2016
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Piano strutturale approvato con atto del Consiglio comunale n. 61 del 26/05/2016
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
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	1	0	C.1	17	3
A.2	0	0	C.2	0	6
A.3	0	1	C.3	0	5
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	1	2
B.1	3	0	D.1	3	0
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	17	2	D.3	2	1
B.4	0	5	D.4	0	1
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	2	14	Dirigente/Segretario	0	1
TOTALE	23	23	TOTALE	23	22

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	45
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	11	11	B	2	2
C	5	5	C	4	4
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	1	1
B	9	9	B	22	22
C	7	6	C	18	17
D	2	2	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	46	45

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
Consorzio Societ della Salute	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani	nr.	1	1	1	1
Societa' di capitali	nr	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione dei comuni montani del Mugello	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

- Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani

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

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

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

Con la delibera n. 43/CC del 27/06/2018 ad oggetto:"Alienazione partecipazioni azionarie Soc. Toscana Energia S.p.A. - Approvazione e delega alla Soc. Publiservizi S.p.A. per indizione gara per l'alienazione", l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di alienare n. 24.000 di n. 24.536 azioni possedute dall'Ente della soc. Toscana Energia S.p.A..La procedura è tuttora in corso pertanto viene prudentemente previsto in bilancio l'introito di € 80.000,00 quale vendita delle suddette azioni a prezzo di recesso.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

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

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

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

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Funzioni o servizi: Trasporto Pubblico Locale

- Trasferimenti di mezzi finanziari: Contributo di € 11.809,84

- Unità di personale trasferito: 0

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 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
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.765.018,24	5.897.000,00	2.150.000,00	9.812.018,24
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	410.000,00	256.199,76	400.000,00	1.066.199,76
Entrate acquisite mediante apporto di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili ex art. 53 comma 6-7 D.Lgs, n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	3.863.800,24	0,00	3.863.800,24
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.175.018,24	10.017.000,00	2.550.000,00	14.742.018,24
	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

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice (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	ParchCim28	009	048	049		01	A01/01	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO CAPOLUOGO	3	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	N	0,00	
2	FranaPaterno39	009	048	049		06	A02/05	SISTEMAZIONE FRANA LOC.PATER NO	1	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	N	0,00	
3	PrevincMed33	009	048	049		04	A05/08	ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI SCUOLA MEDIA GIOTTO	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
4	PonteVicc35	009	048	049		05	A01/01	SISTEMAZIONE PONTE IN LOCALITA' PONTE A VICCHIO	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
5	MagCom26	009	048	049		01	A06/90	REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	3	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	N	0,00	
6	FranaVitPesc40	009	048	049		06	A02/05	SISTEMAZIONE FRANE LOC.VITIGLI ANO E PESCIOLA	1	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	N	0,00	
7	Ponte trass41	009	048	049		04	A01/01	SISTEMAZIONE PONTE TRASASSI	1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
8	FranaCarbonaia42	009	048	049		06	A01/01	SISTEMAZIONE FRANA LUNGO STRADA COMUNALE DI VILLORE LOC.CARBO NAIA	1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
9	Torretta Biblioteca	009	048	049		04	5.11	LAVORI DI SISTEMAZIONE TORRETTA DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA E MUSEO	3	25.018,24	0,00	0,00	25.018,24	N	0,00	
10	MontRinat	009	048	049		99	A02/15	LAGO MONTELLERI RINATURALI ZZAZIONE ACQUA	3	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	N	0,00	
11	AdegPalazComu	009	048	049		04	A06/90	ADEGUAMENTO SISMICO	1	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	N	0,00	

								PALAZZO COMUNALE								
12	AdegSismTeatro	009	048	049		04	A06/90	ADEGUAMENTO SISMICO TEATRO GIOTTO	1	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	N	0,00	
13	AdegSismMuseoBibl	009	048	049		04	A06/90	ADEGUAMENTO SISMICO MUSEO- BIBLIOTECA	1	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	N	0,00	
14	NuovaMedia31	009	048	049		01	A05/08	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	1	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	N	0,00	
15	RecEXMac37	009	048	049		05	A05/09	REUPERO AREA EX MACELLI	3	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	N	0,00	
16	AdegSismPoste	009	048	049		04	A06/90	ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO POSTE/SALA MUZIO CESARI	1	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	N	0,00	
17	AdegSismCasaGiotto	009	048	049		04	A06/90	ADEGUAMENTO SISMICO MUSEO CASA DI GIOTTO	1	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	N	0,00	
18								SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00			
								SISTEMAZIONE CASTELLOTTO DI VESPIGNAN O		250.000,00			250.000,00			
								TOTALE		2.175.018,24	10.017.000,00	2.550.000,00	14.742.018,24		0,00	

Legenda

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

PIANO ANNUALE 2019

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DELL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2019	IMPORTO INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO Approvata (5)	PRO GETT AZIO NE		Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM.	TRIM.		
																Inizio lavori	Fine lavori
FranaPaterno39			SISTEMAZIONE FRANA LOC.PATERNO		FRANCI FRANCO	220.000,00	220.000,00	CPA	S	S	1	Sf		2/2019	4/2021		
PrevincMed33			ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI SCUOLA MEDIA GIOTTO		CIPRIANI SHEILA	300.000,00	300.000,00	ADN	N	N	1	Pp		4/2019	4/2020		
PonteVicc35			SISTEMAZIONE PONTE IN LOC.PONTE A VICCHIO		CIPRIANI SHEILA	500.000,00	500.000,00	ADN	S	S	2	Pp		2/2019	1/2021		
FranaVitPesc			SISTEMAZIONE FRANE LOC.VITIGLIANO E PESCIOLA		FRANCI FRANCO	220.000,00	220.000,00	CPA	S	S	1	Sf		2/2019	1/2021		
PonteTrass41			SISTEMAZIONE PONTE TRASASSI		CIPRIANI SHEILA	250.000,00	250.000,00	CPA	S	S	1	Sf		2/2019	1/2021		
FranaCarbonaia42			SISTEMAZIONE FRANA LUNGO LA STRADA COMUNALE DI VILLORE LOC.CARBONAI A		CIPRIANI SHEILA	250.000,00	250.000,00	CPA	S	S	1	Sc		1/2019	4/2019		
Torretta Biblioteca			LAVORI DI SISTEMAZIONE TORRETTA DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA E MUSEO		CIPRIANI SHEILA	25.018,24	25.018,00	CPA	3	S	S						
			SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI			160.000,00	160.000,00										
			SISTEMAZIONE CASTELLOTTO DI VESPIGNANO			250.000,00	250.000,00										
TOTALE							2.175.018,24										

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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
<hr/> <hr/> <hr/>						

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	3.915.359,15	5.462.299,35	5.321.199,54	5.309.369,77	5.093.627,73	5.262.406,34	- 0,222
Contributi e trasferimenti correnti	285.005,52	238.734,53	315.466,35	243.055,02	226.264,49	215.264,49	- 22,953
Extratributarie	1.454.375,51	1.342.261,55	1.590.271,51	1.577.707,67	1.447.483,05	1.447.394,45	- 0,790
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.654.740,18	7.043.295,43	7.226.937,40	7.130.132,46	6.767.375,27	6.925.065,28	- 1,339
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	108.148,72	153.240,67	214.552,17	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.762.888,90	7.196.536,10	7.441.489,57	7.130.132,46	6.767.375,27	6.925.065,28	- 4,184
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	292.696,59	206.094,41	1.844.868,36	2.136.877,96	10.101.420,60	2.340.620,36	15,828
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	379.763,77	75.000,00	410.000,00	256.199,76	400.000,00	446,666
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	446.404,37	275.188,07	189.445,18	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	739.100,96	861.046,25	2.109.313,54	2.546.877,96	10.357.620,36	2.740.620,36	20,744
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	5.008.237,28	4.792.378,71	2.913.685,00	1.760.823,00	1.760.823,00	1.760.823,00	- 39,567
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	5.008.237,28	4.792.378,71	2.913.685,00	1.760.823,00	1.760.823,00	1.760.823,00	- 39,567
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.510.227,14	12.849.961,06	12.464.488,11	11.437.833,42	18.885.818,63	11.426.508,64	- 8,236

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	4.054.594,15	3.886.050,57	8.347.311,40	7.924.355,99	- 5,066
Contributi e trasferimenti correnti	280.294,62	233.633,84	391.269,69	334.330,91	- 14,552
Extratributarie	1.386.858,34	1.212.194,60	2.585.016,11	2.415.341,85	- 6,563
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.721.747,11	5.331.879,01	11.323.597,20	10.674.028,75	- 5,736
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)	5.721.747,11	5.331.879,01	11.323.597,20	10.674.028,75	- 5,736
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	409.289,02	336.422,60	2.166.432,78	2.455.217,03	13,329
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	100.557,83	337.394,19	669.869,03	640.776,46	- 43,156
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)	509.846,85	673.816,79	2.836.301,81	2.835.993,49	- 0,010
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	5.008.237,28	4.792.378,71	2.913.685,00	1.760.823,00	- 39,567
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	5.008.237,28	4.792.378,71	2.913.685,00	1.760.823,00	- 39,567
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.239.831,24	10.798.074,51	17.073.584,01	15.270.845,24	- 10,558

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	3.915.359,15	5.462.299,35	5.321.199,54	5.309.369,77	5.093.627,73	5.262.406,34	- 0,222

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	4.054.594,15	3.886.050,57	8.347.311,40	7.924.355,99	- 5,066

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

Imposta Unica Comunale (IUC)

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

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

La legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145) non ha prorogato il blocco delle aliquote sui tributi locali, pertanto a decorrere dal 2019 possono essere deliberati entro il termine di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 fissato al 31/03/2019 con Decreto del Ministero dell'Interno 25/01/2019, aumenti delle aliquote IMU, TASI, addizionale IRPEF, ecc.

Per l'anno 2019 l'Ente si è avvalso di questa facoltà pertanto il gettito IMU per l'anno 2019 è stimato in euro 1.900.000,00 determinato sulla base delle aliquote stabilite, al netto dell'importo di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale stimato in euro 385.528,00, come comunicato dal Dipartimento della Finanza Locale ai sensi dell'art. 1 comma 921 della Legge n. 145/2018.

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

La TARI è stimata in euro 1.454.000,00 in base alla Piano Economico Finanziario di copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni IMU di anni precedenti è previsto in oltre € 168.000,00 per l'anno 2019, sulla base del programma di controllo.

Addizionale comunale Irpef.

L'addizionale Irpef da applicare per l'anno 2019 nella seguente misura:

- aliquota unica del 0,8%

Il gettito è previsto in € 900.000,00 tenendo conto dei dati del Ministero delle Finanze.

Imposta di scopo

Il Consiglio Comunale non intende deliberare nessuna imposta di scopo per l'anno 2019.

Imposta di soggiorno

Il Comune di Vicchio fa parte dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello la quale ha provveduto ad istituire l'imposta di soggiorno già dall'anno 2013 e a ripartire i proventi ai rispettivi Comuni. La previsione di entrata è di euro 7.532,82.

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

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 74.000,00.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	285.005,52	238.734,53	315.466,35	243.055,02	226.264,49	215.264,49	- 22,953

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	280.294,62	233.633,84	391.269,69	334.330,91	- 14,552

Trasferimenti correnti dallo Stato

L'importo dei trasferimenti, è stato previsto di euro 243.055,02 comprensivi del contributo di € 95.275,12 per il ristoro IMU/TASI e del contributo migranti di € 40.000,00.

Contributi per funzioni delegate dalla regione

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

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento 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	1.454.375,51	1.342.261,55	1.590.271,51	1.577.707,67	1.447.483,05	1.447.394,45	- 0,790

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	1.386.858,34	1.212.194,60	2.585.016,11	2.415.341,85	- 6,563

Proventi dei servizi pubblici

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

<i>Servizi a domanda individuale</i>	<i>Entrate/proventi prev. 2019</i>	<i>Spese/costi prev. 2019</i>	<i>% di copertura 2019</i>
Mense scolastiche	292.250,00	440.594,10	66,33
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	10.000,00	29.000,00	34,48
Illuminazione votiva	82.000,00	11.646,67	704,06
Trasporto scolastico compreso gite	35.000,00	269.603,62	12,98
Altri servizi (uso di locali)	12.400,00	5.095,00	243,38
Soggiorni estivi anziani	10.500,00	10.000,00	105,00
Soggiorni estivi e altre attività estive	20.000,00	21.298,57	93,90
Servizi extrascolastici	11.000,00	11.000,00	100,00
TOTALE	473.150,00	798.237,96	59,27

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

Sanzioni amministrative da codice della strada

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

Utili netti delle società partecipate:

Sono previsti euro 72.250,00 per prelievo di dividendi dai seguenti organismi partecipati:

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

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento 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	292.696,59	206.094,41	1.844.868,36	2.136.877,96	10.101.420,60	2.340.620,36	15,828
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	379.763,77	75.000,00	410.000,00	256.199,76	400.000,00	446,666
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	292.696,59	585.858,18	1.919.868,36	2.546.877,96	10.357.620,36	2.740.620,36	32,658

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	409.289,02	336.422,60	2.166.432,78	2.455.217,03	13,329
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	100.557,83	337.394,19	669.869,03	380.776,46	- 43,156
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	509.846,85	673.816,79	2.836.301,81	2.835.993,49	- 0,010

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa di competenza in conto capitale, pari a **€ 2.438.800,16** è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto delle verifiche degli equilibri.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
INTERVENTI STRADA DI VILLORE	250.000,00	01-01-2020	15	250.000,00
SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	160.000,00	01-01-2020	15	160.000,00
Totale	410.000,00			410.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		125.134,35	112.313,91	101.684,63
(+) 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)		125.134,35	112.313,91	101.684,63

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	7.043.295,43	7.226.937,40	7.130.132,46

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,776	1,554	1,426

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	5.008.237,28	4.792.378,71	2.913.685,00	1.760.823,00	1.760.823,00	1.760.823,00	- 39,567
TOTALE	5.008.237,28	4.792.378,71	2.913.685,00	1.760.823,00	1.760.823,00	1.760.823,00	- 39,567

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	5.008.237,28	4.792.378,71	2.913.685,00	1.760.823,00	- 39,567
TOTALE	5.008.237,28	4.792.378,71	2.913.685,00	1.760.823,00	- 39,567

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

L'anticipazione è concessa dal tesoriere entro il limite massimo dei quattro dodicesimi delle entrate accertate, dei primi tre titoli dell'entrata, nel penultimo anno precedente e, pertanto, secondo le risultanze del conto consuntivo 2017, approvato con deliberazione n. 28/CC del 24/04/2018 corrispondenti ad € 7.045.293,43. Attualmente l'Ente ha richiesto un'anticipazione di cassa pari ai tre dodicesimi delle suddette entrate e pertanto fino alla concorrenza dell'importo di €. **1.760.823,00** che sarà iscritta in bilancio nei corrispondenti titoli di entrata e di spesa.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

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

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

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

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

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

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
GESTIONE FITTI ATTIVI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
LOCAZIONE IMPIANTI ATTREZZATI (TEATRO, SALETTA)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CANONE PUBBLICACQUA	214.183,20	218.026,20	218.026,20
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	272.183,20	276.026,20	276.026,20

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Nel Bilancio di Previsione 2019-2021 è prevista l'alienazione di n. 24.000 azioni di Toscana Energia S.p.A.. La procedura di vendita era iniziata già nel 2018 e si prevede possa perfezionarsi nel corso del 2019. Il gettito stimato prudentemente al costo di recesso è di € 80.000,00 iscritto al Titolo V dell'Entrata

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		584.813,30			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		203.986,12	37.129,94	37.129,94
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		7.130.132,46 0,00	6.767.375,27 0,00	6.925.065,28 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>	(-)		6.755.601,51 0,00 294.417,87	6.732.703,54 0,00 308.317,67	6.745.212,78 0,00 350.540,92
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <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>	(-)		278.622,63 0,00 0,00	244.941,79 0,00 0,00	240.122,56 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-108.077,80	-247.400,00	-97.400,00
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>	(+)		108.077,80 0,00	247.400,00 0,00	97.400,00 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	(+)	2.546.877,96	10.357.620,36	2.740.620,36
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	(-)	108.077,80	247.400,00	97.400,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.438.800,16 0,00	10.110.220,36 0,00	2.643.220,36 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.

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

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

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

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

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

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

Relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano fermi solo gli obblighi connessi all'invio del monitoraggio e della certificazione, che avranno pertanto solo valore conoscitivo. La legge di bilancio esplicita l'**abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018** ed il mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d'anno.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

Codice	Descrizione
229	Servizi istituzionali, generali e di gestione
230	Ordine pubblico e sicurezza
231	Istruzione e diritto allo studio
232	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
233	Politiche giovanili, sport e tempo libero
234	Turismo
235	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
236	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
237	Trasporti e diritto alla mobilità
238	Soccorso civile
239	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
240	Sviluppo economico e competitività
241	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
242	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
243	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
244	Fondi e accantonamenti
245	Debito pubblico
246	Anticipazioni finanziarie
247	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Vicchio è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

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

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

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

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	1.686.477,81	85.922,20	0,00	1.772.400,01	1.676.756,47	5.708.000,00	0,00	7.384.756,47	1.657.571,74	2.568.000,00	0,00	4.225.571,74
3	211.725,30	0,00	0,00	211.725,30	211.725,30	0,00	0,00	211.725,30	211.725,30	0,00	0,00	211.725,30
4	848.164,49	332.500,00	0,00	1.180.664,49	851.448,96	4.004.000,00	0,00	4.855.448,96	851.448,96	4.000,00	0,00	855.448,96
5	181.155,60	278.000,00	0,00	459.155,60	184.891,60	6.000,00	0,00	190.891,60	184.891,60	6.000,00	0,00	190.891,60
6	30.500,00	170.620,36	0,00	201.120,36	31.500,00	10.620,36	0,00	42.120,36	31.500,00	10.620,36	0,00	42.120,36
7	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
8	376.081,21	42.500,00	0,00	418.581,21	376.381,21	2.500,00	0,00	378.881,21	376.381,21	2.500,00	0,00	378.881,21
9	1.428.322,32	16.000,00	0,00	1.444.322,32	1.400.818,28	142.100,00	0,00	1.542.918,28	1.400.818,28	22.100,00	0,00	1.422.918,28
10	393.080,87	1.511.257,60	0,00	1.904.338,47	392.560,26	237.000,00	0,00	629.560,26	392.560,26	30.000,00	0,00	422.560,26
11	21.859,50	0,00	0,00	21.859,50	21.859,50	0,00	0,00	21.859,50	21.859,50	0,00	0,00	21.859,50
12	875.789,21	2.000,00	0,00	877.789,21	878.856,80	0,00	0,00	878.856,80	878.856,80	0,00	0,00	878.856,80
14	140.152,32	0,00	0,00	140.152,32	138.152,32	0,00	0,00	138.152,32	138.152,32	0,00	0,00	138.152,32
15	10.340,66	0,00	0,00	10.340,66	10.921,26	0,00	0,00	10.921,26	10.921,26	0,00	0,00	10.921,26
16	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
17	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20	344.517,87	0,00	0,00	344.517,87	359.017,67	0,00	0,00	359.017,67	401.340,92	0,00	0,00	401.340,92
50	120.134,35	0,00	278.622,63	398.756,98	107.313,91	0,00	244.941,79	352.255,70	96.684,63	0,00	240.122,56	336.807,19
60	0,00	0,00	1.760.823,00	1.760.823,00	0,00	0,00	1.760.823,00	1.760.823,00	0,00	0,00	1.760.823,00	1.760.823,00
99	0,00	0,00	5.952.000,00	5.952.000,00	0,00	0,00	5.952.000,00	5.952.000,00	0,00	0,00	5.952.000,00	5.952.000,00
TOTALI:	6.755.601,51	2.438.800,16	7.991.445,63	17.185.847,30	6.732.703,54	10.110.220,36	7.957.764,79	24.800.688,69	6.745.212,78	2.643.220,36	7.952.945,56	17.341.378,70

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	2.179.904,56	299.294,19	0,00	2.479.198,75
3	670.563,88	0,00	0,00	670.563,88
4	1.127.188,95	390.408,41	0,00	1.517.597,36
5	284.586,49	279.461,68	0,00	564.048,17
6	35.729,38	190.357,72	0,00	226.087,10
7	27.668,92	0,00	0,00	27.668,92
8	399.912,83	180.444,76	0,00	580.357,59
9	3.712.800,41	174.916,44	0,00	3.887.716,85
10	511.797,17	1.351.778,12	0,00	1.863.575,29
11	143.046,87	0,00	0,00	143.046,87
12	1.210.817,42	2.000,00	0,00	1.212.817,42
14	161.634,71	0,00	0,00	161.634,71
15	12.923,87	0,00	0,00	12.923,87
16	9.987,80	0,00	0,00	9.987,80
17	84.596,62	0,00	0,00	84.596,62
20	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00
50	120.134,35	0,00	278.622,63	398.756,98
60	0,00	0,00	1.760.823,00	1.760.823,00
99	0,00	0,00	5.991.421,71	5.991.421,71
TOTALI:	10.761.894,23	2.868.661,32	8.030.867,34	21.661.422,89

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Descrizione Programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	112.141,97	128.086,65	112.241,97	112.241,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.141,97	128.086,65	112.241,97	112.241,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	20.072,84	178.577,57	112.141,97	112.241,97	112.241,97
				3.287,90		
			191.349,99	128.086,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.072,84	178.577,57	112.141,97	112.241,97	112.241,97
				3.287,90		

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.349,99	128.086,65		

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

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	63.875,68	128.747,51	63.875,68	63.875,69
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	63.875,68	128.747,51	63.875,68	63.875,69
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	277.079,73	290.639,12	285.249,98	285.249,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	340.955,41	419.386,63	349.125,66	349.125,66

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	78.453,13	406.722,74	338.455,41	346.125,66	346.125,66
				3.660,00		
			440.888,37	416.886,62		
2	Spese in conto capitale	0,01	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.297,96	2.500,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.453,14	Previsione di competenza	408.722,74	340.955,41	349.125,66	349.125,66
			di cui già impegnate		3.660,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	449.186,33	419.386,63		

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	153.540,55	192.642,01	123.540,55	123.540,55
Titolo 3 - Entrate extratributarie	124.360,00	152.865,81	120.360,00	120.360,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.620,36	21.240,72	10.620,36	10.620,36
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	288.520,91	366.748,54	254.520,91	254.520,91
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-124.016,13	-197.306,02	-91.516,13	-91.516,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	164.504,78	169.442,52	163.004,78	163.004,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.983,31	Previsione di competenza	142.516,36	164.504,78	163.004,78	163.004,78
			di cui già impegnate		1.293,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.582,45	169.442,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.983,31	Previsione di competenza	142.516,36	164.504,78	163.004,78	163.004,78
			di cui già impegnate		1.293,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.582,45	169.442,52		

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

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.732.669,77	5.383.441,70	3.550.127,73	3.668.906,34
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		15.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.000,00	43.004,09	36.000,00	36.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		60.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.768.669,77	5.501.445,79	3.586.127,73	3.704.906,34
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.604.977,32	-5.179.554,98	-3.419.635,28	-3.538.513,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	163.692,45	321.890,81	166.492,45	166.392,45

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	38.220,78	Previsione di competenza	209.806,43	163.692,45	166.492,45
			di cui già impegnate		52.926,74	50.740,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	228.318,93	201.890,81	
2	Spese in conto capitale	120.000,00	Previsione di competenza	120.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	120.000,00	120.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	158.220,78	Previsione di competenza	329.806,43	163.692,45	166.492,45	166.392,45
			di cui già impegnate		52.926,74	50.740,00	50.740,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	348.318,93	321.890,81		

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

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.689,00	144.562,12	71.500,00	71.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.035.000,00	1.035.000,00	5.897.000,00	2.150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.110.689,00	1.179.562,12	5.968.500,00	2.221.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.033.466,80	-1.095.143,42	-276.500,00	-69.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.222,20	84.418,70	5.692.000,00	2.152.000,00

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	1.696,50	Previsione di competenza	4.281,64	13.800,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.931,64	15.496,50		
2	Spese in conto capitale	5.500,00	Previsione di competenza	9.500,00	63.422,20	5.690.000,00	2.150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.500,00	68.922,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.196,50	Previsione di competenza	13.781,64	77.222,20	5.692.000,00	2.152.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.431,64	84.418,70		

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

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	31.257,60	91.080,55	4.013.800,24	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		898,43		400.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	32.257,60	92.978,98	4.014.800,24	401.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	427.790,62	509.651,15	-3.559.352,02	454.448,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	460.048,22	602.630,13	455.448,22	855.448,22

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	54.756,31	Previsione di competenza	478.836,96	440.048,22	440.448,22	440.448,22
			di cui già impegnate		1.135,00	1.135,00	1.135,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	504.531,06	494.758,15		
2	Spese in conto capitale	87.871,98	Previsione di competenza	73.065,64	20.000,00	15.000,00	415.000,00
			di cui già impegnate		8.576,87	1.583,47	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.258,75	107.871,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	142.628,29	Previsione di competenza	551.902,60	460.048,22	455.448,22	855.448,22
			di cui già impegnate		9.711,87	2.718,47	1.135,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	612.789,81	602.630,13		

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

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.790,00	12.832,30	23.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.160,00	22.470,15	18.160,00	18.160,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.950,00	35.302,45	41.160,00	30.160,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.329,87	64.784,42	52.714,94	52.714,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.279,87	100.086,87	93.874,94	82.874,94

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.847,78	102.736,79	97.279,87	93.874,94	82.874,94
			104.350,08	100.086,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.847,78	102.736,79	97.279,87	93.874,94	82.874,94

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.350,08	100.086,87		

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

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.520,00	1.000,00	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.520,00	1.000,00		

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

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	170.617,37	298.025,41	170.159,65	170.159,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.617,37	299.025,41	171.159,65	171.159,65

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	127.955,73	253.823,64	171.617,37	171.159,65	171.159,65
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	307.908,84	299.025,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	127.955,73	Previsione di competenza	253.823,64	171.617,37	171.159,65	171.159,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	307.908,84	299.025,41		

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

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.250,00	6.681,40	5.250,00	5.250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.250,00	11.681,40	5.250,00	5.250,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	178.687,74	341.549,63	175.158,80	167.074,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	183.937,74	353.231,03	180.408,80	172.324,07

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	169.293,29	194.435,75	183.937,74	180.408,80	172.324,07
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	25.334,78	10.205,67	2.328,26
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	361.860,11	353.231,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	169.293,29	Previsione di competenza	194.435,75	183.937,74	180.408,80	172.324,07
			di cui già impegnate		25.334,78	10.205,67	2.328,26
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	361.860,11	353.231,03		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	110.997,00	190.988,28	22.050,00	22.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	110.997,00	190.988,28	22.050,00	22.050,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.728,30	479.575,60	189.675,30	189.675,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	211.725,30	670.563,88	211.725,30	211.725,30

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	458.838,58	Previsione di competenza	212.725,30	211.725,30	211.725,30	211.725,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	472.004,07	670.563,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	458.838,58	Previsione di competenza	212.725,30	211.725,30	211.725,30	211.725,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	472.004,07	670.563,88		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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: 1 Istruzione prescolastica

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.893,53	28.893,53	28.893,00	28.893,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		5.508,46		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		22.976,02		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.893,53	57.378,01	28.893,00	28.893,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.500,00	38.662,12	32.000,00	32.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.393,53	96.040,13	60.893,00	60.893,00

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	19.465,02	54.724,49	58.893,53	59.393,00	59.393,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	75.724,18	78.358,55	

2	Spese in conto capitale	17.181,58	Previsione di competenza	17.905,87	500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.073,61	17.681,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.646,60	Previsione di competenza	72.630,36	59.393,53	60.893,00	60.893,00
			di cui già impegnate		10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	307.797,79	96.040,13		

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

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.315,48	35.478,98	17.315,48	17.315,48
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	345.698,09		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		7.234,35	136.199,76	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	317.315,48	388.411,42	153.515,24	17.315,48
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.705,00	73.512,51	3.902.090,24	38.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	384.020,48	461.923,93	4.055.605,48	55.605,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	43.656,62	75.673,62	53.520,48	53.105,48	53.105,48
				4.000,00	4.000,00	4.000,00

			Previsione di cassa	127.696,50	97.177,10		
2	Spese in conto capitale	34.246,83	Previsione di competenza	314.034,40	330.500,00	4.002.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	371.705,46	364.746,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.903,45	Previsione di competenza	389.708,02	384.020,48	4.055.605,48	55.605,48
			di cui già impegnate		4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	499.401,96	461.923,93		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
231	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	353.500,00	690.945,57	353.500,00	353.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	353.500,00	690.945,57	353.500,00	353.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	372.250,48	255.028,84	373.950,48	373.950,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	725.750,48	945.974,41	727.450,48	727.450,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	213.956,78	720.756,59	724.250,48	727.450,48	727.450,48
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	433.931,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	937.994,41		
2	Spese in conto capitale	6.480,00	6.480,00	1.500,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	6.480,00	7.980,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	220.436,78	Previsione di competenza	727.236,59	725.750,48	727.450,48	727.450,48
			di cui già impegnate		433.931,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	928.988,47	945.974,41		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	11.500,00	13.658,89	11.500,00	11.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.500,00	13.658,89	11.500,00	11.500,00

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	2.158,89	Previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.309,68	13.658,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.158,89	Previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.309,68	13.658,89		

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

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	253.800,00	255.348,19	3.800,00	3.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	253.800,00	256.348,19	3.800,00	3.800,00

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	2.238,89	4.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.128,99	6.038,89	
2	Spese in conto capitale	309,30		250.000,00		
			Previsione di competenza di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309,30	250.309,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.548,19	Previsione di competenza	4.100,00	253.800,00	3.800,00	3.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.438,29	256.348,19		

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

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.070,85		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.600,00	24.820,00	19.600,00	19.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.600,00	25.890,85	19.600,00	19.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	185.755,60	281.809,13	167.491,60	167.491,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	205.355,60	307.699,98	187.091,60	187.091,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021

1	Spese correnti	101.192,00	Previsione di competenza	221.296,56	177.355,60	181.091,60	181.091,60
			di cui già impegnate		86.898,77	63.113,22	45.607,22
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	320.683,16	278.547,60		
2	Spese in conto capitale	1.152,38	Previsione di competenza	2.500,00	28.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.482,76	29.152,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.344,38	Previsione di competenza	223.796,56	205.355,60	187.091,60	187.091,60
			di cui già impegnate		86.898,77	63.113,22	45.607,22
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	326.165,92	307.699,98		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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: 1 Sport e tempo libero

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.107,01	9.929,14	4.018,40	3.929,79
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	160.000,00	175.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	164.107,01	184.929,14	4.018,40	3.929,79
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.513,35	40.498,96	37.601,96	37.690,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.620,36	225.428,10	41.620,36	41.620,36

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	5.070,38	Previsione di competenza	34.358,65	30.000,00	31.000,00	31.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.826,72	35.070,38		
2	Spese in conto capitale	29.737,36	Previsione di competenza	75.000,00	170.620,36	10.620,36	10.620,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.000,00	190.357,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.807,74	Previsione di competenza	109.358,65	200.620,36	41.620,36	41.620,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.826,72	225.428,10		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	659,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	659,00	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	159,00	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	659,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	159,00	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	500,00	659,00		
--	--	--	----------------------------	--------	--------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	10.800,00	27.668,92	12.500,00	12.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.800,00	27.668,92	12.500,00	12.500,00

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	17.024,92	Previsione di competenza di cui già impegnate	13.033,98	10.800,00	12.500,00
						12.500,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.120,34	27.668,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.024,92	Previsione di competenza	13.033,98	10.800,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.120,34	27.668,92		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.650,00	16.828,90	16.650,00	16.650,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	173.000,00	281.610,82	173.000,00	173.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		30.588,32		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	189.650,00	329.028,04	189.650,00	189.650,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-21.068,79	-6.887,82	-60.768,79	-60.768,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.581,21	322.140,22	128.881,21	128.881,21

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	15.614,25	130.876,68	126.081,21	126.381,21	126.381,21
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	136.780,87	141.695,46	
2	Spese in conto capitale	137.944,76	127.881,44	42.500,00	2.500,00	2.500,00
			Previsione di competenza			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.566,96	180.444,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	153.559,01	Previsione di competenza	258.758,12	168.581,21	128.881,21	128.881,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.347,83	322.140,22		

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

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.000,00	9.463,30	9.000,00	9.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	259.000,00	259.463,30	259.000,00	259.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-9.000,00	-1.245,93	-9.000,00	-9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250.000,00	258.217,37	250.000,00	250.000,00

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	8.217,37	Previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.133,35	258.217,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.217,37	Previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.133,35	258.217,37		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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: 1 Difesa del suolo

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.900,00	11.152,11	5.900,00	5.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.900,00	11.152,11	5.900,00	5.900,00

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	5.252,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.852,11	5.900,00	5.900,00
			Previsione di cassa	8.963,11	11.152,11	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.252,11	Previsione di competenza	5.852,11	5.900,00	5.900,00	5.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.963,11	11.152,11		

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

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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		6.204,75	120.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.204,75	120.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.000,00	168.711,69	22.100,00	22.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.000,00	174.916,44	142.100,00	22.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	158.916,44	Previsione di competenza	14.319,74	16.000,00	22.100,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	203.322,55	174.916,44	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	158.916,44	Previsione di competenza	14.319,74	16.000,00	22.100,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	203.322,55	174.916,44	

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

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.576.700,00	2.540.914,29	1.543.500,00	1.593.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.576.700,00	2.540.914,29	1.543.500,00	1.593.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-175.533,40	1.060.981,65	-211.866,50	-261.866,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.401.166,60	3.601.895,94	1.331.633,50	1.331.633,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.200.729,34	1.302.466,96	1.401.166,60	1.331.633,50	1.331.633,50
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.200.729,34	1.302.466,96	1.401.166,60	1.331.633,50	1.331.633,50

			Previsione di cassa	2.842.361,81	3.601.895,94		
--	--	--	----------------------------	--------------	--------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.632,00	306.696,77	180.632,00	180.632,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	180.632,00	306.696,77	180.632,00	180.632,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-168.731,28	-252.519,20	-166.702,22	-166.702,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.900,72	54.177,57	13.929,78	13.929,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	42.276,85	Previsione di competenza	14.359,78	11.900,72	13.929,78	13.929,78
			di cui già impegnate		59,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.990,40	54.177,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.276,85	Previsione di competenza	14.359,78	11.900,72	13.929,78	13.929,78
			di cui già impegnate		59,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.990,40	54.177,57		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	9.355,00	45.574,79	49.355,00	49.355,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.355,00	45.574,79	49.355,00	49.355,00

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	36.219,79	Previsione di competenza	51.507,97	9.355,00	49.355,00	49.355,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.514,52	45.574,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.219,79	Previsione di competenza	51.507,97	9.355,00	49.355,00	49.355,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.514,52	45.574,79		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Descrizione Programma

Trasportopromiscuocon quello scolasticoeffettuato da personale e mezzi dell'Ente.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.809,84	11.809,84	11.809,84	11.809,84
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	2.580,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.309,84	14.389,84	14.309,84	14.309,84
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.655,29	-4.735,29	-4.509,84	-4.509,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.654,55	9.654,55	9.800,00	9.800,00

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		Previsione di competenza	9.493,16	9.654,55	9.800,00	9.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.004,03	9.654,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.493,16	9.654,55	9.800,00	9.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.004,03	9.654,55		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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			

2	Spese in conto capitale	110.520,52	Previsione di competenza	1.168.705,78	1.511.257,60	237.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.375.480,30	1.351.778,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	229.236,82	Previsione di competenza	1.522.546,47	1.894.683,92	619.760,26	412.760,26
			di cui già impegnate		141.768,26	130.230,74	130.230,74
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.825.378,45	1.853.920,74		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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: 1 Sistema di protezione civile

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	21.859,50	143.046,87	21.859,50	21.859,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.859,50	143.046,87	21.859,50	21.859,50

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	121.187,37	20.519,90	21.859,50	21.859,50	21.859,50
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	122.729,95	143.046,87	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	121.187,37	Previsione di competenza di cui già impegnate	20.519,90	21.859,50	21.859,50

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.729,95	143.046,87		

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

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		1.689,38		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.689,38		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-1.689,38		
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		1.276,93			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.276,93		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.276,93			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.276,93			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.705,62	21.140,10	12.705,62	12.705,62
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.100,00	1.749,32	1.100,00	1.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.805,62	22.889,42	13.805,62	13.805,62
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.300,00	74.217,83	34.300,00	34.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.105,62	97.107,25	48.105,62	48.105,62

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	49.001,63	47.954,00	48.105,62	48.105,62	48.105,62
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	19.440,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	102.724,03	97.107,25	

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.001,63	Previsione di competenza	53.954,00	48.105,62	48.105,62	48.105,62
			di cui già impegnate		19.440,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.724,03	97.107,25		

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

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	21.304,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.000,00	21.304,00	18.000,00	18.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	472.663,00	616.961,68	473.163,00	473.163,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	490.663,00	638.265,68	491.163,00	491.163,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
--	---------------	-------------------------	--	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------

		al 31/12/2018	definitive 2018				
1	Spese correnti	147.602,68	Previsione di competenza	490.673,00	490.663,00	491.163,00	491.163,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	653.084,34	638.265,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	147.602,68	Previsione di competenza	490.673,00	490.663,00	491.163,00	491.163,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	653.084,34	638.265,68		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.760,00	21.729,84	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.760,00	32.729,84	19.000,00	19.000,00

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	9.969,84	Previsione di competenza	21.271,19	22.760,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.579,52	32.729,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.969,84	Previsione di competenza	21.271,19	22.760,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.579,52	32.729,84		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500,00	17.500,00	8.500,00	8.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	18.000,00	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	2.810,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	18.349,00	18.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.000,00	Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate	2.810,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	18.349,00	18.000,00		
--	--	--	----------------------------	-----------	-----------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	217.270,59	305.907,66	223.598,18	223.598,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	217.270,59	305.907,66	223.598,18	223.598,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	88.648,31	208.192,49	217.270,59	223.598,18	223.598,18
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	35.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	317.621,99	305.907,66	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.648,31	208.192,49	217.270,59	223.598,18	223.598,18
			di cui già impegnate	35.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	317.621,99	305.907,66	

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

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	182.000,00	203.455,91	152.000,00	152.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.000,00	10.078,39	7.000,00	7.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		27.934,01		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	189.000,00	241.468,31	159.000,00	159.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-99.010,00	-120.661,32	-71.010,00	-71.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.990,00	120.806,99	87.990,00	87.990,00

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	30.816,99	Previsione di competenza	83.310,35	87.990,00	87.990,00
			di cui già impegnate		76.250,00	76.250,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	98.332,13	118.806,99	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.500,00	2.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	3.703,80	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.816,99	Previsione di competenza	85.810,35	89.990,00	87.990,00	87.990,00
			di cui già impegnate		76.250,00	76.250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.035,93	120.806,99		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.000,00	16.596,52	16.000,00	16.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.000,00	16.596,52	16.000,00	16.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.656,01	104.227,49	100.656,01	100.656,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.656,01	120.824,01	116.656,01	116.656,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.168,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	119.963,36	116.656,01	116.656,01

			Previsione di cassa	127.182,21	120.824,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.168,00	Previsione di competenza	119.963,36	116.656,01	116.656,01	116.656,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.182,21	120.824,01		

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

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.496,31	34.810,70	15.496,31	15.496,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.496,31	34.810,70	15.496,31	15.496,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2018		definitive 2018			
1	Spese correnti	17.314,39	Previsione di competenza	21.539,69	17.496,31	15.496,31	15.496,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.235,49	34.810,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.314,39	Previsione di competenza	21.539,69	17.496,31	15.496,31	15.496,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.235,49	34.810,70		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 3 Ricerca e innovazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Descrizione Programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.000,00	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	9.000,00	6.000,00		
--	--	--	----------------------------	----------	----------	--	--

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 2 Formazione professionale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	10.340,66	12.923,87	10.921,26	10.921,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.340,66	12.923,87	10.921,26	10.921,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.583,21	Previsione di competenza	12.471,75	10.340,66	10.921,26	10.921,26
			di cui già impegnate		3.761,26	3.761,26	3.761,26
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.725,75	12.923,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.583,21	Previsione di competenza	12.471,75	10.340,66	10.921,26	10.921,26
			di cui già impegnate		3.761,26	3.761,26	3.761,26
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.725,75	12.923,87		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 3 Sostegno all'occupazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Missione: 16 agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
242	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	6.500,00	9.987,80	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	9.987,80	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.487,80	7.500,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	15.149,60	9.987,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.487,80	Previsione di competenza	7.500,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.149,60	9.987,80		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
242	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
242	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	82.786,98	165.926,98	82.786,97	82.786,97
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	82.786,98	165.926,98	82.786,97	82.786,97
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-12.786,98	-81.330,36	-12.786,97	-12.786,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.000,00	84.596,62	70.000,00	70.000,00

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	14.596,62	Previsione di competenza	72.700,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate		70.000,00	70.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	128.498,31	84.596,62	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.596,62	Previsione di competenza	72.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate		70.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.498,31	84.596,62		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
243	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 1 Fondo di riserva

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

Descrizione Programma

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	30.100,00	48.600,00	30.700,00	30.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.100,00	48.600,00	30.700,00	30.800,00

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		Previsione di competenza	30.100,00	30.700,00	30.800,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	18.238,37	48.600,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30.100,00	30.700,00	30.800,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	18.238,37	48.600,00	

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

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

Descrizione Programma
 Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	294.417,87		308.317,67	350.540,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	294.417,87		308.317,67	350.540,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	431.151,87	294.417,87	308.317,67	350.540,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	288.334,26			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	431.151,87	294.417,87	308.317,67	350.540,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	288.334,26			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri Fondi

Descrizione Programma

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.802,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.802,39	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.802,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.802,39	20.000,00		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione Programma

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	120.134,35	120.134,35	107.313,91	96.684,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.134,35	120.134,35	107.313,91	96.684,63

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	130.291,05	120.134,35	107.313,91	96.684,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.291,05	120.134,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	130.291,05	120.134,35	107.313,91	96.684,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.291,05	120.134,35		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione Programma

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	278.622,63	278.622,63	244.941,79	240.122,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	278.622,63	278.622,63	244.941,79	240.122,56

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		276.878,82	278.622,63	244.941,79	240.122,56
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

		Previsione di cassa	276.878,82	278.622,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	276.878,82	278.622,63	244.941,79	240.122,56
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	276.878,82	278.622,63		

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

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

Descrizione Programma

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
246	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.760.823,00	1.760.823,00	1.760.823,00	1.760.823,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.760.823,00	1.760.823,00	1.760.823,00	1.760.823,00

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	2.913.685,00	1.760.823,00	1.760.823,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.352.891,88	1.760.823,00	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.913.685,00	1.760.823,00	1.760.823,00	1.760.823,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.352.891,88	1.760.823,00		

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

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

Descrizione Programma

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.952.000,00	5.991.421,71	5.952.000,00	5.952.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.952.000,00	5.991.421,71	5.952.000,00	5.952.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	39.421,71	7.952.000,00	5.952.000,00	5.952.000,00	5.952.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	1.520,28	1.520,28	1.140,21
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.113.179,87	5.991.421,71	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.421,71	Previsione di competenza	7.952.000,00	5.952.000,00	5.952.000,00	5.952.000,00
			di cui già impegnate		1.520,28	1.520,28	1.140,21
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.113.179,87	5.991.421,71		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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 VICCHIO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

PIANO ANNUALE 2019

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE INTERVENTO CUJ(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DE L PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2019	IMPORTO INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO Approvata (5)	PRO GETT AZIO NE		Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM.	TRIM.		
																Inizio lavori	Fine lavori
FranaPaterno39			SISTEMAZIONE FRANA LOC.PATERNO		FRANCI	FRANCO	220.000,00	220.000,00	CPA	S	S	1	Sf			2/2019	4/2021
PrevincMed33			ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI SCUOLA MEDIA GIOTTO		CIPRIANI	SHEILA	300.000,00	300.000,00	ADN	N	N	1	Pp			4/2019	4/2020
PonteVicc35			SISTEMAZIONE PONTE IN LOC.PONTE A VICCHIO		CIPRIANI	SHEILA	500.000,00	500.000,00	ADN	S	S	2	Pp			2/2019	1/2021
FranaVitPesc			SISTEMAZIONE FRANE LOC.VITIGLIANO E PESCIOLA		FRANCI	FRANCO	220.000,00	220.000,00	CPA	S	S	1	Sf			2/2019	1/2021
PonteTrass41			SISTEMAZIONE PONTE TRASASSI		CIPRIANI	SHEILA	250.000,00	250.000,00	CPA	S	S	1	Sf			2/2019	1/2021
FranaCarbonaia42			SISTEMAZIONE FRANA LUNGO LA STRADA COMUNALE DI VILLORE LOC.CARBONAIA		CIPRIANI	SHEILA	250.000,00	250.000,00	CPA	S	S	1	Sc			1/2019	4/2019
Torretta Biblioteca			LAVORI DI SISTEMAZIONE TORRETTA DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA E MUSEO		CIPRIANI	SHEILA	25.018,24	25.018,	CPA	3	S	S					
			SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI				160.000,00	160.000,0									
			SISTEMAZIONE CASTELLOTTI DI VESPIGNANO				250.000,00	250.000,									
							TOTALE 2.175.018,24										

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	1.776.900,55	1.696.626,48	1.711.815,39	1.703.815,39
I.R.A.P.	94.684,93	94.600,84	94.943,12	94.943,12
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	232.257,01	223.969,41	224.350,01	224.350,01
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.103.842,49	2.015.196,73	2.031.108,52	2.023.108,52

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
CATEGORIE PROTETTE	56.204,40	54.558,05	54.558,05	54.558,05
RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	48.575,68	55.818,49	48.999,49	48.999,49
ARRETRATI CONTRATTUALI	288.667,06	316.652,11	316.652,11	316.652,11
COMPENSI ICI,DIRITTI DI ROGITO,ECC.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
FORMAZIONE E MISSIONI	6.100,00	8.259,40	8.640,00	8.640,00
STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	20.000,00	10.258,93	15.000,00	7.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	424.047,14	450.046,98	448.349,65	440.349,65

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.679.795,35	1.565.149,75	1.582.758,87	1.582.758,87
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La spesa del personale prevista per il triennio 2019-2021 tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e :

- Dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.l. 112/2008 nella versione attualmente vigente come modificata dall'art. 3 comma 5 del D.L. 24/06/14 n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata;

L'organo di revisione provvede, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della legge 448/01, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della legge n. 449/97.

Dal 01/01/2018 il Comune di Vicchio fa parte della gestione associata del personale presso l'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

1. PREMESSA

Al fine di assolvere al meglio i compiti istituzionali, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa di personale, come da proposta da parte dei Responsabili, viene predisposta la programmazione del fabbisogno di personale 2019/2021, nell'ambito della quale vengono previste le nuove assunzioni a tempo indeterminato, le relative modalità di reclutamento, nonché il ricorso a forme flessibili di lavoro.

2. VINCOLI IN MATERIA DI ASSUNZIONI

Per il triennio 2019-2021 la definizione della programmazione del fabbisogno di personale si interseca con una pluralità di presupposti normativi, il cui mancato rispetto rende impossibile procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e, in particolare:

- a. aver adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017 (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);
- b. aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
- c. aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
- d. aver approvato il Piano delle Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150/2009); per gli Enti Locali, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG (art. 169, comma 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000);
- e. aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (Art. 1, commi 557 e seguenti – enti soggetti al patto nel 2015, della L. n. 296/2006);
- f. aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per il rispettivo invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009 (secondo le modalità di cui al D.M. 12/05/2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato (art. 9, commi da 1-quinques a 1-octies, D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016);
- g. aver conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di "pareggio di bilancio" nell'anno precedente (art. 1, comma 475, lett. e), comma 476, L. n. 232/2016); dal 2018, in caso di mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466, art. 1, L. n. 232/2016, qualora lo sfornamento risulti inferiore al 3% degli accertamento delle entrate finali del medesimo esercizio, i divieti in materia di personale si applicano solo alle assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, comma 475, lett. e) e comma 476, L. n. 232/2016 - Legge di bilancio 2017);
- h. aver inviato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31/03 di ciascun anno e comunque entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio nell'anno precedente (art. 1, comma 470, L. n. 232/2016);

- i. aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008; tale divieto di assunzione si applica fino al permanere dell'inadempimento.

Si dà atto altresì di:

- aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (**Art. 1, commi 557 e seguenti – enti soggetti al patto nel 2015, della L. n. 296/2006**)
- aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per il rispettivo invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009 (secondo le modalità di cui al D.M. 12/05/2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- aver rispettato gli obiettivi di finanza pubblica in tema di "pareggio di bilancio" **nell'anno precedente (art. 1, comma 475, lett. e), comma 476, L. n. 232/2016)**;
- aver inviato **al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31/03 dell'anno 2018** la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio nell'anno precedente (**art. 1, comma 470, L. n. 232/2016**).

3. FACOLTA' ASSUNZIONALI

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, dall'anno 2019 i Comuni con popolazione oltre 1.000 abitanti (soggetti al patto di stabilità nel 2015) possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Restano ferme le seguenti previsioni:

- il limite % va calcolato in riferimento alla spesa e non al numero delle cessazioni dell'anno precedente, in riferimento comunque a rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- con riferimento alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità (delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 28/2015);
- ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, è consentito il cumulo dal 2014 delle facoltà assunzionali per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (nei termini e nelle modalità definite dalla Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 27/2014);
- ai sensi del medesimo art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, e successivamente modificato dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, è consentito altresì di utilizzare anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente; il riferimento "al triennio precedente" è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni (delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 28/2015).
- i vincoli assunzionali di cui all'art. 3 del D.L. n. 90/2014 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3, comma 6, D.L. 90/2014);

- per quanto riguarda i trasferimenti per mobilità, rimangono ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 47, L. n. 311/2004, le quali prevedono che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente (ora “pareggio di bilancio”); viceversa, come previsto dall’art. 14, comma 7, D.L. 95/2012, le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Da ciò deriva che, qualora vengono rispettate tutte le condizioni normativamente previste, le mobilità sono considerate “neutre” e, pertanto, non sono da considerate né tra le cessazioni né tra le assunzioni ai fini dei vincoli assunzionali a tempo indeterminato. In merito alla mobilità volontaria, quando utilizzata in applicazione dell’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero come propedeutica all’avvio di nuove procedure concorsuali, la Corte dei Conti della Lombardia con la delibera n. 127/2016 ha ritenuto che la stessa non possa essere considerata “neutra”, come previsto in linea generale dall’art. 1, comma 47, della L. n. 311/2004, e che, pertanto, la conseguente assunzione debba incidere sui budget assunzionali dell’Ente;
- per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (art. 3, comma 101, L. 244/2007) ed è, pertanto, considerata nuova assunzione; diverso è il caso del personale originariamente assunto a tempo pieno, che successivamente ha chiesto la riduzione d’orario; la Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 51/2012 ha riassunto così la questione: - ” .. l’aumento delle ore lavorative del personale in servizio è sicuramente assimilabile ad una nuova assunzione nel caso in cui il dipendente era stato assunto a tempo parziale ...”; - “Al contrario, si dovrebbe pervenire alla conclusione che la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non è assimilabile a nuova assunzione, nel caso in cui i dipendenti siano stati assunti originariamente a tempo pieno e abbiano successivamente avuto una riduzione dell’orario di lavoro...”.

Tutto ciò premesso, come risulta dai calcoli agli atti, le facoltà assunzionali per il triennio 2019/2021 possono essere così riassunte:

All’01/01/2018 risultavano quote assunzionali da utilizzare nel 2018 **per € 58.348,09**.

Per l’assunzione delle dipendenti Vichi Angela e Silenu Marta, attraverso scorrimento di graduatoria, sono state utilizzate quote assunzionali per € **42.150,68**, pertanto:

- **nel 2019** l’Ente può beneficiare di “resti” relativi al triennio 2016-2017-2018, per una somma pari a **Euro 16.197,41**; (resti 2017 per cessazioni 2016);
- A dicembre 2018 si è verificata la cessazione dal servizio della Sig.ra Lisi Francesca Cat C, per una spesa tabellare (CCNL 2016/2018), pari a **Euro 22.039,42**;
- nel corso del 2019 si verificherà la cessazione dal servizio della Sig.ra Bini Sonia, Cat C, per una spesa tabellare (CCNL 2016/2018), pari a **Euro 22.039,42 disponibili per l’anno 2020**;
- il budget complessivo per nuove assunzioni nel triennio 2019-2021 risulta essere, pertanto, pari a **Euro 60.276,25**
Il recente decreto relativo alla quota 100 quale requisito per avere il diritto al pensionamento, potrà provocare ulteriori cessazioni dal servizio nel corso del triennio. Resta comunque il fatto che le quote dei cessati saranno usufruibili solo dall’anno successivo, salvo diverse disposizioni di legge all’esame del Governo.

4. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

La consistenza del personale in servizio del Comune di Vicchio non presenta scoperture di quote d'obbligo, in quanto è stata effettuata l'assunzione di una unità di personale appartenente alle categorie protette in data 15/03/2018, e, pertanto, rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. n. 68/1999 e s.m.i..

5. PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI

Nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli sopra esplicitati:

ANNO 2019

- l'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure:

1	Tecnico specializzato – Cat. B3 – a tempo indeterminato e pieno
2	Esperto contabile e/o amministrativo - Cat. C – a tempo indeterminato e pieno

da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;
 - concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- N.B. L'eventuale sostituzione del Tecnico Specializzato potrà avvenire **solo tramite mobilità esterna**, in quanto trattasi di richiesta di mobilità e non di cessazione. Infatti le quote assunzionali non sono sufficienti per effettuare un'assunzione esterna al comparto. Analoga procedura si applicherà a tutte le richieste di mobilità

- le seguenti assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici;

1	Specialista Assistente Sociale - Cat. D - a tempo pieno
1	Funzionario servizi tecnici - Servizio Urbanistica – Ambiente., Categoria D a tempo pieno

ANNO 2020

- l'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure:

1	Esperto contabile e/o amministrativo - Cat. C – a tempo indeterminato e pieno
----------	--

da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;
- concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

- le seguenti assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici;

1	Specialista Assistente Sociale - Cat. D - a tempo pieno
1	Funzionario servizi tecnici - Servizio Urbanistica – Ambiente., Categoria D a tempo pieno

ANNO 2021

- le seguenti assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici;

1	Specialista Assistente Sociale - Cat. D - a tempo pieno
1	Funzionario servizi tecnici - Servizio Urbanistica – Ambiente., Categoria D a tempo pieno

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021

Per quanto riguarda il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Per informazioni più particolareggiate si rimanda alla delibera di approvazione del suddetto Piano allegata al Bilancio di Previsione 2019-2021.

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici anti corruzione e sulla trasparenza si fa riferimento al Piano Triennale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2019 esecutiva ai sensi di legge.

.Vicchio, li 19/02/2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Lucia Gramigni

.....

Il Rappresentante Legale
Ing. Roberto Izzo

.....