

COMUNE DI CORDIGNANO

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

Schema approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 03/07/2018

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 31.07.2018

COMPENSIVO DI EMENDAMENTO

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
Sezione strategica	Pag.	5
Analisi di contesto	Pag.	7
Popolazione	Pag.	8
Economia insediata	Pag.	9
Territorio	Pag.	11
Struttura organizzativa	Pag.	12
Struttura operativa	Pag.	15
Organismi gestionali - obiettivi	Pag.	18
Società Partecipate	Pag.	19
Funzioni su delega	Pag.	20
Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	21
Elenco opere pubbliche	Pag.	22
Fonti di finanziamento	Pag.	23
Analisi delle risorse	Pag.	24
Proventi dell'ente	Pag.	33
Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	34
Quadro generale riassuntivo	Pag.	39
Coerenza con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	40
Linee programmatiche di mandato	Pag.	41
Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	55
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	56
Sezione operativa	Pag.	91

Sezione operativa parte n.2 - Investimenti
Investimenti
Spese per le risorse umane
Variazioni del patrimonio

Pag. 177
Pag. 178
Pag. 179
Pag. 181

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2018 il DUP è stato presentato al Consiglio

unitamente alla verifica dello stato di attuazione dei programmi. il D.U.P. è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 25.07.2017, giusta deliberazione n.15, esecutiva.

SEZIONE STRATEGICA

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.

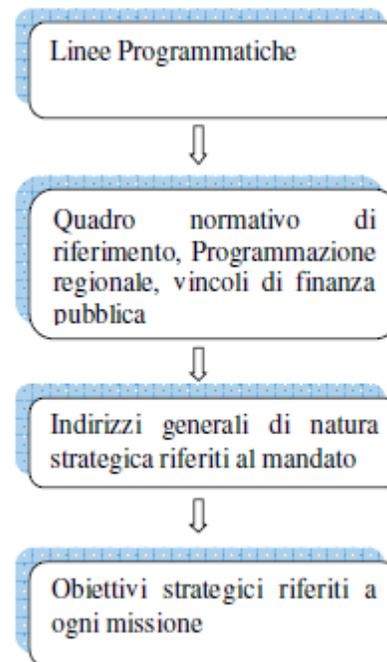
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Cordignano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.10 del 24/06/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, 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.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n.14 del 25/07/2017 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini

che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				7.107
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lgs 267/2000)			n.	7.024
	di cui:	maschi	n.	3.462
		femmine	n.	3.562
	nuclei familiari		n.	2.829
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	7.020
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	4		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	4
Popolazione al 31-12-2017			n.	7.024
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	369
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	588
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.060
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.528
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.479

ECONOMIA INSEDIATA

Tavola Unità locali attive (di cui sedi d'impresa) e relativi addetti nel Comune di CORDIGNANO

Totale Unità locali attive

Settore	Unità locali 2013		Unità locali 2014		Unità locali 2015		Addetti 2015
	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	144	133	144	133	141	128	143
B Estrazione di minerali da cave e miniere	2	1	3	1	3	1	9
C Attività manifatturiere	108	72	105	71	106	70	1.019
D Fornitura en. elettrica, gas, vapore e aria condiz.	5	2	5	2	5	2	2
E Fornitura di acqua, reti fognarie, gest. rifiuti e risanamento	4	1	4	1	3	1	16
F Costruzioni	111	96	106	93	105	94	183
G 45 Commercio ingrosso e dettaglio e rip. auto e moto	27	23	27	23	25	21	36
G 46 Commercio all'ingrosso	39	30	39	29	36	27	71
G 47 Commercio al dettaglio	63	49	63	46	63	44	131
H Trasporto e magazzinaggio	24	19	25	19	26	20	46
I Alloggio e di ristorazione	39	28	42	31	42	32	76
J Servizi di informazione e comunicazione	1	1	2	2	2	2	8
K Attività finanziarie e assicurative	12	5	12	5	10	4	10
L Attività immobiliari	23	20	24	22	24	22	13
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	11	6	11	7	13	9	19
N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese	11	11	13	12	17	16	20
P Istruzione	4	2	3	1	1	0	0
Q Sanità e assistenza sociale	1	0	1	0	1	0	0
R Att. artistiche, sportive, di intrattenimento e divertim.	5	2	5	2	4	2	0
S Altre attività di servizi	24	21	25	22	25	22	40
X Non classificate	2	0	1	0	0	0	0
Totale	660	522	660	522	652	517	1.842

Dettaglio: Unità locali attive nel manifatturiero

Settore	Unità locali 2013		Unità locali 2014		Unità locali 2015		Addetti 2015
	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	
C 10 Industrie alimentari	6	4	6	4	6	4	18
C 11 Industria delle bevande	3	1	3	1	3	1	15
C 13 Industrie tessili	1	1	0	0	0	0	0
C 14 Confez. articoli vestiario, pelle e pelliccia	9	8	9	8	8	7	16
C 16 Ind. del legno (escl. mobili); fabbricaz. in paglia	18	12	18	11	18	11	163
C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	0	0	1	1	1	1	1
C 19 Fabbr. coke e derivati raffinazione petrolio	1	0	0	0	0	0	0
C 22 Fabbr. articoli in gomma e materie plastiche	4	2	4	2	4	2	119
C 23 Fabbric. prodotti lavoraz. min. non metallif.	4	3	5	3	5	3	15
C 25 Fabbr. prod. in metallo (escl. macch./attrezz.)	26	19	24	19	23	19	324
C 26 Fabbr.comput., appar.elettromed., di misuraz. e orol.	4	2	5	3	5	3	4
C 27 Fabbr. appar.elettriche e per uso dom. non elettr.	4	2	3	1	4	1	5
C 28 Fabbr. di macchinari ed apparecchiature nca	3	3	3	3	4	3	13
C 29 Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	2	0	2	0	2	0	53
C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	2	2	2	2	2	2	2
C 31 Fabbricazione di mobili	17	10	16	10	15	10	268
C 32 Altre industrie manifatturiere	2	2	2	2	3	3	3
C 33 Rip., manutenz., installaz. macchine ed appar.	2	1	2	1	3	0	0
Totale	108	72	105	71	106	70	1.019

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica C CIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere

NOTE: Per il dato addetti si veda la definizione nell'ultima pagina

Tavola Unità locali attive (di cui sedi d'impresa) e relativi addetti nel Comune di CORDIGNANO

Totale Unità locali attive

Settore	Unità locali 2014		Unità locali 2015		Unità locali 2016		Addetti 2016
	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	144	133	141	128	142	129	146
B Estrazione di minerali da cave e miniere	3	1	3	1	3	1	9
C Attività manifatturiere	105	71	106	70	107	69	1.101
D Fornitura en. elettrica, gas, vapore e aria condiz.	5	2	5	2	7	2	3
E Fornitura di acqua, reti fognarie, gest. rifiuti e risanamento	4	1	3	1	3	1	18
F Costruzioni	106	93	105	94	104	91	174
G 45 Commercio ingrosso e dettaglio e rip. auto e moto	27	23	25	21	23	19	36
G 46 Commercio all'ingrosso	39	29	36	27	38	29	75
G 47 Commercio al dettaglio	63	46	63	44	62	42	132
H Trasporto e magazzinaggio	25	19	26	20	25	19	45
I Alloggio e di ristorazione	42	31	42	32	38	30	73
J Servizi di informazione e comunicazione	2	2	2	2	2	2	8
K Attività finanziarie e assicurative	12	5	10	4	10	4	15
L Attività immobiliari	24	22	24	22	24	21	12
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	11	7	13	9	14	10	23
N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese	13	12	17	16	17	16	22
P Istruzione	3	1	1	0	1	0	0
Q Sanità e assistenza sociale	1	0	1	0	1	0	0
R Att. artistiche, sportive, di intrattenimento e divertim.	5	2	4	2	5	3	2
S Altre attività di servizi	25	22	25	22	24	21	41
X Non classificate	1	0	0	0	0	0	0
Totale	660	522	652	517	650	509	1.935

Dettaglio: Unità locali attive nel manifatturiere

Settore	Unità locali 2014		Unità locali 2015		Unità locali 2016		Addetti 2016
	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	
C 10 Industrie alimentari	6	4	6	4	6	4	21
C 11 Industria delle bevande	3	1	3	1	3	1	14
C 14 Confez. articoli vestiario, pelle e pelliccia	9	8	8	7	8	7	17
C 16 Ind. del legno (escl. mobili); fabbricaz. in paglia	18	11	18	11	18	11	155
C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta					1		2
C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	1	1	1	1			
C 22 Fabbr. articoli in gomma e materie plastiche	4	2	4	2	4	2	147
C 23 Fabbric. prodotti lavoraz. min. non metalif.	5	3	5	3	6	3	16
C 25 Fabbr. prod. in metallo (escl. macch./attrezz.)	24	19	23	19	24	20	352
C 26 Fabbr.comput., appar.elettromed., di misuraz. e orol.	5	3	5	3	5	3	4
C 27 Fabbr. appar.elettriche e per uso dom. non elettr.	3	1	4	1	4	1	30
C 28 Fabbr. di macchinari ed apparecchiature nca	3	3	4	3	4	3	13
C 29 Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	2		2		2		59
C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	2	2	2	2	2	2	2
C 31 Fabbricazione di mobili	16	10	15	10	14	9	266
C 32 Altre industrie manifatturiere	2	2	3	3	3	3	3
C 33 Rip., manulenz., installaz. macchine ed appar.	2	1	3		3		0
Totale	105	71	106	70	107	69	1.101

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere

NOTE: Per il dato addetti si veda la definizione nell'ultima pagina

TERRITORIO

Superficie in Kmq		26,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		6
STRADE		
* Statali	Km.	2,00
* Provinciali	Km.	17,00
* Comunali	Km.	28,00
* Vicinali	Km.	48,00
* Autostrade	Km.	2,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.G.R.V. n.2234/21.7.2009 - P.A.T.I. Piano Assetto Territorio Comunale
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	P.A.T. appr. Conferenza Servizi del 6.2.2013 - P.I. appr.delib.CC.n.4/20.4.2016
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	3	2
A.2	0	0	C.2	5	5
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	2	2	C.5	3	3
B.1	3	1	D.1	3	1
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	5	2	D.3	1	1
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	2	2	D.5	1	1
B.6	3	3	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	1	1
TOTALE	18	13	TOTALE	20	17

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	30
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	2	A	0	0
B	10	5	B	1	1
C	5	4	C	2	2
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	2	2
D	1	1	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	0	0	A	2	2
B	5	5	B	16	11
C	2	2	C	13	12
D	2	1	D	6	4
Dir	1	1	Dir	1	1
			TOTALE	38	30

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile 1° U.O. - Segreteria - Finanziaria	Tavian Mario
Responsabile 2° U.O. - Cultura - Pubblica Istruzione	Segretario Comunale
Responsabile 3° U.O. - Tecnica	Stefani Massimo
Responsabile 5° U.O. - Sociale e Ufficio unico di Polizia Locale	Gomasca Giovanni
Responsabile 6° U.O. - Demografici	Battistuzzi Marina (dipendente del Comune di Orsago - servizio in convenzione)

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				
Asili nido	n.	22	posti n.	22	22				22				22				
Scuole materne	n.	201	posti n.	201	201				201				201				
Scuole elementari	n.	312	posti n.	312	312				312				312				
Scuole medie	n.	206	posti n.	206	206				206				206				
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0				
Farmacie comunali			n.	1	n.	1			n.	1			n.	1			
Rete fognaria in Km																	
- bianca				45,00				45,00				45,00				45,00	
- nera				25,00				25,00				25,00				25,00	
- mista				0,00				0,00				0,00				0,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Rete acquedotto in Km				74,00				74,00				74,00				74,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Aree verdi, parchi, giardini	n.	12	hq.	44,00	n.	12	hq.	44,00	n.	12	hq.	44,00	n.	12	hq.	44,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.300			n.	1.300			n.	1.300			n.	1.300			
Rete gas in Km				40,63				40,63				40,63				40,63	
Raccolta rifiuti in quintali																	
- civile				25.616,97				25.616,97				25.616,97				25.616,97	
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Mezzi operativi	n.	5			n.	5			n.	5			n.	5			
Veicoli	n.	9			n.	9			n.	9			n.	9			
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Personal computer	n.	31			n.	31			n.	31			n.	31			
Altre strutture (specificare)																	

SOCIETA' DI CAPITALI:

ASCO HOLDING S.P.A.

Enti associati N.93 Comuni
Attività e note Servizi gas metano, fornitura calore, energia, telecomunicazioni

PIAVE SERVIZI S.R.L.

Enti associati N.39 Comuni
Attività e note Attività di direzione e coordinamento unitario del gruppo per la gestione del servizio idrico integrato.
Società operativa nel territorio: Servizi Idrici Sinistra Piave s.r.l.

CONCESSIONI:

S.T.E.P. s.r.l. - Agenzia di Codroipo - periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2020
Attività: Servizio di riscossione dell'imposta comunale pubblicità e pubbliche affissioni

ELETTROTECNICA C.LUX di Navoni Pietro & C. s.n.c.

Attività e note Gestione luci votive cimiteri comunali - Scadenza contratto il 30.10.2020

ORGANISMI GESTIONALI: OBIETTIVI

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:

Societa' ed organismi gestionali	%
ASCO HOLDING s.p.a. (n.90 Comuni associati)	0,320
PIAVE SERVIZI s.r.l. (n.39 Comuni)	3,012
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE (ex A.A.T.O.) (n.92 Comuni)	0,008
C.I.T. CONSORZIO IGIENE DEL TERRITORIO TV1 (n.44 Comuni)	2,300
G.A.L. ALTAMARCA (societa' consortile mista - pubblico e privato)	1,350
CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE (rientra nella partecipata C.I.T.)	0,000

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.

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
ASCO HOLDING s.p.a. (n.90 Comuni associati)	www.ascoholding.it	0,320	Servizi gas metano, fornitura calore, energia, telecomunicazioni		0,00	0,00	21.983.884,00	21.806.638,00
PIAVE SERVIZI s.r.l. (n.39 Comuni)	www.piaveservizisrl.it	3,012	Gestione del servizio idrico integrato.		0,00	0,00	1.847.090,00	344.246,00
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE (ex A.A.T.O.) (n.92 Comuni)	www.aato.venetoorti.etal.it	0,008	Organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato.		0,00	0,00	97.957,94	237.983,74
C.I.T. CONSORZIO IGIENE DEL TERRITORIO TV1 (n.44 Comuni)	www.bacivotv1.it	2,300	Finanziamento, realizzazione e gestione impianti fotovoltaici presenti nei comuni consorziati.		0,00	0,00	-10.847,00	-281.683,00
G.A.L. ALTAMARCA (societa' consortile mista - pubblico e privato)	www.galaltamarca.it	1,350	Produzione di servizi necessari al perseguimento delle attività istituzionali dell'ente locale.		0,00	0,00	1.252,00	1.075,00
CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE (rientra nella partecipata C.I.T.)	www.bacivotv1.it	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:** Previsti dalla legge dello Stato con particolare riferimento al D.Lgs. n.267 del 18.08.2000
- **Funzioni o servizi:** In materia di servizi demografici e pubblica sicurezza
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Compresi nei trasferimenti per la finanza locale
- **Unità di personale trasferito:** ---

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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
	Importo (in euro)	Importo (in euro)	Importo (in euro)	Importo (in euro)
Sistemazione e riqualificazione Piazza Ponte della Muda (da realizzare attraverso accensione di mutuo con cassa DD.PP)	150.000,00			150.000,00
Miglioramento viabilità (da realizzare attraverso accensione di mutuo con cassa DD.PP)		150.000,00		150.000,00

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Sistemazione scuola media	2015				Mutuo Cassa DD.PP. - Contributo Regionale - Mutuo B.E.I.
			2.262.000,00	2.141.967,80	120.032,20	
2	Realizzazione nuovo plesso materno di Villa di Villa	2017				Mutuo Cassa DD.PP.
			490.000,00	470.691,46	19.308,54	
3	Riqualificazione area parco carbonai	2017				Contributo A.V.E.P.A. - Entrate di carattere urbanistico
			220.000,00	11.419,20	208.580,80	
4	Sviluppo del turismo sostenibile (parchi tematici)	2017				
			123.000,00	0,00	123.000,00	

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.434.697,29	2.585.148,03	2.537.000,00	2.469.000,00	2.482.000,00	2.482.000,00	- 2,680
Contributi e trasferimenti correnti	131.934,50	84.379,71	97.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	- 6,166
Extratributarie	1.022.460,47	1.015.574,18	985.311,00	940.381,00	940.781,00	940.781,00	- 4,559
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.589.092,26	3.685.101,92	3.619.611,00	3.500.681,00	3.514.081,00	3.514.081,00	- 3,285
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	40.421,64	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	68.437,81	54.825,95	47.052,27	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.697.951,71	3.739.927,87	3.666.663,27	3.500.681,00	3.514.081,00	3.514.081,00	- 4,526
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	682.769,18	899.473,33	1.009.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	- 99,791
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	50.016,31	98.249,17	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	- 66,666
Accensione mutui passivi	0,00	490.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	22.740,00	138.565,37	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.275.096,30	236.213,03	610.750,55	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.030.621,79	1.862.500,90	1.919.750,55	202.100,00	202.100,00	52.100,00	- 89,472
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	232.853,76	0,00	897.000,00	921.000,00	904.000,00	867.000,00	2,675
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	232.853,76	0,00	897.000,00	921.000,00	904.000,00	867.000,00	2,675
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.961.427,26	5.602.428,77	6.483.413,82	4.623.781,00	4.620.181,00	4.433.181,00	- 28,682

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.434.697,29	2.585.148,03	2.537.000,00	2.469.000,00	2.482.000,00	2.482.000,00	- 2,680

I.M.U. – Imposta Municipale Unica

Aliquota al 4 per mille per le abitazioni principali di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze.

Aliquota ordinaria al 7,6 per mille (abitazioni principali e terreni agricoli esenti)

Gettito stimato: 2019: € 615.000,00
 2020: € 615.000,00
 2021: € 615.000,00

L'Agenzia delle Entrate nell'anno 2018 tratterrà la somma di € 182.832,23 per alimentare il fondo di solidarietà comunale.

In assenza di notizie si presume che il taglio sia confermato per le annualità future.

T.A.S.I. – Tributo per i Servizi Indivisibili

Aliquota al 1,8 per mille per i fabbricati di categoria C1, C3, C4, D e per le aree edificabili.

Aliquota al 2 per mille per le abitazioni principali di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze.

Aliquota al 2,3 per mille per tutti gli altri immobili.

Aliquota al 1 per mille per i fabbricati strumentali all'attività agricola.

Gettito stimato: 2019: € 386.000,00
 2020: € 389.000,00
 2021: € 389.000,00

Addizionale comunale IRPEF:

Gettito stimato: 2019: € 435.000,00
 2020: € 445.000,00
 2021: € 445.000,00

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	131.934,50	84.379,71	97.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	- 6,166

Considerazioni:

Al Titolo 2^a è prevista un'entrata di competenza per un importo di Euro 92.300,00 per ciascun anno del triennio, ed è riferita principalmente a contributi regionali per competenze delegate al Comune, da contributi da Consorzi e contributi finalizzati alla valorizzazione di arti e mestieri locali.

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	1.022.460,47	1.015.574,18	985.311,00	940.381,00	940.781,00	940.781,00	- 4,559

Considerazioni:

Al Titolo 3[^] è prevista un'entrata di competenza per un importo di Euro 940.381,00 per l'anno 2019, Euro 940.781,00 per gli anni 2020 e 2021 ed è riferita principalmente ai servizi e proventi comunali, all'attività di controllo e repressione delle irregolarità ed illeciti e ai rimborsi.

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

Le analisi in argomento riguarda la quantificazione delle risorse stanziare in bilancio per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale previsti dal D.M. 31.12.1983.

Le previsioni di entrata sono state stimate tenendo conto delle tariffe vigenti:

SERVIZIO	SPESA PREVISTA	ENTRATA PREVISTA	% DI COPERTURA
Mensa scuole materne e dell'obbligo	294.500,00	212.000,00	71,99
Centro estivo	30.000,00	26.000,00	86,67
TOTALE	324.500,00	238.000,00	73,34

I principali servizi offerti al cittadino sono i seguenti:

Trasporto scolastico	gettito stimato	2019	€	34.000,00
		2020	€	34.000,00
		2021	€	34.000,00
Corsi di nuoto	gettito stimato	2019	€	5.800,00
		2020	€	5.800,00
		2021	€	5.800,00
Assistenza domiciliare	gettito stimato	2019	€	5.000,00
		2020	€	5.500,00
		2021	€	5.000,00
Pasti a domicilio	gettito stimato	2019	€	27.000,00
		2020	€	27.000,00
		2021	€	27.000,00

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Le entrate in oggetto riguardano le risorse previste in bilancio derivanti dalla concessione e locazione del patrimonio immobiliare del Comune. Per quanto concerne invece l'entrata da dividendi di società, tenuto conto del trend positivo della società Asco Holding Spa, della quale il Comune detiene n. 451.825 azioni, viene prevista un'entrata di € 50.000,00 per ciascuna annualità.

In base a quanto stabilito dalle Assemblee dell'AATO Veneto Orientale sono riconosciuti ai Comuni soci i rimborsi delle passività pregresse, rate residue

dei mutui nonché i relativi ritorsi in funzione agli investimenti effettuati direttamente in epoche precedenti dai Comuni stessi. Per il Comune di Cordignano i rimborsi di passività pregresse previsti ammontano ad € 22.500,00 per ciascuna annualità.

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	682.769,18	899.473,33	1.009.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	- 99,791
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	50.016,31	98.249,17	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	- 66,666
Accensione di mutui passivi	0,00	490.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	732.785,49	1.487.722,50	1.309.000,00	202.100,00	202.100,00	52.100,00	- 84,560

EMENDAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.18/31.07.2018 “ APPROVAZIONE DEL D.U.P. – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – PER IL TRIENNIO 2019-2021”

ANNO 2019: CONTRIBUTO REGIONALE DI €. 50.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA DI MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA VIA PASUBIO NORD (STRADA PROVINCIALE N.71) E LE STRADE COMUNALI VIA TRENTO E VIA MONTENERO.

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Sistemazione e riqualificazione piazza Ponte della Muda	150.000,00	01-01-2020	20	150.000,00
Miglioramento viabilità	150.000,00	01-01-2021	20	150.000,00
Totale	300.000,00			300.000,00

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	77.925,00	76.957,00	76.100,00
(+) 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)	77.925,00	76.957,00	76.100,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	3.685.101,92	3.619.611,00	3.500.681,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,114	2,126	2,173

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	232.853,76	0,00	897.000,00	921.000,00	904.000,00	867.000,00	2,675
TOTALE	232.853,76	0,00	897.000,00	921.000,00	904.000,00	867.000,00	2,675

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

E' stata iscritta in bilancio nella parte entrate, titolo VII, e nella parte spesa, al titolo V, in una previsione per anticipazioni di cassa pari al 25% delle entrate correnti accertate nel 2017 di complessivi € 921.000,00 per l'esercizio 2019, € 904.000,00 per l'esercizio 2020 e di € 867.000,00 per l'esercizio 2021.

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mense scolastiche	291.900,00	212.000,00	72,627
Trasporto scolastico	163.660,00	34.000,00	20,774
Centro estivo	30.000,00	26.000,00	86,666
Corsi di nuoto	5.800,00	5.800,00	100,000
Assistenza domiciliare	38.000,00	5.000,00	13,157
Pasti a domicilio	27.000,00	27.000,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	556.360,00	309.800,00	55,683

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.277.725,43			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.500.681,00	3.514.081,00	3.514.081,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	(-)		3.389.131,00	3.393.538,00	3.416.629,00
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>54.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		111.550,00	120.543,00	97.452,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	352.100,00	352.100,00	52.100,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	150.000,00	150.000,00	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
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	202.100,00 0,00	202.100,00 0,00	52.100,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		150.000,00	150.000,00	0,00
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	(-)		150.000,00	150.000,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		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.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.277.725,43								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.791.229,51	2.469.000,00	2.482.000,00	2.482.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.529.344,60	3.389.131,00	3.393.538,00	3.416.629,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	97.340,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.054.221,63	940.381,00	940.781,00	940.781,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	513.478,81	52.100,00	52.100,00	52.100,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	816.079,78	202.100,00	202.100,00	52.100,00
							0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		150.000,00		0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		150.000,00		0,00
	169.308,54		150.000,00			150.000,00		150.000,00	
Totale entrate finali.....	4.625.578,49	3.702.781,00	3.716.181,00	3.566.181,00	Totale spese finali.....	5.495.424,38	3.741.231,00	3.745.638,00	3.468.729,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	111.550,00	111.550,00	120.543,00	97.452,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	921.000,00	921.000,00	904.000,00	867.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	921.000,00	921.000,00	904.000,00	867.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.662.165,00	1.662.165,00	1.662.165,00	1.662.165,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.665.857,23	1.662.165,00	1.662.165,00	1.662.165,00
Totale titoli	7.358.743,49	6.435.946,00	6.432.346,00	6.095.346,00	Totale titoli	8.193.831,61	6.435.946,00	6.432.346,00	6.095.346,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.636.468,92	6.435.946,00	6.432.346,00	6.095.346,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.193.831,61	6.435.946,00	6.432.346,00	6.095.346,00
Fondo di cassa finale presunto	442.637,31								

COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO (ORA SALDO DI COMPETENZA FINALE) E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il Patto di stabilità e crescita è un accordo stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell'Unione Europea inerente al controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea (Eurozona). L'obiettivo era quello di accelerare il percorso di integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del trattato di Maastricht attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici. Trasposto in ambito nazionale, l'obiettivo comunitario è stato perseguito in un primo tempo con le norme assai stringenti sul Patto di stabilità interno, una disciplina che è stata applicata in modo continuativo fino al 2015. Più di recente, a partire dal 2016, questo tipo di controlli centralizzati è stato sostituito con gli "Obiettivi di finanza pubblica", un termine che identifica un nuovo criterio di calcolo degli equilibri di bilancio degli enti locali.

Il mantenimento nel tempo dell'equilibrio nei conti della finanza pubblica è un obiettivo primario dello Stato a cui concorrono tutti gli enti. La dimensione demografica, infatti, non è più rilevante. In sede di bilancio, il vincolo consiste nel raggiungimento di un saldo di competenza non negativo (Obiettivo di saldo) tra le entrate e le spese finali, salvo l'applicazione di alcuni correttivi validi per i singoli esercizi del triennio di programmazione (deroghe specifiche). Lo stesso obiettivo deve essere poi garantito anche in sede di rendiconto. In caso contrario, scatta la penalizzazione con la una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o di solidarietà comunale e l'ente, inoltre, non potrà impegnare spese correnti in misura superiore a quelle dell'anno precedente, ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; procedere ad assunzioni di qualsiasi titolo e dovrà ridurre i compensi del sindaco e degli assessori a suo tempo in carica.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.10 del 24/06/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021 di seguito riportate:

PREMESSA

Essere amministratori locali significa mettere la propria persona al servizio della comunità per migliorare la vita quotidiana dei cittadini.

Negli ultimi tempi la diffusa disaffezione per la politica, causata da numerosi cattivi esempi a livello nazionale, che si riflette anche nell'aumento dell'astensionismo, si ripercuote inevitabilmente anche a livello locale e molti cittadini prendono le distanze dal contesto comunale. I giovani, poi, sembrano essere via via più indifferenti alla politica in genere e soprattutto all'amministrazione comunale. Noi crediamo che quel mettersi al servizio del cittadino, spendere il proprio tempo e le proprie energie per il proprio Comune, possa invertire la tendenza e riportare la gente ad avere fiducia nella politica e in chi fa politica. Il livello locale - comunale, in questo senso, è un terreno prezioso di confronto e di dialogo, poiché permette la più stretta vicinanza dell'istituzione al cittadino. E /o spirito di servizio è, e dev'essere, orientato ai cittadini. Questa è una missione che dobbiamo portare avanti.

Tutto questo non è facile, specie per quanto riguarda le giovani generazioni: la sfiducia o la pigrizia spesso prendono il sopravvento, soffocando le enormi potenzialità e le energie dei ragazzi che, se incanalate al meglio, potrebbero davvero dare una svolta alla vita cittadina. L'individualismo, sempre più diffuso, ha fatto perdere il senso della comunità e di appartenenza alla propria realtà locale. Oggi con un click si può comunicare dall'altra parte dell'oceano, ma spesso si ignora quello che avviene nella piazza del proprio paese. L'obiettivo è dunque quello di coinvolgere le generazioni future a partecipare e mettersi in gioco per il bene comune poiché la Cordignano del domani porrà le basi sulle scelte che facciamo oggi.

La scelta di noi di Cordignano Viva, lista civica sostenuta dai partiti della Lega Nord e di Forza Italia, è quella di sostenere il candidato sindaco Alessandro Biz, perché vogliamo continuare con il progetto politico iniziato dieci anni fa, proseguendo con la medesima determinazione e lo spirito di servizio, perché abbiamo a cuore il nostro territorio e i cittadini.

Il Comune rappresenta il livello più vicino al Cittadino, è l'Istituzione in cui i cittadini si riconoscono e s'identificano e, soprattutto, si

rivolgono in una situazione di crisi economica come quella che stiamo vivendo. Le Istituzioni sono chiamate ad aiutare chi è in difficoltà, ma senza promuovere una politica passiva di assistenzialismo generalizzato, perché sbagliato in termini di principio e poiché le risorse non sono illimitate.

Devono essere favoriti i cittadini residenti nel nostro comune, devono essere favorite l'iniziativa privata e l'amore per il lavoro, valori sui quali Cordignano è cresciuto e si è sviluppato. Il Comune dovrà essere stimolo e supporto verso chi promuove e organizza iniziative a vantaggio del paese e delle sue attività economiche.

Ci impegneremo a snellire ulteriormente le procedure burocratiche ed evitare regolamenti asfissianti. Ci impegneremo a reperire le risorse con una gestione oculata dei bilanci, mantenendo Cordignano un paese virtuoso, ovvero, un'eccellenza veneta. Come fatto per la ristrutturazione della scuola media, dedicheremo particolare attenzione a quelle iniziative pubbliche che prevedranno la possibilità di accedere a contributi e finanziamenti. Questo è stato reso possibile grazie alla sinergia con enti sovracomunali e una tempestiva e pronta programmazione, oggi presa da esempio anche dal governo centrale.

La realizzazione di questo programma amministrativo è il frutto di molteplici incontri fatti con i cittadini, è la sintesi delle esigenze e dei suggerimenti, è la proposta elettorale del gruppo di Cordignano Viva che si impegna davanti ai cittadini. Questo programma sarà potenziato da sistemi di comunicazione efficaci e da procedure di trasparenza e costante informazione dei cittadini.

Il dialogo permanente con i Cordignanesi continuerà, come sempre fatto in questi dieci anni di amministrazione, scendendo direttamente in campo e rendendosi a servizio dei cittadini. La trasparenza dovrà rappresentare il principio-guida per tutta la macchina amministrativa. Un comportamento questo che permetterà di coinvolgere, nelle forme previste dalla legge, i cittadini nelle scelte più importanti.

PERSONA E FAMIGLIA

La famiglia è e sarà al centro delle nostre politiche sociali. Siamo fermamente convinti che rappresenti il luogo primario dell'educazione ai valori umani, l'ambito nel quale la persona cresce e si forma.

- Favoriremo la comunicazione e l'interazione fra le diverse generazioni attraverso la promozione e l'attivazione di progetti volti

a riscoprire le tradizioni, i giochi di un tempo, la cultura locale e i "vecchi mestieri".

- Metteremo in atto la delega per la tutela delle Pari Opportunità, con particolare attenzione e vicinanza alla figura della donna. Avvalendoci del "Cav" (centro anti- violenza) di Vittorio Veneto, forniremo anche un supporto a fronte delle eventuali problematiche di violenza domestica.
- Valuteremo la possibilità di predisporre uno sportello comunale che offra supporto per questioni legali.
- !• Promuoveremo e valorizzeremo le forme di aggregazione fra cittadini volte all'acquisto solidale di beni di consumo (ad es. G.A.S. in ottemperanza alla legge regionale del 2008)
- Sosterremo e promuoveremo l'organizzazione di campagne di prevenzione e informazione medico-sanitaria e sociale in collaborazione con gli enti e le associazioni preposte, per informare e sensibilizzare la cittadinanza alle relative problematiche.
- Valuteremo una convenzione con le farmacie locali per fornire farmaci e servizi a prezzi agevolati per persone e famiglie in difficoltà economica.
- !• Porremo particolare attenzione alla problematica della disoccupazione, favorendo forme di coinvolgimento degli inoccupati finalizzate al reinserimento nel mondo del lavoro.
- Promuoveremo la conoscenza e l'avvicinamento agli strumenti informatici e tecnologici, con lo scopo di formare ed educare al corretto utilizzo.
- Continueremo il servizio di somministrazione dei pasti a domicilio per le persone non autosufficienti.
- Continueremo a supportare le scuole dell'infanzia di tutto il territorio comunale e l'asilo nido comunale "Brucobimbo", come primo luogo di formazione educativa.
- Proseguiremo con l'attività del "Pedibus" con la collaborazione dei volontari e della scuola.
- Proseguiremo nella promozione e realizzazione di progetti e bandi di cittadinanza attiva per coinvolgere i nostri ragazzi nell'impegno sociale e nella valorizzazione del territorio come opportunità di formazione. Ci

impegheremo a promuovere e incentivare ogni nuova iniziativa e idea imprenditoriale volta al loro inserimento nel mondo del lavoro.

- Continueremo nell'attività di sportelli di ascolto nelle scuole dedicati a genitori e ragazzi.
- !• Continueremo a promuovere il servizio "Ti porto in Centro" che, grazie alla disponibilità dei volontari, permette il trasporto e l'accompagnamento al mercato cittadino di chi non può recarvisi in autonomia.
- !• Continueremo a incoraggiare i "gruppi di cammino" come momento di condivisione e aggregazione, miglioramento della qualità della vita attraverso la scoperta del territorio.
- !• Creeremo un servizio di trasporto per persone non autosufficienti, anche grazie all'ausilio di mezzi di trasporto già in dotazione alle associazioni del territorio.
- !• Proseguiremo nell'abbattimento delle barriere architettoniche per permettere alle persone con disabilità di accedere e usufruire dei principali luoghi pubblici.
- !• Ci impegneremo a supportare il progetto "Mai Più Soli" volto alla formazione delle assistenti domiciliari.

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

- !• Promuoveremo l'allacciamento degli utenti alla rete fognaria esistente per migliorare la situazione in essere.
- !• Riqualificheremo l'area di Via Gazzari con la realizzazione di un'area verde pubblica e una struttura per praticare il "parkour".
- !• Rivolgeremo particolare attenzione alla riqualificazione dei centri frazionali, con particolare attenzione alla piazza e alla mobilità pedonale di Ponte della Muda, anche attraverso il raccordo alla pista ciclopedonale proveniente da Cordignano.

ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO

- !• Sistemazione del teatro comunale "E. Francesconi" attraverso il rifacimento dell'impiantistica con un'ottimizzazione energetica, sistemazione del palco e ritintura della struttura.

- !• Completamento dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento della palestra della scuola media, con il rifacimento degli spogliatoi.
- !• Lavori di completamento e ampliamento dei cimiteri, con costruzione di nuovi loculi in collaborazione con i privati interessati.
- !• Riqualificazione del "Parco dei Carbonai" attraverso il bando del Gal dedicato ai parchi tematici.
- :• Valorizzazione del Parco delle Rimembranze, con il progetto da "Vidor a Vittorio Veneto. Le testimonianze monumentali della Grande Guerra".

EDILIZIA SCOLASTICA

- !• Costruzione della nuova scuola dell'Infanzia nel sito di proprietà del comune, nella frazione di Villa di Villa.
- !• Manutenzione straordinaria della scuola primaria di Pinidello.
- !• Continuazione della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e i comitati dei genitori.

COMPLETAMENTO DI OPERE GIÀ AVIATE E IN FASE DI ULTIMAZIONE

- !• Riqualificazione della pubblica illuminazione con sostituzione delle luci con lampade a led e predisposizione di una rete Wi-Fi integrata all'illuminazione.
- !• Completamento del percorso ciclo-pedonale che collega la frazione di Villa di Villa al capoluogo e del percorso naturalistico lungo l'argine del fiume Meschio.

VIABILITÀ

- !• Attuazione del protocollo d'intesa firmato con la provincia di Treviso per la modifica e il miglioramento della viabilità in prossimità dell'incrocio tra Via Pasubio, Via Trento e Via Montenero.
- !• Sistemazione di Via Trento con asfaltatura.
- !• Porremo attenzione alla manutenzione delle strade, in particolare di quelle maggiormente danneggiate, attraverso

interventi di sistemazione e asfaltatura.

- !• Interventi per aumentare la sicurezza sulle strade comunali, con adeguamento della segnaletica verticale. Particolare attenzione sarà dedicata alla messa in sicurezza di tratti di strada di Via Cadore e Via Brandolini.
- !• Continuazione della manutenzione delle strade bianche di campagna e completamento di alcuni tratti con l'asfaltatura, ove possibile.
- !• Sistemazione delle fermate degli autobus attraverso la collocazione di elementi di arredo per migliorarne la fruibilità e l'aspetto estetico.
- !• Realizzazione di una passerella sul Fiume Meschio all'altezza del "Ponte dei Saccon" per completare il collegamento ciclo-pedonale con la frazione di Pinidello.

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

In continuità con la precedente amministrazione, si proseguirà con la sostituzione dell'illuminazione pubblica con luci a led, andando nella direzione del risparmio energetico, dell'efficienza degli impianti, dell'utilizzo di fonti rinnovabili. Si darà stimolo e supporto a ogni iniziativa dei privati volta a migliorare l'efficienza energetica delle proprie abitazioni e ad adottare comportamenti ecosostenibili. Saranno attivate apposite campagne di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e soprattutto presso le scuole.

- !• Valorizzazione e manutenzione del verde pubblico e delle aree verdi attrezzate, per consentirne una ottimale fruibilità da parte dei cittadini e perché queste diventino luoghi di incontro e tempo libero. Ciò al fine di valorizzare il pregio delle aree abitate su cui insistono, proprio nell'ottica di migliorare la qualità della vita, il territorio e il paesaggio.
- !• Attenzione alla sicurezza idraulica del Meschio attraverso la manutenzione degli argini, stipulando convenzioni con privati, associazioni e Genio Civile.
- !• Manutenzione e pulizia dei fossi e degli scoli d'acqua minori.

- !• Derattizzazione e lotta alla zanzara "Tigre".
- !• Attività di sensibilizzazione al rispetto per l'ambiente, continuando la promozione della giornata ecologica attraverso il coinvolgimento di scuole, famiglie, associazioni e di tutta la cittadinanza.
- !• Intensificazione dell'azione di contrasto al fenomeno dei roghi non autorizzati.
- !• Valuteremo la possibilità di erogare dei buoni carburante per chi volontariamente si dedicatesse alla manutenzione dell'ambiente.
- !• Monitoraggio per il corretto funzionamento delle turbine idroelettriche site lungo il Meschio.
- !• Ci impegneremo a sistemare la situazione con il canile "Pensione San Francesco".
- !• Completamento del recupero della Cava del "Col del Valin, sollecitandone la conclusione dei lavori.
- !• Valuteremo la possibilità di tenere aperta la piazzola ecologica per tutta la giornata di sabato per almeno una volta al mese.
- !• Nell'ottica di un sempre maggiore sviluppo delle energie pulite e rinnovabili, valuteremo la possibilità, in accordo con gli enti preposti, di installare un punto di ricarica per veicoli elettrici.

PROMOZIONE DEL TERRITORIO

- !• Promozione del territorio attraverso il portale "Cordignano Turismo" e i canali social attivati, con lo scopo di mettere in luce i punti di interesse, le attività e gli eventi, in collaborazione con le associazioni, le aziende e le attività commerciali del paese.
- !• Installazione di tabelle descrittive dotate di QR code nei vari punti d'interesse del paese.
- !• Manutenzione e cura dei percorsi naturalistici presenti o tracciati per consentirne la fruizione.
- !• Realizzazione, con il coinvolgimento dei comuni dell'Alta Marca Trevigiana, del progetto di "Bike Sharing" associato a sistemi di alimentazione mediante energie rinnovabili.
- !• Valorizzazione di Villa Brandolini-Zanussi cercando, attraverso degli accordi con il privato, la possibilità di aperture domenicali.

- !• Promozione del territorio anche tramite la valorizzazione e il sostegno della piantagione dell'olivo "Tonda di Villa" e "Belvedere" e del "Figo Moro", ricercando la collaborazione dei produttori, degli enti di ricerca e dei consorzi di tutela.
- !• Supporteremo le associazioni locali che con le loro iniziative promuovono il territorio.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

L'importanza di questo settore ci impegnerà nella lotta contro ogni forma di abusivismo commerciale, anche ambulante, e la sua eliminazione con azioni di controllo costanti ed energiche, così tutelando le attività commerciali locali, soprattutto in questo periodo di crisi economica in cui sono in grande difficoltà. È quindi necessaria una puntuale verifica delle disposizioni che disciplinano la materia del commercio anche per quanto riguarda gli orari di apertura, così come l'osservanza delle norme urbanistiche e sanitarie ed una maggiore vigilanza da parte della polizia municipale, per scongiurare l'impianto nel nostro territorio di imprese paravento per attività illecite o veicoli del riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose.

- !• Promuoveremo le produzioni agricole locali.
- !• Continueremo la sinergia con le associazioni di categoria per attivare e supportare iniziative volte a favorire lo sviluppo commerciale del paese e del centro storico.
- !• Attiveremo e promuoveremo iniziative per incentivare le produzioni a chilometro zero, creando una rete di produttori, anche con la collaborazione delle associazioni di categoria come "Campagna Amica" di Coldiretti.
- !• La manifestazione "Prealpi in Festa" continuerà a essere valorizzata, programmando nuovi eventi. Essa è la sintesi di ciò che il nostro territorio offre e produce, una vetrina per proporre i prodotti tipici, le eccellenze del nostro territorio, l'artigianato focale e le tradizioni in sinergia con le associazioni e i commercianti del territorio.
- !• Manterremo la disponibilità gratuita degli spazi ai vari patronati o CAF.
- !• Incoraggeremo l'iniziativa privata volta all'accoglienza turistica nel nostro territorio, mettendo a disposizione le informazioni necessarie.

- !• Appoggeremo e parteciperemo alle realtà associative e le agenzie di sviluppo locale dedite alla promozione del territorio dell'Alta Marca Trevigiana. L'obiettivo sarà quello di cogliere tutte le opportunità, i bandi e le intese territoriali volte allo sviluppo sostenibile della nostra area.
- !• Collaborazione al progetto del CO.DI.TV.
- !• Salvaguardia e valorizzazione del nostro patrimonio boschivo.
- !• Implementeremo e valorizzeremo la "vetrina solidale": in collaborazione con le aziende del territorio promuovere una raccolta fondi attraverso la vendita di prodotti locali o di artigianato.

ISTRUZIONE

- !• Continueremo nel contribuire al funzionamento ordinario dei plessi scolastici e nel promuovere la realizzazione dei progetti inclusi nel Piano dell'Offerta formativa.
- !• Promozione e valorizzazione del C.C.R. (Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi) e delle sue iniziative in collaborazione con la scuola. Un importante strumento di crescita e formazione per i nostri cittadini del domani.
- Continueremo a valorizzare l'impegno e il merito scolastico degli studenti attraverso le iniziative "Premio Ottimo", "100/100" e "Premio Laurea" per le tesi meritevoli che trattano argomenti attinenti il nostro territorio.
- Fornitura gratuita dei libri di testo alle scuole elementari e l'erogazione di un contributo per l'acquisto dei libri di testo per i residenti-frequentanti la prima media.

CULTURA

Gli interventi in ambito culturale possono contribuire fattivamente alla visibilità del nostro territorio. La biblioteca continuerà a essere il punto di riferimento culturale accessibile a tutti e con servizi gratuiti per gli utenti. In questi anni si è distinta per le numerose iniziative ottenendo importanti risultati. Un'ampia dotazione di libri, riviste e archivi documentari la rendono il luogo ideale per chi deve studiare e fare ricerche anche grazie al prestito inter bibliotecario. Oltre a mantenere

le attività che hanno avuto successo: animazione, letture ad alta voce, presentazione di libri e incontri con gli scrittori e cicli tematici in collaborazione con associazioni locali. La Scuola di Musica e la Banda Musicale e la Scuola sono ormai realtà consolidate e continueranno ad avere un ruolo fondamentale nella programmazione culturale cittadina.

- Continueremo a valorizzare la biblioteca attraverso l'acquisto di novità librarie e la sottoscrizione di nuovi abbonamenti. Favoriremo lo scambio di libri usati. Supporteremo la rete del sistema bibliotecario.
- Per avvicinare le nuove generazioni alla lettura, continueremo a promuovere laboratori creativi e di lettura ad alta voce in collaborazione con la biblioteca.
- !• Attivazione di laboratori teatrali e di lettura ad alta voce.
- Promuoveremo l'iniziativa "Libropolis", letture serali in tenda dedicate ai ragazzi e alle famiglie, grazie alla collaborazione della biblioteca, dei volontari e delle associazioni del territorio.
- Adesione al progetto "Nati per leggere" in collaborazione con i pediatri di zona e Ulss 7.
- !• Valuteremo la possibilità di realizzare serate di cinema all'aperto per uno o più appuntamenti durante il periodo estivo;

- !• Sosterremo le attività della Scuola di Musica "A. Felet" promuovendone l'educazione musicale, saggi e concerti.
- !• Appoggeremo le attività della Banda di Cordignano e della "Young Band" in collaborazione con l'Istituto scolastico.
- Importante sarà la prosecuzione dello studio e della ricerca sulla civiltà dei Veneti Antichi grazie all'attività del Gruppo Archeologico "Alto Livenza" e l'apertura del museo archeologico dedicato.
- Termineremo i lavori di allestimento del MaC (museo archeologico comunale).

SPORT

Lo sport è considerato uno tra fattori più importanti per lo sviluppo e la crescita di ognuno. Esso assume, soprattutto nei giovani, oltre all'aspetto ludico, un ruolo formativo ed educativo nel rispetto delle regole e del gioco di squadra.

- La promozione dello sport e dell'attività sportiva verrà incoraggiata attraverso iniziative specificatamente dedicate ai giovani, favorendo l'utilizzo delle strutture esistenti.
- Continueremo a promuovere la "Festa dello Sport" per valorizzare le realtà sportive esistenti nel territorio, in particolare promuovendo il progetto provinciale "Lasciamo il Segno".
- Per favorire la pratica dell'attività sportiva, sarà posta particolare attenzione alla manutenzione degli impianti esistenti con la collaborazione delle associazioni che li hanno in uso. Sarà redatto un progetto per una nuova palestra da realizzarsi con contributi del credito sportivo.
- Saranno incoraggiate e incentivate le attività collettive volte alla promozione dell'attività motoria, anche a fini ricreativi o salutari.

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

L'associazionismo e il volontariato costituiscono un mondo fatto di persone che decidono d'impegnare il loro tempo dedicandolo agli altri, al servizio della comunità. Un mondo fatto di amicizie, condivisione e disponibilità, dove aiutando si impara a crescere e migliorarsi. Un mondo che l'istituzione del Comune non può che tenere in prezioso conto e valorizzare, secondo il principio fondamentale, contenuto nella Carta Costituzionale, della "sussidiarietà orizzontale".

- Linea conduttrice del nostro operato sarà mantenere e preservare le tradizioni locali attraverso il supporto delle associazioni del territorio.
- Sarà impegno dell'amministrazione supportare la Pro Loco, istituzione di riferimento per la promozione del territorio, per consentire la continuazione delle iniziative culturali in essere.
- Valorizzazione della sinergia tra le associazioni del territorio, attribuendo alla Consulta delle Associazioni un ruolo di coordinamento delle diverse attività, anche attraverso la "Festa delle Associazioni" e la "Marcia delle Associazioni".
- Valuteremo la realizzazione della "Casa delle Associazioni" presso le ex scuole professionali, in modo da consentire alle

associazioni di avere uno spazio per ritrovarsi, dotandola eventualmente anche di un "Salone delle Feste".

- !• Continueremo a riconoscere il fondamentale e insostituibile ruolo sociale svolto dalle parrocchie, luoghi dove vengono custoditi e tramandati i valori sui quali si fondano le nostre comunità.
- !• Promuoveremo presso l'ufficio dell'assistente sociale un coordinamento delle persone che intendono offrire la propria opera di volontariato.

SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO E IMMIGRAZIONE

- !• La sicurezza e il conseguente benessere dei propri cittadini è uno dei nostri obiettivi prioritari. La sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico necessitano del coinvolgimento e dell'interesse di tutti i soggetti istituzionali fino ad arrivare al coinvolgimento anche dei cittadini (solidarietà attiva) nel monitoraggio e segnalazione di tutti fenomeni che possono compromettere le condizioni di vivibilità del Comune.
- !• Non permetteremo la creazione di campi rom nel nostro territorio comunale.
- !• Non permetteremo la costituzione di luoghi di culto diversi da quelli già esistenti nel nostro territorio.
- !• Immigrazione. La nostra azione sarà rivolta a una ferma contrapposizione al fenomeno dell'immigrazione irregolare e a diffondere la consapevolezza che non esiste la possibilità di vivere ai margini o sulle spalle della nostra società. Al di là delle attività di contrasto di ogni forma di irregolarità, nel rapportarsi in senso più generale al fenomeno dell'immigrazione incontrollata, il nostro criterio ispiratore sarà il diritto - dovere fondamentale di tutelare prioritariamente i nostri concittadini. Saranno effettuati controlli sulle residenze e sulla celebrazione di matrimoni (nel caso di coinvolgimento di stranieri).

BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

L'impegno sarà rivolto a mantenere il livello dei servizi pubblici e la realizzazione di nuovi investimenti, garantendo al contempo un bilancio sano, efficiente e virtuoso.

- !• Continueremo il perseguimento dell'interesse pubblico attraverso una programmazione concreta e trasparente che tenga conto dell'evolversi del contesto sociale ed economico, con particolare attenzione al territorio e al soddisfacimento dei bisogni del cittadino.
- !• Si dice che "piccolo è bello" (ma... costa) e che "l'unione fa la forza". Con questi

principi intendiamo mantenere un'autonomia comunale sovrana ma al tempo stesso rafforzare in maniera considerevole il rapporto e la collaborazione con gli enti in modo da dare molti e validi servizi al cittadino con costi che solo una grande organizzazione può offrire.

- !• Sarà perseguita l'equità fiscale, promuovendo una compartecipazione alla spesa

pubblica che tenga conto della capacità contributiva di ciascuno e combattendo l'evasione fiscale attraverso il recupero del dovuto.

- !• Promuoveremo accordi fra pubblico e privato per investire nel nostro territorio e incoraggiare l'iniziativa privata.

- !• Ci impegneremo, per quel che compete l'ambito dell'ente territoriale, a snellire la burocrazia e valuteremo la possibilità di attivare un numero verde o una chat a disposizione dei cittadini per rispondere a richieste e informazioni.

- !• Promuoveremo l'utilizzo dell'applicazione "Gong" del Comune di Cordignano per interagire con i cittadini e trasmettere, in tempo, comunicazioni, informazioni ed eventi promossi dall'amministrazione comunale.

FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE

- La possibilità di manovra nella programmazione delle risorse umane è fortemente vincolata da prescrizioni legislative. Nondimeno, attueremo un'attenta gestione per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse umane sia per il migliore funzionamento dei servizi sia per la riduzione dell'incidenza delle spese del personale rispetto al totale delle spese correnti.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
16	Fondi e accantonamenti
17	Debito pubblico
18	Anticipazioni finanziarie
19	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 Cordignano 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.

Si sottolinea che la programmazione risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di vincoli di finanza pubblica.

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	1.212.980,00	180.000,00	0,00	1.392.980,00	1.212.980,00	180.000,00	0,00	1.392.980,00	1.234.680,00	30.000,00	0,00	1.264.680,00
3	168.170,00	0,00	0,00	168.170,00	168.170,00	0,00	0,00	168.170,00	168.170,00	0,00	0,00	168.170,00
4	761.250,00	0,00	0,00	761.250,00	761.250,00	0,00	0,00	761.250,00	762.250,00	0,00	0,00	762.250,00
5	116.020,00	2.000,00	0,00	118.020,00	116.020,00	2.000,00	0,00	118.020,00	116.020,00	2.000,00	0,00	118.020,00
6	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
7	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
8	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
9	23.964,00	8.000,00	0,00	31.964,00	23.964,00	8.000,00	0,00	31.964,00	23.964,00	8.000,00	0,00	31.964,00
10	321.100,00	160.000,00	0,00	481.100,00	321.100,00	160.000,00	0,00	481.100,00	321.100,00	10.000,00	0,00	331.100,00
11	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
12	467.840,00	0,00	0,00	467.840,00	467.840,00	0,00	0,00	467.840,00	467.840,00	0,00	0,00	467.840,00
14	4.226,00	0,00	0,00	4.226,00	4.226,00	0,00	0,00	4.226,00	4.226,00	0,00	0,00	4.226,00
15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	10.405,00	2.100,00	0,00	12.505,00	10.405,00	2.100,00	0,00	12.505,00	10.405,00	2.100,00	0,00	12.505,00
17	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
20	73.801,00	0,00	0,00	73.801,00	79.176,00	0,00	0,00	79.176,00	80.424,00	0,00	0,00	80.424,00
50	77.425,00	0,00	111.550,00	188.975,00	76.457,00	0,00	120.543,00	197.000,00	75.600,00	0,00	97.452,00	173.052,00
60	500,00	0,00	921.000,00	921.500,00	500,00	0,00	904.000,00	904.500,00	500,00	0,00	867.000,00	867.500,00
99	0,00	0,00	1.662.165,00	1.662.165,00	0,00	0,00	1.662.165,00	1.662.165,00	0,00	0,00	1.662.165,00	1.662.165,00
TOTALI:	3.389.131,00	352.100,00	2.694.715,00	6.435.946,00	3.393.538,00	352.100,00	2.686.708,00	6.432.346,00	3.416.629,00	52.100,00	2.626.617,00	6.095.346,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.573.716,22	282.027,13	0,00	1.855.743,35
3	175.942,80	0,00	0,00	175.942,80
4	1.009.265,50	139.340,74	0,00	1.148.606,24
5	143.554,84	12.451,22	0,00	156.006,06
6	68.632,65	6.100,00	0,00	74.732,65
7	19.200,00	123.000,00	0,00	142.200,00
8	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
9	35.414,37	216.946,80	0,00	252.361,17
10	484.529,98	169.566,19	0,00	654.096,17
11	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
12	683.480,29	0,04	0,00	683.480,33
14	4.826,00	0,00	0,00	4.826,00
15	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	11.913,80	16.647,66	0,00	28.561,46
17	134.169,82	0,00	0,00	134.169,82
20	83.801,00	0,00	0,00	83.801,00
50	78.497,33	0,00	111.550,00	190.047,33
60	500,00	0,00	921.000,00	921.500,00
99	0,00	0,00	1.665.857,23	1.665.857,23
TOTALI:	4.529.344,60	966.079,78	2.698.407,23	8.193.831,61

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	272.400,00	300.811,77	272.400,00	272.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	272.400,00	300.811,77	272.400,00	272.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	488.850,00	847.794,47	488.850,00	489.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	761.250,00	1.148.606,24	761.250,00	762.250,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
761.250,00			761.250,00	761.250,00			761.250,00	762.250,00			762.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.009.265,50	139.340,74		1.148.606,24								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Considerazioni e valutazioni generali

Viene previsto in questa missione il seguente programma:

- attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

Assicurare il mantenimento delle attività della biblioteca comunale con l'incremento del patrimonio librario e l'organizzazione di iniziative che promuovono la lettura. Collaborazione con le scuole con programmi didattici dedicati quali le letture animate, laboratori e progetti formativi, organizzazione di eventi culturali.

Sostegno alle associazioni locali e collaborazione nelle loro iniziative di carattere culturale.

Assicurare il livello sufficiente di manutenzione dell'edificio biblioteca.

Sostegno all'attività della scuola di musica.

Personale già in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	116.020,00	154.006,06	116.020,00	116.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	118.020,00	156.006,06	118.020,00	118.020,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
116.020,00	2.000,00		118.020,00	116.020,00	2.000,00		118.020,00	116.020,00	2.000,00		118.020,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
143.554,84	12.451,22		156.006,06								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

Considerazioni e valutazioni generali

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

- sport e tempo libero;
- giovani.

Promozione e sostegno alle associazioni sportive presenti nel territorio garantendo le utenze per le attività sportive.

Sviluppo e sostegno di attività in favore dei giovani che li incentivino alla partecipazione attiva alla vita sociale.

Personale già previsto nella dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati beni e strutture già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	48.450,00	68.932,65	48.450,00	48.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	54.250,00	74.732,65	54.250,00	54.250,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
54.250,00			54.250,00	54.250,00			54.250,00	54.250,00			54.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
68.632,65	6.100,00		74.732,65								

Missione: 7 Turismo

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

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Considerazioni e valutazioni generali

Viene previsto in questa missione il seguente programma:

- sviluppo e valorizzazione del turismo.

Organizzazione di eventi promozionali dei prodotti del territorio in collaborazione con le associazioni e gli operatori commerciali del territorio, conoscenza di arti e mestieri della tradizione.

Personale già previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.300,00	134.300,00	9.300,00	9.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.200,00	142.200,00	17.200,00	17.200,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
17.200,00			17.200,00	17.200,00			17.200,00	17.200,00			17.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
19.200,00	123.000,00		142.200,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Considerazioni e valutazioni generali

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

- urbanistica e assetto del territorio
- edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare.

Mantenimento e funzionamento del servizio sportello unico per l'edilizia.

Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.100,00			1.100,00	1.100,00			1.100,00	1.100,00			1.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.100,00			1.100,00								

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

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

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Considerazioni e valutazioni generali

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

- difesa del suolo
- tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- rifiuti
- servizio idrico integrato.

Assicurare il servizio di cattura e ricovero dei cani randagi, mantenimento dei servizi a tutela del verde e dell'ambiente con interventi mirati di derattizzazione.

La gestione dei rifiuti è esternalizzata al CIT mentre vengono sostenuti in parte i costi del centro di raccolta rifiuti.

Si rinvia alla programmazione triennale degli investimenti.

Personale previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.964,00	239.361,17	18.964,00	18.964,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	31.964,00	252.361,17	31.964,00	31.964,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
23.964,00	8.000,00		31.964,00	23.964,00	8.000,00		31.964,00	23.964,00	8.000,00		31.964,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
35.414,37	216.946,80		252.361,17								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Considerazioni e valutazioni generali

Vengono previsti nella presente missione i seguenti programmi:
- viabilità e infrastrutture stradali.

Ordinaria manutenzione delle strade comunali, programmazione di specifici interventi sulla viabilità, cura della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, ottimizzazione del servizio di illuminazione pubblica con la manutenzione dell'impianto.

Si rinvia alla programmazione triennale degli investimenti che prevede la "riqualificazione della piazza di Ponte della Muda" per € 150.000,00 nell'esercizio 2019 e il "miglioramento della viabilità" delle strade comunali per € 150.000,00 nell'esercizio 2020. Entrambi gli interventi saranno finanziati con l'accensione di mutui.

Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	165.000,00	165.000,00	165.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	316.100,00	489.096,17	316.100,00	316.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	481.100,00	654.096,17	481.100,00	331.100,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
321.100,00	160.000,00		481.100,00	321.100,00	160.000,00		481.100,00	321.100,00	10.000,00		331.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
484.529,98	169.566,19		654.096,17								

Missione: 11 Soccorso civile

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

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Considerazioni e valutazioni generali

Viene previsto in questa missione il seguente programma:
-sistema di protezione civile.

Supporto delle attività del servizio di protezione civile anche con attribuzione di contributi ad associazioni di protezione civile, antincendio e vigili del fuoco volontari.
Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.
Vengono utilizzati beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.400,00	10.800,00	5.400,00	5.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.400,00	10.800,00	5.400,00	5.400,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.400,00			5.400,00	5.400,00			5.400,00	5.400,00			5.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.800,00			10.800,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Considerazioni e valutazioni generali

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

- interventi per l'infanzia e i minori
- interventi per la disabilità
- interventi per gli anziani
- interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- interventi per le famiglie
- programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- cooperazione ed associazionismo
- servizio necroscopico e cimiteriale

Prevenzione del disagio di minori attraverso l'inserimento in struttura protetta, assicurazione del servizio di ricovero in casa di riposo di inabili al lavoro e anziani, nonché ai servizi socio-sanitari associati all'ASL.

Mantenimento del servizio di assistenza sociale e domiciliare nonché dei pasti a domicilio anche attraverso forme di volontariato nonché l'organizzazione dei soggiorni estivi per anziani.

Erogazione di contributi alle famiglie quale integrazione delle rette per l'asilo nido. Incentivazione e sostegno del volontariato.

Manutenzione ordinaria dei cimiteri.

Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	83.256,00	83.256,00	83.656,00	83.656,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	127.556,00	127.556,00	127.956,00	127.956,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	340.284,00	555.924,33	339.884,00	339.884,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	467.840,00	683.480,33	467.840,00	467.840,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
467.840,00			467.840,00	467.840,00			467.840,00	467.840,00			467.840,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
683.480,29	0,04		683.480,33								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Considerazioni e valutazioni generali

Viene previsto in questa missione il seguente programma:
- commercio, reti distributive, tutela dei consumatori.

Assicurare il servizio di rilascio delle autorizzazioni - SCIA - per le materie previste, gestione in convenzione con l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana dello sportello SUAP.
Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio di centro di responsabilità.
Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.226,00	4.826,00	4.226,00	4.226,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.226,00	4.826,00	4.226,00	4.226,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.226,00			4.226,00	4.226,00			4.226,00	4.226,00			4.226,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.826,00			4.826,00								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

Considerazioni e valutazioni generali

Viene previsto in questa missione il seguente programma:

- servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Viene assicurata la compartecipazione al costo della sezione decentrata dei Servizi provinciali per l'impiego di Vittorio Veneto. Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio di centro di responsabilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			10.000,00								
10.000,00											

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

Considerazioni e valutazioni generali

Viene previsto in questa missione il seguente programma:
- sviluppo del settore agricolo e del sistema agro-alimentare.

Prosecuzione dello sportello per l'agricoltura in collaborazione con le associazioni di categoria. Collaborazione con la Provincia per il rilascio dei tesserini per la pesca; assicurazione della vidimazione delle bolle di accompagnamento dei prodotti vinosi.

Personale previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio di centro di responsabilità.
Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.405,00	26.461,46	10.405,00	10.405,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.505,00	28.561,46	12.505,00	12.505,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.405,00	2.100,00		12.505,00	10.405,00	2.100,00		12.505,00	10.405,00	2.100,00		12.505,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
11.913,80	16.647,66		28.561,46								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Considerazioni e valutazioni generali

Viene previsto in questa missione il seguente programma:

- fonti energetiche.

Trasferimento al C.I.T. di Conegliano della quota erogata dal G.S.E. per gli impianti fotovoltaici installati sui fabbricati di proprietà comunale.
Personale previsto in dotazione organica e assegnata al Servizio di centro di responsabilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.000,00	71.669,82	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	68.500,00	134.169,82	68.500,00	68.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
68.500,00			68.500,00	68.500,00			68.500,00	68.500,00			68.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
134.169,82			134.169,82								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Considerazioni e valutazioni generali

Nella presente missione sono previsti i seguenti programmi:

- fondo di riserva
- fondo crediti di dubbia esigibilità
- altri fondi

Viene previsto un fondo di riserva per le spese impreviste e il fondo per i crediti di dubbia esigibilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	73.801,00	83.801,00	79.176,00	80.424,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	73.801,00	83.801,00	79.176,00	80.424,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
73.801,00			73.801,00	79.176,00			79.176,00	80.424,00			80.424,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
83.801,00			83.801,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con 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 di stretta competenza dell'ente.

Considerazioni e valutazioni generali

Viene previsto nella presente missione il seguente programma:

- quota capitale e interessi di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

Previsione delle quote di capitale ed interessi annuali per l'ammortamento dei mutui in essere, conformemente ai piani di ammortamento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	188.975,00	190.047,33	197.000,00	173.052,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	188.975,00	190.047,33	197.000,00	173.052,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
77.425,00		111.550,00	188.975,00	76.457,00		120.543,00	197.000,00	75.600,00		97.452,00	173.052,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
78.497,33		111.550,00	190.047,33								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Considerazioni e valutazioni generali

Viene previsto nella presente missione il seguente programma:

- restituzione anticipazioni di tesoreria.

Previsione della quota per l'eventuale richiesta di anticipazione di tesoreria.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	921.500,00	921.500,00	904.500,00	867.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	921.500,00	921.500,00	904.500,00	867.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
500,00		921.000,00	921.500,00	500,00		904.000,00	904.500,00	500,00		867.000,00	867.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
500,00		921.000,00	921.500,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.662.165,00	1.665.857,23	1.662.165,00	1.662.165,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.662.165,00	1.665.857,23	1.662.165,00	1.662.165,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.662.165,00	1.662.165,00			1.662.165,00	1.662.165,00			1.662.165,00	1.662.165,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.665.857,23	1.665.857,23								

SEZIONE OPERATIVA

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/triennale).

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.275,00	152.901,27	98.275,00	98.275,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.275,00	152.901,27	98.275,00	98.275,00

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	54.626,27	Previsione di competenza	99.775,00	98.275,00	98.275,00	98.275,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.719,09	152.901,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.626,27	Previsione di competenza	99.775,00	98.275,00	98.275,00	98.275,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.719,09	152.901,27		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.850,00	178.009,16	123.850,00	123.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.850,00	178.009,16	123.850,00	123.850,00

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	54.159,16	Previsione di competenza	121.950,00	123.850,00	123.850,00	123.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.403,45	178.009,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.159,16	Previsione di competenza	121.950,00	123.850,00	123.850,00	123.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.403,45	178.009,16		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	369.480,00	418.943,28	369.480,00	220.480,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	499.480,00	548.943,28	499.480,00	350.480,00

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	49.463,28	Previsione di competenza	344.480,00	349.480,00	349.480,00	350.480,00
			di cui già impegnate		7.074,64	1.604,79	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	374.469,57	398.943,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.000,00	150.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.463,28	Previsione di competenza	494.480,00	499.480,00	499.480,00	350.480,00
			di cui già impegnate		7.074,64	1.604,79	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	524.469,57	548.943,28		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.100,00	54.761,32	42.100,00	42.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.100,00	54.761,32	42.100,00	42.100,00

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	12.661,32	Previsione di competenza	43.739,40	42.100,00	42.100,00	42.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.960,00	54.761,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.661,32	Previsione di competenza	43.739,40	42.100,00	42.100,00	42.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.960,00	54.761,32		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.650,00	153.199,06	85.650,00	88.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.650,00	169.199,06	101.650,00	104.650,00

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	43.381,74	Previsione di competenza	89.750,00	85.650,00	88.650,00
			di cui già impegnate		7.748,95	7.748,95
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	108.109,00	129.031,74	
2	Spese in conto capitale	24.167,32	Previsione di competenza	34.317,12	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00	3.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	50.510,70	40.167,32	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.549,06	Previsione di competenza	124.067,12	101.650,00	104.650,00
			di cui già impegnate		10.748,95	10.748,95
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	158.619,70	169.199,06	

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

inea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	253.420,00	355.233,40	253.420,00	254.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	265.420,00	367.233,40	265.420,00	266.420,00

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	25.173,59	Previsione di competenza	218.820,00	253.420,00	253.420,00	254.420,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.195,52	278.593,59		
2	Spese in conto capitale	76.639,81	Previsione di competenza	114.602,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.418,59	88.639,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.813,40	Previsione di competenza	333.422,93	265.420,00	265.420,00	266.420,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	384.614,11	367.233,40		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.240,00	87.898,39	66.240,00	82.940,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.540,00	138.198,39	116.540,00	133.240,00

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	21.658,39	Previsione di competenza	115.740,00	116.540,00	116.540,00	133.240,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.455,35	138.198,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.658,39	Previsione di competenza	115.740,00	116.540,00	116.540,00	133.240,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.455,35	138.198,39		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.640,00	91.226,60	57.640,00	57.640,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.640,00	98.226,60	64.640,00	64.640,00

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	32.366,60	Previsione di competenza	58.720,00	62.640,00	62.640,00	62.640,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.714,08	95.006,60		
2	Spese in conto capitale	1.220,00	Previsione di competenza	6.349,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.455,22	3.220,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.586,60	Previsione di competenza	65.069,52	64.640,00	64.640,00	64.640,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.169,30	98.226,60		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del 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)	78.725,00	116.758,92	78.725,00	78.725,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.725,00	116.758,92	78.725,00	78.725,00

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	38.033,92	Previsione di competenza	81.580,00	78.725,00	78.725,00	78.725,00
			di cui già impegnate		11.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.750,94	116.758,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.033,92	Previsione di competenza	81.580,00	78.725,00	78.725,00	78.725,00
			di cui già impegnate		11.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.750,94	116.758,92		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.300,00	31.511,95	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.300,00	31.511,95	2.300,00	2.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	29.211,95	Previsione di competenza	44.740,79	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.240,79	31.511,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.211,95	Previsione di competenza	44.740,79	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.240,79	31.511,95		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.170,00	175.942,80	168.170,00	168.170,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.170,00	175.942,80	168.170,00	168.170,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.772,80	Previsione di competenza	160.570,00	168.170,00	168.170,00	168.170,00
			di cui già impegnate		305,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.049,75	175.942,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.772,80	Previsione di competenza	160.570,00	168.170,00	168.170,00	168.170,00
			di cui già impegnate		305,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.049,75	175.942,80		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del 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: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.829,02	131.302,57	60.829,02	60.829,02
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.829,02	131.302,57	60.829,02	60.829,02
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.470,98	81.970,24	90.470,98	90.470,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.300,00	213.272,81	151.300,00	151.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	42.664,27	Previsione di competenza	149.950,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	164.195,77	193.964,27		
2	Spese in conto capitale	19.308,54	Previsione di competenza	1.026.308,52			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.026.308,52	19.308,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.972,81	Previsione di competenza	1.176.258,52	151.300,00	151.300,00	151.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.190.504,29	213.272,81		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	400,00	400,00	400,00	400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	400,00	400,00	400,00	400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	183.890,00	386.589,69	183.890,00	184.890,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	184.290,00	386.989,69	184.290,00	185.290,00

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	82.667,49	Previsione di competenza	191.440,00	184.290,00	184.290,00	185.290,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	220.461,96	266.957,49		
2	Spese in conto capitale	120.032,20	Previsione di competenza	126.532,20			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.910,80	120.032,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	202.699,69	Previsione di competenza	317.972,20	184.290,00	184.290,00	185.290,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	353.372,76	386.989,69		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	211.170,98	169.109,20	211.170,98	211.170,98
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	211.170,98	169.109,20	211.170,98	211.170,98
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	210.689,02	371.962,46	210.689,02	210.689,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	421.860,00	541.071,66	421.860,00	421.860,00

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	119.211,66	Previsione di competenza	411.360,00	421.860,00	421.860,00	421.860,00
			di cui già impegnate		93.846,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	481.931,14	541.071,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	119.211,66	Previsione di competenza	411.360,00	421.860,00	421.860,00	421.860,00
			di cui già impegnate		93.846,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	481.931,14	541.071,66		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.800,00	7.272,08	3.800,00	3.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.800,00	7.272,08	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	3.472,08	Previsione di competenza	7.272,08	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.272,08	7.272,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.472,08	Previsione di competenza	7.272,08	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.272,08	7.272,08		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del 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)	550,00	6.000,00	550,00	550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	550,00	6.000,00	550,00	550,00

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	550,00	550,00	550,00	550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	750,00	550,00		
2	Spese in conto capitale	5.450,00	Previsione di competenza	5.450,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.450,00	5.450,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.450,00	Previsione di competenza	6.000,00	550,00	550,00	550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.200,00	6.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.470,00	148.006,06	115.470,00	115.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.470,00	150.006,06	117.470,00	117.470,00

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	27.534,84	Previsione di competenza	114.920,00	115.470,00	115.470,00
			di cui già impegnate		6.000,00	6.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	135.071,66	143.004,84	
2	Spese in conto capitale	5.001,22	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.001,22	7.001,22	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.536,06	Previsione di competenza	116.920,00	117.470,00	117.470,00
			di cui già impegnate		6.000,00	6.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	142.072,88	150.006,06	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.450,00	59.278,23	41.450,00	41.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.250,00	65.078,23	47.250,00	47.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.728,23	Previsione di competenza	52.860,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.200,37	58.978,23		
2	Spese in conto capitale	6.100,00	Previsione di competenza	106.100,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.690,80	6.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.828,23	Previsione di competenza	158.960,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.891,17	65.078,23		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	9.654,42	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	9.654,42	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.654,42	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.438,58	9.654,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.654,42	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.438,58	9.654,42		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.300,00	134.300,00	9.300,00	9.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.200,00	142.200,00	17.200,00	17.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	23.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.340,00	19.200,00		
2	Spese in conto capitale	123.000,00	Previsione di competenza	123.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.000,00	123.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	125.000,00	Previsione di competenza	146.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.340,00	142.200,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Entrate previste per la realizzazione del 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)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.100,00	1.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.100,00	1.100,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.664,00	232.780,52	14.664,00	14.664,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.664,00	232.780,52	14.664,00	14.664,00

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	9.169,72	Previsione di competenza	19.164,00	14.664,00	14.664,00	14.664,00
			di cui già impegnate		1.952,00	1.952,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.783,13	23.833,72		
2	Spese in conto capitale	208.946,80	Previsione di competenza	218.288,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	218.288,80	208.946,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	218.116,52	Previsione di competenza	237.452,80	14.664,00	14.664,00	14.664,00
			di cui già impegnate		1.952,00	1.952,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	241.071,93	232.780,52		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.300,00	4.580,65	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.300,00	9.580,65	7.300,00	7.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.280,65	Previsione di competenza	7.700,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.121,07	9.580,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.280,65	Previsione di competenza	7.700,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.121,07	9.580,65		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	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
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	150.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.000,00	8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	150.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.000,00	8.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del 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)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.066,19		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.066,19		

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	2.066,19	Previsione di competenza	2.066,19			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.066,19	2.066,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.066,19	Previsione di competenza	2.066,19			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.066,19	2.066,19		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	165.000,00	165.000,00	165.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	316.100,00	487.029,98	316.100,00	316.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	481.100,00	652.029,98	481.100,00	331.100,00

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	163.429,98	Previsione di competenza	319.400,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	387.649,37	484.529,98		
2	Spese in conto capitale	7.500,00	Previsione di competenza	113.582,65	160.000,00	160.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.061,53	167.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	170.929,98	Previsione di competenza	432.982,65	481.100,00	481.100,00	331.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	533.710,90	652.029,98		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.400,00	10.800,00	5.400,00	5.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.400,00	10.800,00	5.400,00	5.400,00

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	5.400,00	Previsione di competenza	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
			di cui già impegnate		2.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.404,00	10.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.400,00	Previsione di competenza	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
			di cui già impegnate		2.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.404,00	10.800,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.056,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.356,00	27.356,00	27.356,00	27.356,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.444,00	56.309,00	32.444,00	32.444,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.800,00	83.665,00	59.800,00	59.800,00

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	23.865,00	Previsione di competenza	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.252,00	83.665,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.865,00	Previsione di competenza	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.252,00	83.665,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	153.000,00	230.565,58	153.000,00	153.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	153.000,00	230.565,58	153.000,00	153.000,00

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	77.565,58	Previsione di competenza	157.220,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.676,86	230.565,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.565,58	Previsione di competenza	157.220,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.676,86	230.565,58		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	67.600,00	67.600,00	68.000,00	68.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	83.600,00	83.600,00	84.000,00	84.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.900,00	159.267,77	70.500,00	70.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	154.500,00	242.867,77	154.500,00	154.500,00

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	88.367,77	Previsione di competenza	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	193.177,21	242.867,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.367,77	Previsione di competenza	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	193.177,21	242.867,77		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	600,00	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00

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	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.587,00	11.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.587,00	11.100,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.300,00	55.130,07	49.300,00	49.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.300,00	55.130,07	49.300,00	49.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.830,07	Previsione di competenza	47.800,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.630,07	55.130,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.830,07	Previsione di competenza	47.800,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.630,07	55.130,07		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.020,00	2.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.020,00	2.600,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.540,00	44.551,91	24.540,00	24.540,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.540,00	57.551,91	37.540,00	37.540,00

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	20.011,87	Previsione di competenza	38.690,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00
			di cui già impegnate		8.963,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.448,38	57.551,87		
2	Spese in conto capitale	0,04	Previsione di competenza	30.901,31			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.901,31	0,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.011,91	Previsione di competenza	69.591,31	37.540,00	37.540,00	37.540,00
			di cui già impegnate		8.963,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.349,69	57.551,91		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.816,00	2.416,00	1.816,00	1.816,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.816,00	2.416,00	1.816,00	1.816,00

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	600,00	Previsione di competenza	1.816,00	1.816,00	1.816,00	1.816,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.916,00	2.416,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	600,00	Previsione di competenza	1.816,00	1.816,00	1.816,00	1.816,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.916,00	2.416,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.910,00	1.910,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.910,00	1.910,00		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del 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: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del 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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.405,00	26.461,46	10.405,00	10.405,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.505,00	28.561,46	12.505,00	12.505,00

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	1.508,80	Previsione di competenza	10.405,00	10.405,00	10.405,00	10.405,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.432,27	11.913,80		
2	Spese in conto capitale	14.547,66	Previsione di competenza	17.351,31	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate		427,00	427,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.351,31	16.647,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.056,46	Previsione di competenza	27.756,31	12.505,00	12.505,00	12.505,00
			di cui già impegnate		427,00	427,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.783,58	28.561,46		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	71.669,82	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.500,00	134.169,82	68.500,00	68.500,00

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	65.669,82	Previsione di competenza	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
			di cui già impegnate		4.997,12	4.997,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.191,62	134.169,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.669,82	Previsione di competenza	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
			di cui già impegnate		4.997,12	4.997,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.191,62	134.169,82		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.801,00	29.801,00	19.176,00	20.424,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.801,00	29.801,00	19.176,00	20.424,00

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	22.650,00	19.801,00	19.176,00	20.424,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.650,00	29.801,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	22.650,00	19.801,00	19.176,00	20.424,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.650,00	29.801,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.000,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.000,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00

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	53.300,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	53.300,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.425,00	78.497,33	76.457,00	75.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.425,00	78.497,33	76.457,00	75.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.072,33	Previsione di competenza	78.716,00	77.425,00	76.457,00	75.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.788,33	78.497,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.072,33	Previsione di competenza	78.716,00	77.425,00	76.457,00	75.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.788,33	78.497,33		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.550,00	111.550,00	120.543,00	97.452,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.550,00	111.550,00	120.543,00	97.452,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	123.515,00	111.550,00	120.543,00	97.452,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.515,00	111.550,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	123.515,00	111.550,00	120.543,00	97.452,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.515,00	111.550,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del 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)	921.500,00	921.500,00	904.500,00	867.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	921.500,00	921.500,00	904.500,00	867.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	897.000,00	921.000,00	904.000,00	867.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	897.000,00	921.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	897.500,00	921.500,00	904.500,00	867.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	897.500,00	921.500,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.662.165,00	1.665.857,23	1.662.165,00	1.662.165,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.662.165,00	1.665.857,23	1.662.165,00	1.662.165,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.692,23	Previsione di competenza	1.670.165,00	1.662.165,00	1.662.165,00	1.662.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.737.433,37	1.665.857,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.692,23	Previsione di competenza	1.670.165,00	1.662.165,00	1.662.165,00	1.662.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.737.433,37	1.665.857,23		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2019 / 2021

La sottostante tabella evidenzia la programmazione delle opere pubbliche da realizzare nel triennio 2019 - 2021

TIPOLOGIA OPERA PUBBLICA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
	Importo (in euro)	Importo (in euro)	Importo (in euro)	Importo (in euro)
Sistemazione e riqualificazione Piazza Ponte della Muda	150.000,00			150.000,00
Miglioramento viabilità		150.000,00		150.000,00

EMENDAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.18/31.07.2018 “ APPROVAZIONE DEL D.U.P. – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – PER IL TRIENNIO 2019-2021”

ANNO 2019: OPERA DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA VIA PASUBIO NORD (STRADA PROVINCIALE N.71) E LE STRADE COMUNALI VIA TRENTO E VIA MONTENERO PER €. 50.000,00

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	1.077.450,00	1.109.817,00	1.109.817,00	1.117.317,00
I.R.A.P.	72.000,00	73.278,00	73.278,00	73.878,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre spese per il personale	12.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.163.450,00	1.185.095,00	1.185.095,00	1.193.195,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Rinnovi contrattuali	0,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
Spese personale categorie protette	13.105,75	13.586,00	13.586,00	13.586,00
Spese per elezioni	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Altre spese	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
Rimborsi per spese personale	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	46.255,75	76.986,00	76.986,00	76.986,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.117.194,25	1.108.109,00	1.108.109,00	1.116.209,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Totale spesa media triennio 2011 – 2013 Euro 1.133.350,51

Spesa personale prevista nel triennio 2019 – 2021:

Totale spesa personale anno 2019 Euro 1.108.109,00

Totale spesa personale anno 2019 Euro 1.108.109,00

Totale spesa personale anno 2019 Euro 1.116.209,00

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi di collaborazione

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

L'ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche.

Il patrimonio dell'ente è composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato.

Annualmente l'ente adotta il piano delle alienazioni e valorizzazioni dove vengono indicati i valori delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro.

Alla data di approvazione del presente D.U.P. non sono previste alienazioni e valorizzazioni.