



# **COMUNE DI TORTORETO**

*Provincia di Teramo*

## ***NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE***

***(D.U.P.)***

***2019 - 2020 - 2021***

## PREMESSA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25/07/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).

Dato atto che successivamente all'approvazione del Documento Unico di Programmazione sono emerse nuove esigenze finanziarie.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente con conseguente rideterminazione del funzionigramma e della dotazione organica:

SETTORE N. 1	SETTORE N. 2	SETTORE N. 3	SETTORE N. 4	SETTORE N. 5	SETTORE N. 6	SETTORE N. 7	SETTORE N. 8
Affari Generali - Segreteria - Notifiche - Sport - Sociale - Materno Infantile - Pari opportunità - Politiche giovanili	Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Statistica - Protocollo - U.R.P. - Polizia Mortuaria e Lampade Votive	Polizia Locale Gestione Mercato Settimanale	Bilancio - Ragioneria - Economato - Tributi - Recupero Crediti e Riscossioni Coattive - Personale - Informatizzazione - Farmacia - Scolastico - Trasporto Scolastico - Turismo - Cultura - Agricoltura - Contenzioso	Urbanistica - Patrimonio - S.U.E.	Ambiente - Protezione Civile - Manutenzione di tutto il Patrimonio Comunale - Autoparco - Magazzino Unico - Demanio - Commercio - S.U.A.P.	Lavori Pubblici - Espropri - Appalti	Lavori di straordinaria manutenzione strade ed edifici comunali
Posizione Organizzativa							
D3 - Funzionario Amministrativo (Dott. Piero D'Altobrando)	D - Istruttore Direttivo Amministrativo (Sig.ra Giovanna Piccioni)	D - Ispettore di P.M. (Dott.ssa Sabrina Polletta)	D - Istruttore Direttivo Contabile Economico (Dott.ssa Marina Marchegiani)	D - Istruttore Direttivo Tecnico (Arch. Massimo Di Domenico)	D - Istruttore Direttivo Tecnico (Sig. Paolo Zenobi)	D3 - Funzionario Tecnico (Arch. Leo Di Febo)	D - Istruttore Direttivo Tecnico (Sig. Paolo Pierantozzi)
D - Istruttore Direttivo Amministrativo	C - Istruttore Amministrativo	D - Ispettore di P.M.	D - Istruttore Direttivo Contabile Economico	D - Istruttore Direttivo Tecnico	C - Istruttore Tecnico	C - Istruttore Tecnico	D - Istruttore Direttivo Tecnico
D - Istruttore Direttivo Tecnico Amministrativo	C - Istruttore Amministrativo	C - Agente di P.M.	D3 - Funzionario Sanitario	C - Istruttore Amministrativo	C - Istruttore Tecnico	C - Istruttore Tecnico	B - Esecutore Tecnico Specializzato
C(p.t) - Istruttore Amministrativo	B3 - Collaboratore Amministrativo	C - Agente di P.M.	D - Istruttore Direttivo Sanitario	C - Istruttore Tecnico	C - Istruttore Amministrativo		

<b>C(p.t)</b> - Istruttore Amm.vo Staff - Art. 90 D.lgs. 267/2000	<b>B</b> - Esecutore Tecnico Specializzato	<b>C</b> - Agente di P.M.	<b>C</b> - Istruttore Contabile Economico		<b>B3</b> - Collaboratore Tecnico
<b>C</b> - Istruttore Amministrativo	<b>A</b> - Operatore Tecnico	<b>C</b> - Agente di P.M.	<b>C</b> - Istruttore Amministrativo		<b>B3</b> - Collaboratore Tecnico
<b>C</b> - Istruttore Educativo Socio-Culturale	<b>A</b> - Operatore Tecnico	<b>C</b> - Agente di P.M.	<b>C</b> - Istruttore Amministrativo		<b>B</b> - Esecutore Tecnico Specializzato
<b>C</b> - Istruttore Educativo Socio-Culturale		<b>C</b> - Agente di P.M.	<b>C</b> - Istruttore Contabile Economico		<b>B</b> - Esecutore Tecnico Specializzato
<b>C</b> - Istruttore Educativo Socio-Culturale		<b>C</b> - Agente di P.M.	<b>B</b> - Esecutore Operativo Specializzato		<b>B</b> - Esecutore Tecnico Specializzato
<b>C</b> - Istruttore Educativo Socio-Culturale		<b>C</b> - Agente di P.M.	<b>B</b> - Esecutore Operativo Specializzato		<b>B</b> - Esecutore Tecnico Specializzato
<b>C</b> - Istruttore Educativo Socio-Culturale			<b>A</b> - Operatore Tecnico Generico		<b>B (p.t.)</b> - Esecutore Tecnico Specializzato
<b>C</b> - Istruttore Educativo Socio-Culturale					<b>B</b> - Esecutore operativo Specializzato
<b>B3</b> - Esecutore operativo specializzato					
<b>A</b> - Operatore Inserviente					
<b>A</b> - Operatore Inserviente					
<b>A</b> - Operatore Inserviente					

Sono stati rivisti gli accantonamenti al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità. E' stata altresì rivista la programmazione dei Lavori Pubblici e del Fabbisogno del Personale. Nulla è stato modificato per quanto riguarda gli obiettivi strategici dell'ente.

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno predisporre la presente nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, per recepire le nuove richieste finanziarie degli uffici, la nuova programmazione dei Lavori Pubblici e del Fabbisogno del Personale.

In seguito alle modifiche agli stanziamenti di bilancio richieste dagli uffici, il quadro generale riassuntivo 2018/2020 risulta il seguente:

### 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
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	0,00								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		41.264,89	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19.464.525,53	11.381.118,00	10.643.915,00	10.643.915,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	16.379.515,05	12.045.715,89	11.156.661,00	11.193.366,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	586.394,09	185.524,00	128.352,00	128.352,00			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	2.316.700,63	1.454.075,00	1.334.075,00	1.351.895,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	2.358.975,60	1.574.000,00	3.287.000,00	337.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	7.972.990,43	2.842.340,00	4.019.840,00	1.019.840,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	24.726.595,85	14.594.717,00	15.393.342,00	12.461.162,00	<b>Totale spese finali.....</b>	24.352.505,48	14.888.055,89	15.176.501,00	12.213.206,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	2.717.170,03	1.105.000,00	650.000,00	600.000,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	852.926,00	852.926,00	866.841,00	847.956,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.988.598,00	2.988.598,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.519.971,23	2.988.598,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.407.867,54	2.505.795,00	2.505.795,00	2.505.795,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	3.446.432,56	2.505.795,00	2.505.795,00	2.505.795,00
<b>Totale titoli</b>	33.840.231,42	21.194.110,00	18.549.137,00	15.566.957,00	<b>Totale titoli</b>	32.171.835,27	21.235.374,89	18.549.137,00	15.566.957,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	33.840.231,42	21.235.374,89	18.549.137,00	15.566.957,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	32.171.835,27	21.235.374,89	18.549.137,00	15.566.957,00
Fondo di cassa finale presunto	1.668.396,15								

## 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	7.589.872,32	10.181.671,13	11.066.977,25	11.381.118,00	10.643.915,00	10.643.915,00	2,838

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.989.438,28	6.982.847,31	20.406.396,93	19.464.525,53	- 4,615

### Imposta Unica Comunale I.U.C.

L'imposta è una service tax che incamera tre differenti tributi:

- 1) una parte patrimoniale, corrispondente all'Imu;
- 2) una parte relativa ai servizi indivisibili, la Tasi;
- 3) una parte relativa allo smaltimento dei rifiuti, la Tari corrispondente alla vecchia Tares.

Per la componente patrimoniale, che sarà pagata dai proprietari, saranno escluse le prime abitazioni, ad eccezione di quelle considerate di lusso, cioè quelle ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Dovrà quindi essere pagata per le seconde case e per gli immobili aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale, come uffici e negozi.

La componente relativa alla Tasi sarà pagata per la gestione dei cosiddetti servizi indivisibili, cioè quei servizi come la pubblica illuminazione, l'anagrafe o la manutenzione delle strade che non vengono offerti dai Comuni a domanda individuale.

Infine, la componente relativa alla Tari, che sarà a carico dell'utilizzatore servirà per la gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

## **Addizionale comunale IRPEF**

La previsione 2019 è formulata sulla base della vigente aliquota in relazione agli scaglioni di reddito IRPEF imponibile, nella seguente misura:

- fino a € 33.500,00: esente
- oltre € 33.500,00: aliquota 0,80%.

## **Fondo di Solidarietà Comunale (ex Fondo sperimentale di riequilibrio)**

Previsto dall'art.2 del D.Lgs 23/2011 per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare enunciata dal medesimo decreto, risulta di fatto assegnato con modalità analoghe ad un trasferimento erariale.

Per l'effetto combinato della spending review chiesta dall'ultima legge di stabilità e delle "code" delle manovre precedenti, è evidente la riduzione di risorse a disposizione dei Comuni.

I trasferimenti statali sono stati ormai azzerati, e la «perequazione», cioè gli aiuti ai territori più poveri dal punto di vista fiscale, è garantita dai Comuni più ricchi. Ogni sindaco versa al «fondo di solidarietà comunale» il **22,43%** dell'Imu generata dall'aliquota standard.

## 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	190.119,25	412.469,08	547.334,62	185.524,00	128.352,00	128.352,00	- 66,104

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	166.055,84	207.989,30	822.190,91	586.394,09	- 28,679

### Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Per l'anno 2019 la previsione di trasferimenti correnti dallo Stato è pari ad € 53.137,00 e riguarda:

- € 8.102,00 contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento;
- € 8.035,00 rimborso spese sostenute per servizio mensa gratuita al personale docente di scuola materna;
- € 35.000,00 rimborso spese per consultazioni elettorali;
- € 2.000,00 destinazione 5 per mille I.R.P.E.F. alle attività sociali del Comune.

### Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Premesso che anche la Regione Abruzzo è soggetta al taglio di risorse previsto per le Regioni a Statuto Ordinario, con una prevedibile ricaduta dello stesso sui contributi ai Comuni, si è effettuata una previsione in diminuzione, pur considerando i contributi regionali prevalentemente proporzionali alle spese dedicate in base alle specifiche leggi regionali.

## 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	1.511.912,09	1.360.251,83	1.574.806,30	1.454.075,00	1.334.075,00	1.351.895,00	- 7,666

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.149.184,74	1.704.126,76	2.470.770,37	2.316.700,63	- 6,235

### 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:

Risultano allocati in questo Titolo i proventi derivanti:

- dai servizi a domanda individuale: refezione scolastica, asilo nido, colonie e soggiorni stagionali, trasporto scolastico, impianti sportivi, illuminazione votiva al cimitero, assistenza domiciliare disabili e anziani, parcheggi a pagamento, accordi di separazione consensuale e celebrazione matrimoni civili;
- dalle concessioni di aree per l'installazione di apparati di telefonia mobile;
- dalle concessioni cimiteriali;
- dai fitti reali di fabbricati;
- interessi attivi sulle somme giacenti in Banca d'Italia, nonché gli importi degli interessi attivi calcolati dalla Cassa Depositi e Prestiti in relazione alle somme non erogate in conto mutui concessi.

### 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:

I principali proventi dei beni dell'Ente sono:

- Parcheggi a Pagamento: questa entrata è prevista in € 100.000,00 e rappresenta un notevole contributo per il finanziamento della spesa corrente;
- i fitti, canoni, censi e livelli e altre prestazioni attive (Euro 293.075,00) comprensivi di proventi per installazione antenne, uso sale comunali, ecc....



**Altre considerazioni e vincoli:**

Sulla base di quanto disposto dal D.M. 31/12/1983 di individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale, il Comune di Tortoreto gestisce i seguenti servizi a domanda, che presentano i dati previsionali di costi e ricavi di seguito elencati:

**COSTI DI GESTIONE:**

1. Servizio "Illuminazioni votive al Cimitero"	€ 15.200,00
2. Servizio "Mensa scuole materne"	€ 274.715,00
3. Servizio "Asili-Nido" (al 50%)	€ 127.374,00
4. Servizio "Impianti sportivi"	€ 30.500,00
5. Servizio "Colonie e soggiorni stagionali"	€ 45.000,00
6. Servizio "Trasporto scolastico"	€ 319.032,00
7. Servizio "Assistenza domiciliare disabili"	€ 45.000,00
8. Servizio "Assistenza domiciliare anziani"	€ 10.000,00
9. Servizio "Parcheggi a pagamento"	€ 40.000,00
10. Accordi di separazione consensuale	€ 5.000,00
11. Celebrazione matrimoni civili	€ 5.000,00

**TOTALE COSTI € 916.821,00****ENTRATE:**

1. Servizio "Illuminazioni votive al Cimitero"	€ 65.000,00
2. Servizio "Mensa e Refezione scuole materne Statali"	€ 100.000,00
3. Servizio "Asilo-Nido"	€ 47.000,00
4. Servizio "Impianti sportivi"	€ 2.000,00
5. Servizio "Colonie e soggiorni stagionali"	€ 30.000,00
6. Servizio "Trasporto scolastico"	€ 45.000,00
7. Servizio "Assistenza domiciliare disabili"	€ 1.000,00
8. Servizio "Assistenza domiciliare anziani"	€ 500,00
9. Servizio "Parcheggi a pagamento"	€ 100.000,00
10. Accordi di separazione consensuale	€ 1.500,00
11. Celebrazione matrimoni civili	€ 1.500,00

**TOTALE ENTRATE € 393.500,00**

La quota di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale mediante tariffe è pari al **42,92 %**

## ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.009.285,27	786.221,56	913.753,37	1.574.000,00	3.287.000,00	337.000,00	72,256
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	65.000,00	694.931,72	870.000,00	1.105.000,00	650.000,00	600.000,00	27,011
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.074.285,27</b>	<b>1.481.153,28</b>	<b>1.783.753,37</b>	<b>2.679.000,00</b>	<b>3.937.000,00</b>	<b>937.000,00</b>	<b>50,188</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	724.117,76	730.116,00	1.501.667,35	2.358.975,60	57,090
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	75.873,80	56.116,60	2.089.858,60	2.717.170,03	30,016
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>799.991,56</b>	<b>786.232,60</b>	<b>3.591.525,95</b>	<b>5.076.145,63</b>	<b>41,336</b>

I proventi delle concessioni edilizie sono destinati alle seguenti spese:

<b>ENTRATE</b>					
<b>CAP</b>	<b>ART</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREV. 2019</b>	<b>PREV. 2020</b>	<b>PREV. 2021</b>
600	0	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	227.000,00	245.000,00	295.000,00
601	0	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA	15.000,00	10.000,00	10.000,00
602	0	INDENNITA' RISARCITORIA PER DANNO AMBIENTALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>247.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>310.000,00</b>

<b>SPESE</b>					
<b>CAP</b>	<b>ART</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREV. 2019</b>	<b>PREV. 2020</b>	<b>PREV. 2021</b>
<b>SPESE INVESTIMENTO</b>					
2593	0	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PARCO FORTELLEZZA	100.000,00	-	
2675	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI		50.000,00	150.000,00
2684	5	LAVORI DI CANALIZZAZIONE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE	40.000,00	100.000,00	150.000,00
2820	8	DESTINAZIONE CONTRIBUTO SU ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA L.R. 29/88 (VEDI RIS. 600)	7.000,00	6.000,00	6.000,00
2820	9	RIMBORSO ONERI BUCALOSSI PER RICONSEGNA DI TITOLO AUTORIZZATIVO (VEDI RIS. 600)	10.000,00	4.000,00	4.000,00
2849	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI (BUCALOSSI)		100.000,00	
2875	0	RIFACIMENTO DOCCIE PALESTRA PLESSO SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE	30.000,00		
2892	0	BANDO PROGETTAZIONE POLO SCOLASTICO	60.000,00		
<b>TOTALE</b>			<b>247.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>310.000,00</b>

## VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	274.017,00	240.815,00	228.112,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>	<b>274.017,00</b>	<b>240.815,00</b>	<b>228.112,00</b>

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	11.954.392,04	13.189.118,17	13.020.717,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>2,292</b>	<b>1,825</b>	<b>1,751</b>

### Valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

Nelle previsioni del bilancio pluriennale sono stati considerati gli oneri finanziari relativi ai mutui in corso d'ammortamento e dei nuovi mutui.

## RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	5.600.134,24	8.563.096,48	8.077.239,83	2.988.598,00	0,00	0,00	- 62,999
<b>TOTALE</b>	<b>5.600.134,24</b>	<b>8.563.096,48</b>	<b>8.077.239,83</b>	<b>2.988.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 62,999</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	5.600.134,24	8.563.096,48	8.077.239,83	2.988.598,00	- 62,999
<b>TOTALE</b>	<b>5.600.134,24</b>	<b>8.563.096,48</b>	<b>8.077.239,83</b>	<b>2.988.598,00</b>	<b>- 62,999</b>

Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della gestione dell'Ente, con particolare riguardo al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, degli oneri di ammortamento dei mutui, al pagamento delle spese fisse obbligatorie ed alla liquidazione delle competenze maturate dai fornitori, l'Ente fa ricorso ad anticipazioni di tesoreria ai sensi dell'art.222 del D.Lgs. n.267/2000.

## 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		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		41.264,89	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		13.020.717,00	12.106.342,00	12.124.162,00
<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	(-)		12.045.715,89	11.156.661,00	11.193.366,00
<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>240.000,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>270.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		852.926,00	866.841,00	847.956,00
<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>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>163.340,00</b>	<b>82.840,00</b>	<b>82.840,00</b>
<b>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</b>					
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>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>163.340,00</b>	<b>82.840,00</b>	<b>82.840,00</b>

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.679.000,00	3.937.000,00	937.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.842.340,00 0,00	4.019.840,00 0,00	1.019.840,00 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	(+)				
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>-163.340,00</b>	<b>-82.840,00</b>	<b>-82.840,00</b>

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)			163.340,00	82.840,00	82.840,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>163.340,00</b>	<b>82.840,00</b>	<b>82.840,00</b>

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.



## LA SPESA DI PERSONALE

L'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti risulta inferiore al limite del 50% disposto dal l'art.28, comma 11 quater del D.L.201/2011:

1) Spese per Redditi da lavoro dipendente (retribuzione+oneri+Irap) = 2.777.751,00

Spese correnti = 12.045.715,89

**Incidenza percentuale = 23,06%**

### VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2019 CON IL LIMITE DI SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

VOCE		Rif. al bilancio o normativo	SPESA ANNO 2019
<b>A SOMMARE</b>			
1	Retribuzioni lorde personale a <b>tempo indeterminato</b> , compreso il segretario comunale	Int. 01	1.861.112,44
2	Retribuzioni lorde personale a <b>tempo determinato</b>	Int. 01	42.903,42
3	<b>Collaborazioni coordinate e continuative</b>		-
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro	Int. 01	100.887,85
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)	Int. 01	-
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		-
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL		-
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Int. 01	-

9	Oneri contributivi a carico ente	Int. 01	586.106,00
10	IRAP	Int. 07	135.461,00
11	Oneri per lavoratori socialmente utili	Int. 01	12.850,00
12	Buoni pasto	Int. 01	25.000,00
13	Assegno nucleo familiare	Int. 01	13.430,29
14	Spese per equo indennizzo		-
15	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)		-
16	Altro (spese per la formazione, spese per missioni)	Int. 03	-
17	<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 16)</b>		<b>2.777.751,00</b>

<b>A DETRARRE</b>			
18	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni		-
19	Spese sostenute per categorie protette ex Legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	100.775,98
20	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		-
21	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	Circ. RGS 9/06	-
22	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate		-

23	Oneri dei rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	110.000,00
24	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		-
25	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	-
26	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	-
27	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		50.187,68
28	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		10.000,00
29	<b>TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 18 a 28)</b>		<b>270.963,66</b>
30	<b>SPESA DI PERSONALE ANNO 2019 (voce 17 - voce 29)</b>		<b>2.506.787,34</b>
<i>SPESA DI PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011-2013 - LIMITE ANNO 2019</i>			<i>2.738.522,05</i>

## Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Il nuovo principio contabile riguardante la competenza finanziaria c.d. potenziata introdotto dal D.Lgs. 118/20122, prevede l'obbligo di stanziare nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità". Lo stanziamento determinato secondo le modalità stabilite dal citato D.Lgs. 118/2011 sarà almeno dell'85% nel 2019 e del 95% nel 2020. Dal 2021 questo accantonamento sarà a regime per l'importo totale.

Tale fondo inserito nel bilancio di previsione ha la funzione di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Pertanto in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario: individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non si effettua accantonamento per entrate relative a:

1. Trasferimenti da amministrazioni pubbliche;
2. Crediti assistiti da fidejussioni;
3. Entrate tributarie che devono essere accertate per cassa;
4. Altre entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile.

Individuate le categorie che possono dare luogo ad entrate di dubbia esigibilità, il fondo è calcolato facendo riferimento al rapporto riscossioni e accertamenti del quinquennio 2013-2017.

La percentuale di riscossione è stata calcolata nel seguente modo:

- media semplice: per ogni anno rapporto tra incassi e accertamenti, sommare i risultati e dividere per 5.

Il calcolo è stato fatto per tutti gli anni del Pluriennale con le stesse percentuali calcolate, tenendo conto che le percentuali di mancati incassi attesi da applicare sono:

- nel 2019 l' 85%;
- nel 2020 il 95%
- nel 2021 il 100%

Descrizione		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
TOTALE TIPOLOGIA 10101 Imposte, tasse e proventi assimilati	ACCERTAMENTI C/COMPETENZA	10.730.722,01	9.820.332,48	9.130.557,47	7.589.872,32	10.181.671,13
	INCASSI C/COMPETENZA + RESIDUI TOTALI	9.520.843,95	9.293.982,77	8.070.029,39	5.989.438,28	6.982.847,31
	% INCASSATO/ACCERTATO	88,73%	94,64%	88,38%	78,91%	68,58%

MEDIA	FONDO (100-media)
83,85%	17,33%

CALCOLO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			
	2019	2020	2021
<i>(a) Entrate</i>	1.748.315,85	1.759.817,95	1.671.827,15
<i>(b) % Riscossione (83,85%)</i>	1.465.962,84	1.475.607,35	1.401.827,07
<i>(a-b) Previsione crediti dubbi esigibilità</i>	282.353,01	284.210,60	270.000,08
	85%	95%	100%
<i>Accantonamento Fondo</i>	<b>240.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>

## 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	4.841.138,81	158.500,00	0,00	4.999.638,81	4.655.939,00	120.000,00	0,00	4.775.939,00	4.651.939,00	20.000,00	0,00	4.671.939,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	694.965,00	10.000,00	0,00	704.965,00	674.465,00	10.000,00	0,00	684.465,00	674.465,00	10.000,00	0,00	684.465,00
4	793.074,00	295.000,00	0,00	1.088.074,00	753.402,00	3.000.000,00	0,00	3.753.402,00	753.402,00	0,00	0,00	753.402,00
5	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
6	121.700,00	330.000,00	0,00	451.700,00	34.700,00	200.000,00	0,00	234.700,00	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00
7	212.600,00	40.000,00	0,00	252.600,00	212.600,00	40.000,00	0,00	252.600,00	212.600,00	40.000,00	0,00	252.600,00
8	51.434,08	207.000,00	0,00	258.434,08	4.760,00	260.000,00	0,00	264.760,00	4.760,00	158.000,00	0,00	162.760,00
9	3.391.241,00	124.840,00	0,00	3.516.081,00	3.227.239,00	24.840,00	0,00	3.252.079,00	3.252.296,00	24.840,00	0,00	3.277.136,00
10	954.060,00	1.202.000,00	0,00	2.156.060,00	845.053,00	365.000,00	0,00	1.210.053,00	845.201,00	767.000,00	0,00	1.612.201,00
11	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	664.658,00	475.000,00	0,00	1.139.658,00	546.658,00	0,00	0,00	546.658,00	560.158,00	0,00	0,00	560.158,00
14	306.895,00	0,00	0,00	306.895,00	192.895,00	0,00	0,00	192.895,00	192.895,00	0,00	0,00	192.895,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	852.926,00	852.926,00	0,00	0,00	866.841,00	866.841,00	0,00	0,00	847.956,00	847.956,00
60	0,00	0,00	2.988.598,00	2.988.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	2.505.795,00	2.505.795,00	0,00	0,00	2.505.795,00	2.505.795,00	0,00	0,00	2.505.795,00	2.505.795,00
<b>TOTALI:</b>	<b>12.045.715,89</b>	<b>2.842.340,00</b>	<b>6.347.319,00</b>	<b>21.235.374,89</b>	<b>11.156.661,00</b>	<b>4.019.840,00</b>	<b>3.372.636,00</b>	<b>18.549.137,00</b>	<b>11.193.366,00</b>	<b>1.019.840,00</b>	<b>3.353.751,00</b>	<b>15.566.957,00</b>

## 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	5.761.671,36	421.498,22	0,00	6.183.169,58
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	959.693,19	76.560,53	0,00	1.036.253,72
4	1.149.640,50	1.527.846,05	0,00	2.677.486,55
5	12.512,00	0,00	0,00	12.512,00
6	144.001,00	868.207,43	0,00	1.012.208,43
7	253.230,17	40.000,00	0,00	293.230,17
8	59.068,48	713.903,36	0,00	772.971,84
9	4.626.321,96	479.853,05	0,00	5.106.175,01
10	1.380.615,17	3.102.806,90	0,00	4.483.422,07
11	7.085,72	0,00	0,00	7.085,72
12	1.545.233,67	735.608,49	0,00	2.280.842,16
14	460.441,83	0,00	0,00	460.441,83
15	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
16	1.500,00	6.706,40	0,00	8.206,40
17	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	852.926,00	852.926,00
60	0,00	0,00	3.519.971,23	3.519.971,23
99	0,00	0,00	3.446.432,56	3.446.432,56
<b>TOTALI:</b>	<b>16.379.515,05</b>	<b>7.972.990,43</b>	<b>7.819.329,79</b>	<b>32.171.835,27</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
77	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione
96	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	11.181.118,00	19.264.525,53	10.443.915,00	10.443.915,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	43.102,00	90.792,01	8.102,00	8.102,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	603.075,00	995.147,20	483.075,00	500.895,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>11.927.295,00</b>	<b>20.450.464,74</b>	<b>11.035.092,00</b>	<b>10.952.912,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-6.927.656,19	-14.267.295,16	-6.259.153,00	-6.280.973,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.999.638,81</b>	<b>6.183.169,58</b>	<b>4.775.939,00</b>	<b>4.671.939,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.841.138,81	158.500,00		4.999.638,81	4.655.939,00	120.000,00		4.775.939,00	4.651.939,00	20.000,00		4.671.939,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.761.671,36	421.498,22		6.183.169,58								



Linea	Descrizione	Ambito strategico
78	Giustizia	Giustizia
97	Giustizia	Giustizia

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

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
79	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza
98	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		48.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	220.000,00	269.369,55	220.000,00	220.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		50.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>220.000,00</b>	<b>367.369,55</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	484.965,00	668.884,17	464.465,00	464.465,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>704.965,00</b>	<b>1.036.253,72</b>	<b>684.465,00</b>	<b>684.465,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
694.965,00	10.000,00		704.965,00	674.465,00	10.000,00		684.465,00	674.465,00	10.000,00		684.465,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
959.693,19	76.560,53		1.036.253,72								

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
80	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio
99	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio

**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	58.322,00	93.322,00	36.150,00	36.150,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	145.000,00	349.449,42	145.000,00	145.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		213.733,62	3.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	200.000,00	819.438,30		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>403.322,00</b>	<b>1.475.943,34</b>	<b>3.181.150,00</b>	<b>181.150,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	684.752,00	1.201.543,21	572.252,00	572.252,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.088.074,00</b>	<b>2.677.486,55</b>	<b>3.753.402,00</b>	<b>753.402,00</b>

**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								
793.074,00	295.000,00		1.088.074,00	753.402,00	3.000.000,00		3.753.402,00	753.402,00			753.402,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.149.640,50	1.527.846,05		2.677.486,55								

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
81	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
100	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**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 extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.950,00	12.512,00	5.950,00	5.950,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>10.950,00</b>	<b>12.512,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>

**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								
10.950,00			10.950,00	5.950,00			5.950,00	5.950,00			5.950,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.512,00			12.512,00								

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
82	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero
101	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero

**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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	16.940,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	330.000,00	796.210,07	200.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>352.000,00</b>	<b>823.150,07</b>	<b>222.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	99.700,00	189.058,36	12.700,00	14.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>451.700,00</b>	<b>1.012.208,43</b>	<b>234.700,00</b>	<b>36.700,00</b>

**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								
121.700,00	330.000,00		451.700,00	34.700,00	200.000,00		234.700,00	36.700,00			36.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
144.001,00	868.207,43		1.012.208,43								

Linea	Descrizione	Ambito strategico
83	Turismo	Turismo
102	Turismo	Turismo

**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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	7.949,60	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>204.600,00</b>	211.549,60	<b>204.600,00</b>	<b>204.600,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	48.000,00	81.680,57	48.000,00	48.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>252.600,00</b>	293.230,17	<b>252.600,00</b>	<b>252.600,00</b>

**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								
212.600,00	40.000,00		252.600,00	212.600,00	40.000,00		252.600,00	212.600,00	40.000,00		252.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
253.230,17	40.000,00		293.230,17								

Linea	Descrizione	Ambito strategico
84	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
103	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	274.000,00	311.377,76	287.000,00	337.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	140.000,00	179.098,66	150.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>425.000,00</b>	<b>501.476,42</b>	<b>448.000,00</b>	<b>348.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-166.565,92	271.495,42	-183.240,00	-185.240,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>258.434,08</b>	<b>772.971,84</b>	<b>264.760,00</b>	<b>162.760,00</b>

**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								
51.434,08	207.000,00		258.434,08	4.760,00	260.000,00		264.760,00	4.760,00	158.000,00		162.760,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
59.068,48	713.903,36		772.971,84								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
85	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
104	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**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	35.000,00	244.428,01	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		190.404,46		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		8.125,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		23.909,60		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>466.867,07</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.481.081,00	4.639.307,94	3.217.079,00	3.242.136,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.516.081,00</b>	<b>5.106.175,01</b>	<b>3.252.079,00</b>	<b>3.277.136,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.391.241,00	124.840,00		3.516.081,00	3.227.239,00	24.840,00		3.252.079,00	3.252.296,00	24.840,00		3.277.136,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.626.321,96	479.853,05		5.106.175,01								



**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
86	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità
105	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità

**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		56.996,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	900.000,00	1.221.159,58		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	265.000,00	678.513,40	200.000,00	600.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>1.956.668,98</b>	<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	991.060,00	2.526.753,09	1.010.053,00	1.012.201,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.156.060,00</b>	<b>4.483.422,07</b>	<b>1.210.053,00</b>	<b>1.612.201,00</b>

**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								
954.060,00	1.202.000,00		2.156.060,00	845.053,00	365.000,00		1.210.053,00	845.201,00	767.000,00		1.612.201,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.380.615,17	3.102.806,90		4.483.422,07								

Linea	Descrizione	Ambito strategico
87	Soccorso civile	Soccorso civile
106	Soccorso civile	Soccorso civile

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.685,72		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		1.685,72		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	5.400,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.085,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**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								
2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.085,72			7.085,72								

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
88	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
107	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**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	35.500,00	37.570,35	35.500,00	35.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	400.000,00	604.579,64		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	70.000,00	70.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>652.500,00</b>	<b>859.149,99</b>	<b>182.500,00</b>	<b>182.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	487.158,00	1.421.692,17	364.158,00	377.658,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.139.658,00</b>	<b>2.280.842,16</b>	<b>546.658,00</b>	<b>560.158,00</b>

**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								
664.658,00	475.000,00		1.139.658,00	546.658,00			546.658,00	560.158,00			560.158,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.545.233,67	735.608,49		2.280.842,16								

Linea	Descrizione	Ambito strategico
89	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività
108	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività

**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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>300.000,00</b>	300.000,00	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.895,00	160.441,83	-107.105,00	-107.105,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>306.895,00</b>	460.441,83	<b>192.895,00</b>	<b>192.895,00</b>

**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								
306.895,00			306.895,00	192.895,00			192.895,00	192.895,00			192.895,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
460.441,83			460.441,83								

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
90	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
109	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		18.500,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		18.500,00		

**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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
18.500,00			18.500,00								

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
91	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
110	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	8.206,40	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.206,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**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								
1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.500,00	6.706,40		8.206,40								

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
92	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
111	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	29.440,40	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>29.440,40</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-15.000,00	-29.440,40	-15.000,00	-15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
93	Debito pubblico	Debito pubblico
112	Debito pubblico	Debito pubblico

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	852.926,00	852.926,00	866.841,00	847.956,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>852.926,00</b>	<b>852.926,00</b>	<b>866.841,00</b>	<b>847.956,00</b>

**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								
		852.926,00	852.926,00			866.841,00	866.841,00			847.956,00	847.956,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		852.926,00	852.926,00								



**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
94	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie
113	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.988.598,00	3.519.971,23		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.988.598,00</b>	<b>3.519.971,23</b>		

**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								
		2.988.598,00	2.988.598,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		3.519.971,23	3.519.971,23								

Linea	Descrizione	Ambito strategico
95	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi
114	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.505.795,00	3.446.432,56	2.505.795,00	2.505.795,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.505.795,00</b>	<b>3.446.432,56</b>	<b>2.505.795,00</b>	<b>2.505.795,00</b>

**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								
		2.505.795,00	2.505.795,00			2.505.795,00	2.505.795,00			2.505.795,00	2.505.795,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		3.446.432,56	3.446.432,56								

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		5.707,50		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>5.707,50</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.342,00	242.567,52	165.842,00	165.842,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>168.342,00</b>	<b>248.275,02</b>	<b>165.842,00</b>	<b>165.842,00</b>

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	79.733,02	Previsione di competenza	214.026,81	165.842,00	165.842,00	165.842,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	238.867,30	245.575,02		
2	Spese in conto capitale	200,00	Previsione di competenza	200,00	2.500,00		
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	2.700,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>79.933,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>214.226,81</b>	<b>168.342,00</b>	<b>165.842,00</b>	<b>165.842,00</b>
			<b>di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>239.067,30</b>	<b>248.275,02</b>		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	802.104,81	1.277.271,58	753.165,00	751.165,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>803.704,81</b>	<b>1.278.871,58</b>	<b>754.765,00</b>	<b>752.765,00</b>

**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	425.221,35	Previsione di competenza	1.191.079,35	803.704,81	754.765,00
			di cui già impegnate		11.369,61	6.666,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.233.155,92	1.228.926,16	
2	Spese in conto capitale	49.945,42	Previsione di competenza	49.945,42		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	49.945,42	49.945,42	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>475.166,77</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.241.024,77</b>	<b>803.704,81</b>	<b>754.765,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.369,61</b>	<b>6.666,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.283.101,34</b>	<b>1.278.871,58</b>	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.102,00	12.152,95	8.102,00	8.102,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	112.500,00	260.437,44	112.500,00	130.320,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>120.602,00</b>	<b>272.590,39</b>	<b>120.602,00</b>	<b>138.422,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	891.872,00	800.315,45	856.412,00	836.592,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.012.474,00</b>	<b>1.072.905,84</b>	<b>977.014,00</b>	<b>975.014,00</b>

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	60.431,84	Previsione di competenza	1.047.867,97	1.012.474,00	977.014,00	975.014,00
			di cui già impegnate		2.440,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.778.490,75	1.072.905,84		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>60.431,84</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.047.867,97</b>	<b>1.012.474,00</b>	<b>977.014,00</b>	<b>975.014,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.440,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.778.490,75</b>	<b>1.072.905,84</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	11.181.118,00	19.264.525,53	10.443.915,00	10.443.915,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>11.281.118,00</b>	<b>19.364.525,53</b>	<b>10.543.915,00</b>	<b>10.543.915,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.047.506,00	-18.029.975,15	-9.310.303,00	-9.310.303,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.233.612,00</b>	<b>1.334.550,38</b>	<b>1.233.612,00</b>	<b>1.233.612,00</b>

**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	100.938,38	Previsione di competenza	1.338.989,87	1.233.612,00	1.233.612,00	1.233.612,00
			di cui già impegnate		82.053,45	26.760,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.325.548,41	1.334.550,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>100.938,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.338.989,87</b>	<b>1.233.612,00</b>	<b>1.233.612,00</b>	<b>1.233.612,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>82.053,45</b>	<b>26.760,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.325.548,41</b>	<b>1.334.550,38</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	275.075,00	468.185,35	155.075,00	155.075,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>375.075,00</b>	<b>568.185,35</b>	<b>255.075,00</b>	<b>155.075,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-146.135,00	-196.296,94	-66.935,00	-66.935,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>228.940,00</b>	<b>371.888,41</b>	<b>188.140,00</b>	<b>88.140,00</b>

**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	29.939,54	Previsione di competenza	142.835,67	128.940,00	88.140,00	88.140,00
			di cui già impegnate		57.827,48	50.432,69	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.631,69	158.879,54		
2	Spese in conto capitale	113.008,87	Previsione di competenza	96.198,95	100.000,00	100.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.231,27	213.008,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>142.948,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>239.034,62</b>	<b>228.940,00</b>	<b>188.140,00</b>	<b>88.140,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>57.827,48</b>	<b>50.432,69</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>272.862,96</b>	<b>371.888,41</b>		



**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	585.870,00	677.728,35	535.870,00	535.870,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>585.870,00</b>	<b>677.728,35</b>	<b>535.870,00</b>	<b>535.870,00</b>

**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	64.961,79	Previsione di competenza	638.907,66	530.870,00	515.870,00	515.870,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	640.175,39	595.831,79		
2	Spese in conto capitale	26.896,56	Previsione di competenza	21.286,52	55.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.780,37	81.896,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>91.858,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>660.194,18</b>	<b>585.870,00</b>	<b>535.870,00</b>	<b>535.870,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>681.955,76</b>	<b>677.728,35</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.000,00	77.824,06		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	63.000,00	82.812,20	63.000,00	63.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>98.000,00</b>	<b>160.636,26</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.115,00	57.197,58	32.115,00	32.115,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>151.115,00</b>	<b>217.833,84</b>	<b>95.115,00</b>	<b>95.115,00</b>

**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	66.478,65	Previsione di competenza	190.833,02	150.115,00	95.115,00	95.115,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.880,57	216.593,65		
2	Spese in conto capitale	240,19	Previsione di competenza	240,19	1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	240,19	1.240,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>66.718,84</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>191.073,21</b>	<b>151.115,00</b>	<b>95.115,00</b>	<b>95.115,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>195.120,76</b>	<b>217.833,84</b>		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		815,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>815,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	20.777,74		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.592,74</b>		

**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	1.592,74	Previsione di competenza	2.949,74	20.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.949,74	21.592,74		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.592,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.949,74</b>	<b>20.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.949,74</b>	<b>21.592,74</b>		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.900,00	45.506,03	40.900,00	40.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>40.900,00</b>	<b>45.506,03</b>	<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	224.205,00	459.210,26	224.205,00	224.205,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>265.105,00</b>	<b>504.716,29</b>	<b>265.105,00</b>	<b>265.105,00</b>

**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	239.611,29	Previsione di competenza	377.956,19	265.105,00	265.105,00	265.105,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	433.219,39	504.716,29		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>239.611,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>377.956,19</b>	<b>265.105,00</b>	<b>265.105,00</b>	<b>265.105,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>433.219,39</b>	<b>504.716,29</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	30.898,68	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.898,68</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	520.476,00	423.908,45	550.476,00	550.476,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>530.476,00</b>	<b>454.807,13</b>	<b>560.476,00</b>	<b>560.476,00</b>

**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	91.623,95	Previsione di competenza	467.183,42	530.476,00	560.476,00	560.476,00
			di cui già impegnate		21.136,20	438,86	438,86
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	515.504,64	382.099,95		
2	Spese in conto capitale	72.707,18	Previsione di competenza	73.738,08			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.988,07	72.707,18		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>164.331,13</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>540.921,50</b>	<b>530.476,00</b>	<b>560.476,00</b>	<b>560.476,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>21.136,20</b>	<b>438,86</b>	<b>438,86</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>589.492,71</b>	<b>454.807,13</b>		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		48.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	220.000,00	269.369,55	220.000,00	220.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		50.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>367.369,55</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	484.965,00	668.884,17	464.465,00	464.465,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>704.965,00</b>	<b>1.036.253,72</b>	<b>684.465,00</b>	<b>684.465,00</b>

**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	264.728,19	Previsione di competenza	904.509,95	694.965,00	674.465,00	674.465,00
			di cui già impegnate			4.729,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	983.233,51	959.693,19		
2	Spese in conto capitale	66.560,53	Previsione di competenza	80.832,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.617,05	76.560,53		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>331.288,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>985.342,36</b>	<b>704.965,00</b>	<b>684.465,00</b>	<b>684.465,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			<b>4.729,84</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.070.850,56</b>	<b>1.036.253,72</b>		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.207,00	30.207,00	8.035,00	8.035,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	304.449,42	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		101.356,87		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.000,00	393.599,76		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>230.207,00</b>	<b>829.613,05</b>	<b>108.035,00</b>	<b>108.035,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	161.520,00	-74.884,44	254.520,00	254.520,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>391.727,00</b>	<b>754.728,61</b>	<b>362.555,00</b>	<b>362.555,00</b>

**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	165.403,75	Previsione di competenza	409.636,50	391.727,00	362.555,00	362.555,00
			di cui già impegnate		268.764,32	243.177,82	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	479.291,11	557.130,75		
2	Spese in conto capitale	197.597,86	Previsione di competenza	293.761,79			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	378.496,92	197.597,86		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>363.001,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>703.398,29</b>	<b>391.727,00</b>	<b>362.555,00</b>	<b>362.555,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>268.764,32</b>	<b>243.177,82</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>857.788,03</b>	<b>754.728,61</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.115,00	63.115,00	28.115,00	28.115,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		112.376,75	3.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.000,00	425.838,54		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>128.115,00</b>	<b>601.330,29</b>	<b>3.028.115,00</b>	<b>28.115,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	197.385,00	800.554,67	-4.615,00	-4.615,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>325.500,00</b>	<b>1.401.884,96</b>	<b>3.023.500,00</b>	<b>23.500,00</b>

**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	41.136,77	Previsione di competenza	76.372,94	30.500,00	23.500,00	23.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.760,05	71.636,77		
2	Spese in conto capitale	1.035.248,19	Previsione di competenza	562.746,16	295.000,00	3.000.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.247.090,07	1.330.248,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.076.384,96</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>639.119,10</b>	<b>325.500,00</b>	<b>3.023.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.343.850,12</b>	<b>1.401.884,96</b>		



**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	297.732,00	375.498,17	294.232,00	294.232,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>342.732,00</b>	<b>420.498,17</b>	<b>339.232,00</b>	<b>339.232,00</b>

**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	77.766,17	Previsione di competenza	341.932,80	342.732,00	339.232,00	339.232,00
			di cui già impegnate		215.625,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	479.887,94	420.498,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>77.766,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>341.932,80</b>	<b>342.732,00</b>	<b>339.232,00</b>	<b>339.232,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>215.625,20</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>479.887,94</b>	<b>420.498,17</b>		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.115,00	100.374,81	28.115,00	28.115,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.115,00</b>	<b>100.374,81</b>	<b>28.115,00</b>	<b>28.115,00</b>

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	72.259,81	Previsione di competenza	30.075,00	28.115,00	28.115,00	28.115,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.276,85	100.374,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>72.259,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.075,00</b>	<b>28.115,00</b>	<b>28.115,00</b>	<b>28.115,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>91.276,85</b>	<b>100.374,81</b>		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.950,00	12.512,00	5.950,00	5.950,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.950,00</b>	<b>12.512,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>

**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	1.562,00	Previsione di competenza 5.968,20 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 7.902,92	10.950,00 4.300,00 12.512,00	5.950,00	5.950,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.562,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 7.902,92</b>	<b>10.950,00 4.300,00 12.512,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	16.940,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	330.000,00	796.210,07	200.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>352.000,00</b>	<b>823.150,07</b>	<b>222.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	94.700,00	184.058,36	9.700,00	9.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>446.700,00</b>	<b>1.007.208,43</b>	<b>231.700,00</b>	<b>31.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	22.301,00	Previsione di competenza	49.470,11	116.700,00	31.700,00	31.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.365,41	139.001,00		
2	Spese in conto capitale	538.207,43	Previsione di competenza	521.531,73	330.000,00	200.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	609.609,56	868.207,43		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>560.508,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>571.001,84</b>	<b>446.700,00</b>	<b>231.700,00</b>	<b>31.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>671.974,97</b>	<b>1.007.208,43</b>		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	5.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	7.949,60	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>204.600,00</b>	<b>211.549,60</b>	<b>204.600,00</b>	<b>204.600,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.000,00	81.680,57	48.000,00	48.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>252.600,00</b>	<b>293.230,17</b>	<b>252.600,00</b>	<b>252.600,00</b>

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	40.630,17	Previsione di competenza	125.122,98	212.600,00	212.600,00	212.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.176,92	253.230,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>40.630,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>125.122,98</b>	<b>252.600,00</b>	<b>252.600,00</b>	<b>252.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>141.176,92</b>	<b>293.230,17</b>		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	274.000,00	278.000,00	287.000,00	337.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	140.000,00	179.098,66		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>414.000,00</b>	<b>457.098,66</b>	<b>287.000,00</b>	<b>337.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-155.565,92	315.873,18	-172.240,00	-174.240,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>258.434,08</b>	<b>772.971,84</b>	<b>114.760,00</b>	<b>162.760,00</b>

**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	7.634,40	Previsione di competenza	60.434,08	51.434,08	4.760,00	4.760,00
			di cui già impegnate		39.674,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.760,00	59.068,48		
2	Spese in conto capitale	506.903,36	Previsione di competenza	496.228,98	207.000,00	110.000,00	158.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	730.611,27	713.903,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>514.537,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>556.663,06</b>	<b>258.434,08</b>	<b>114.760,00</b>	<b>162.760,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>39.674,08</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>751.371,27</b>	<b>772.971,84</b>		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		33.377,76		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			150.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>44.377,76</b>	<b>161.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-11.000,00	-44.377,76	-11.000,00	-11.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			<b>150.000,00</b>	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			150.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			<b>150.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				



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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		8.125,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>8.125,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-8.125,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

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	12.088,14			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.088,14			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.088,14</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>12.088,14</b>			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.000,00	244.428,01	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		23.909,60		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>268.337,61</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.944.848,00	3.899.999,15	2.903.903,00	2.924.903,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.979.848,00</b>	<b>4.168.336,76</b>	<b>2.938.903,00</b>	<b>2.959.903,00</b>

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	1.178.592,12	Previsione di competenza	3.703.842,62	2.979.848,00	2.938.903,00	2.959.903,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.706.110,39	4.158.440,12		
2	Spese in conto capitale	9.896,64	Previsione di competenza	60.000,00			
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.000,00	9.896,64		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.188.488,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.763.842,62</b>	<b>2.979.848,00</b>	<b>2.938.903,00</b>	<b>2.959.903,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.766.110,39</b>	<b>4.168.336,76</b>		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		190.404,46		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>190.404,46</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.290,00	-95.208,28	26.290,00	26.290,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>46.290,00</b>	<b>95.196,18</b>	<b>26.290,00</b>	<b>26.290,00</b>

**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	10.287,11	Previsione di competenza	32.740,18	46.290,00	26.290,00	26.290,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.183,78	56.577,11		
2	Spese in conto capitale	38.619,07	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.619,07	38.619,07		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>48.906,18</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>32.740,18</b>	<b>46.290,00</b>	<b>26.290,00</b>	<b>26.290,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>80.802,85</b>	<b>95.196,18</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	489.943,00	842.642,07	286.886,00	290.943,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>489.943,00</b>	<b>842.642,07</b>	<b>286.886,00</b>	<b>290.943,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	46.201,73	Previsione di competenza	325.349,05	365.103,00	262.046,00	266.103,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	357.165,70	411.304,73		
2	Spese in conto capitale	306.497,34	Previsione di competenza	278.680,54	124.840,00	24.840,00	24.840,00
			di cui già impegnate		2.806,00	2.806,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	361.809,87	431.337,34		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>352.699,07</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>604.029,59</b>	<b>489.943,00</b>	<b>286.886,00</b>	<b>290.943,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.806,00</b>	<b>2.806,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>718.975,57</b>	<b>842.642,07</b>		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		56.996,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	900.000,00	1.221.159,58		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	265.000,00	678.513,40	200.000,00	600.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>1.956.668,98</b>	<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	991.060,00	2.526.753,09	1.010.053,00	1.012.201,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.156.060,00</b>	<b>4.483.422,07</b>	<b>1.210.053,00</b>	<b>1.612.201,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	426.555,17	Previsione di competenza	1.129.378,58	954.060,00	845.053,00	845.201,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.348.496,93	1.380.615,17		
2	Spese in conto capitale	1.900.806,90	Previsione di competenza	1.841.314,59	1.202.000,00	365.000,00	767.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.145.983,56	3.102.806,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.327.362,07</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.970.693,17</b>	<b>2.156.060,00</b>	<b>1.210.053,00</b>	<b>1.612.201,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.494.480,49</b>	<b>4.483.422,07</b>		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.000,00	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	10.999,99	3.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>10.999,99</b>	<b>3.000,00</b>		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.685,72		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>1.685,72</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.400,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>4.085,72</b>		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.085,72	Previsione di competenza	7.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	4.085,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.085,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.085,72</b>		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	234.658,00	267.577,35	231.158,00	234.658,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>291.658,00</b>	<b>324.577,35</b>	<b>288.158,00</b>	<b>291.658,00</b>

**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	32.919,35	Previsione di competenza	383.920,41	291.658,00	288.158,00	291.658,00
			di cui già impegnate		1.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	396.550,27	324.577,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.919,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>383.920,41</b>	<b>291.658,00</b>	<b>288.158,00</b>	<b>291.658,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.400,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>396.550,27</b>	<b>324.577,35</b>		



**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.500,00	14.570,35	12.500,00	12.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>16.070,35</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.500,00	146.524,54	33.500,00	38.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>67.500,00</b>	<b>162.594,89</b>	<b>47.500,00</b>	<b>52.500,00</b>

**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	95.094,89	Previsione di competenza	142.305,63	67.500,00	47.500,00	52.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.471,63	162.594,89		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>95.094,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>142.305,63</b>	<b>67.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>171.471,63</b>	<b>162.594,89</b>		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.000,00	28.010,40	14.000,00	14.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>34.000,00</b>	<b>48.010,40</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.010,40	Previsione di competenza	38.556,40	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.660,40	48.010,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.010,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>38.556,40</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>51.660,40</b>	<b>48.010,40</b>		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-23.000,00	-21.818,62	-23.000,00	-23.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>1.181,38</b>		

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	1.181,38	Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	1.181,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.181,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.181,38</b>		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	192.500,00	891.171,41	98.000,00	103.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>192.500,00</b>	<b>891.171,41</b>	<b>98.000,00</b>	<b>103.000,00</b>

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	698.671,41	Previsione di competenza	710.292,24	192.500,00	98.000,00	103.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	786.708,06	891.171,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>698.671,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>710.292,24</b>	<b>192.500,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>786.708,06</b>	<b>891.171,41</b>		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.000,00	22.600,01	21.000,00	21.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.600,01</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

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	1.600,01	Previsione di competenza	31.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.500,00	22.600,01		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.600,01</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>31.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>31.500,00</b>	<b>22.600,01</b>		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	400.000,00	604.579,64		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	70.000,00	70.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>538.500,00</b>	<b>743.079,64</b>	<b>68.500,00</b>	<b>68.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.500,00	87.627,08	-10.500,00	-10.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>533.000,00</b>	<b>830.706,72</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>

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	37.098,23	Previsione di competenza	67.844,03	58.000,00	58.000,00	58.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.708,31	95.098,23		
2	Spese in conto capitale	260.608,49	Previsione di competenza	201.475,45	475.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265.425,16	735.608,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>297.706,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>269.319,48</b>	<b>533.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>370.133,47</b>	<b>830.706,72</b>		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		0,20		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>0,20</b>		

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	0,20	Previsione di competenza	293,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	293,00	0,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>0,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>293,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>293,00</b>	<b>0,20</b>		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

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	17.110,50			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>17.110,50</b>			



**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	306.895,00	460.441,63	192.895,00	192.895,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>306.895,00</b>	<b>460.441,63</b>	<b>192.895,00</b>	<b>192.895,00</b>

**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	153.546,63	Previsione di competenza	564.546,69	306.895,00	192.895,00	192.895,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	658.123,17	460.441,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>153.546,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>564.546,69</b>	<b>306.895,00</b>	<b>192.895,00</b>	<b>192.895,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>658.123,17</b>	<b>460.441,63</b>		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		18.500,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>18.500,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.500,00	Previsione di competenza	18.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.500,00	18.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.500,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.500,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	8.206,40	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.206,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**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	500,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.500,00		
2	Spese in conto capitale	6.706,40	Previsione di competenza	6.706,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.706,40	6.706,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.206,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.706,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>7.706,40</b>	<b>8.206,40</b>		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	29.440,40	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>29.440,40</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.000,00	-29.440,40	-15.000,00	-15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	852.926,00	852.926,00	866.841,00	847.956,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>852.926,00</b>	<b>852.926,00</b>	<b>866.841,00</b>	<b>847.956,00</b>

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	873.790,00	852.926,00	866.841,00	847.956,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	873.790,00	852.926,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>873.790,00</b>	<b>852.926,00</b>	<b>866.841,00</b>	<b>847.956,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>873.790,00</b>	<b>852.926,00</b>		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.988.598,00	3.519.971,23		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.988.598,00</b>	<b>3.519.971,23</b>		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	531.373,23	Previsione di competenza	8.077.239,83	2.988.598,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.950.899,46	3.519.971,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>531.373,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.077.239,83</b>	<b>2.988.598,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.950.899,46</b>	<b>3.519.971,23</b>		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.505.795,00	3.446.432,56	2.505.795,00	2.505.795,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.505.795,00</b>	<b>3.446.432,56</b>	<b>2.505.795,00</b>	<b>2.505.795,00</b>

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	940.637,56	Previsione di competenza	3.445.878,00	2.505.795,00	2.505.795,00	2.505.795,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.846.548,66	3.446.432,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>940.637,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.445.878,00</b>	<b>2.505.795,00</b>	<b>2.505.795,00</b>	<b>2.505.795,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.846.548,66</b>	<b>3.446.432,56</b>		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**



**PROGRAMMA ANNUALE ASSUNZIONI**

**ASSUNZIONI LAVORO FLESSIBILIE**

***Personale a tempo determinato, somministrazione di lavoro a termine, integrazione salariale LSU***

**ANNO 2019**

Art.11, comma 4-bis del D.L. n.90 24 giugno 2014:

**Anno 2009:**

<b>SPESA TEMPO DETERMINATO</b>	
Limite della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.	Spesa prevista € 115.207,64
<b>SPESA EX INTERINALE + LSU</b>	
Limite della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009	Spesa prevista € 38.500,00
<b>Limite della spesa sostenuta per l'utilizzo di LSU nell'organizzazione delle funzioni e dei servizi dell'Amministrazione nell'anno 2009 fatta eccezione per lo svolgimento di attività tese alla realizzazione di opere e forniture di servizi di utilità collettiva.</b>	Spesa prevista € 12.300,00
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>€ 166.007,64</b>

Relativamente alle forme di lavoro flessibile si può attingere nei limiti del 100% dell'equivalente spesa sostenuta nel 2009 poiché l'Ente è in regola con i vincoli della spesa del personale e a tal fine **non devono essere incluse le voci relative agli incarichi ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000.**

<b>SOMMA DISPONIBILE ANNO 2019</b>	<b>€ 166.007,64</b>
<b>TOTALE SPESA PREVISTA PER ASSUNZIONI LAVORO FLESSIBILE ANNO 2019</b>	<b>€ 166.007,64</b>

<b>SPESA TEMPO DETERMINATO</b>
<b>Anno 2019</b>
<b>Spesa prevista € 92.811,53</b>

<b>SETTORE N.1 - AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO, SEGRETERIA, NOTIFICHE, TURISMO, CULTURA, SPORT, SOCIALE</b>										
N.	CAT.	POSIZ. ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						Concorso pubblico Utilizzo graduatoria	Art.90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministr. di lavoro a termine	RETRIBUZIONE LORDA +ONERI
1	C	C1	STAFF SINDACO	PART- TIME 60%	PER DODICI MESI		X			€ 17.851,43

<b>SETTORE N.3 - POLIZIA LOCALE</b>										
N.	CAT.	POSIZ. ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						Concorso pubblico Utilizzo graduatoria	Art.90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministr. di lavoro a termine	RETRIBUZIONE LORDA +ONERI
10	C	C1	AGENTE P.M.	TEMPO PIENO	PER TRE MESI	X				€ 74.960,10

**TOTALE €92.811,53**

**SPESA EX INTERINALE**

Anno 2019

Spesa prevista € 73.196,11

**SETTORE N.4 - BILANCIO, RAGIONERIA - ECONOMATO, TRIBUTI, RECUPERO CREDITI E RISCOSSIONI COATTIVE, PERSONALE, INFORMATIZZAZIONE, FARMACIA, SCOLASTICO, MATERNO INFANTILE**

N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						Concorso pubblico Utilizzo graduatoria graduatoria	Art.90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministrato di lavoro a termine	RETRIBUZIONE LORDA +ONERI
1	D	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO SANITARIO	PART-TIME 50%	PER NOVE MESI				X	€ 15.300,00
1	C	C1	ISTRUTTORE EDUCATIVO SOCIO-CULTURALE	TEMPO PIENO	PER DUE MESI				X	€ 5.849,40

**SETTORE N. 6 – AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, MANUTENZIONE, AUTOPARCO, MAGAZZINO UNICO, DEMANIO, COMMERCIO, S.U.A.P.**

N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						Concorso pubblico Utilizzo graduatoria	Art.90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministrato di lavoro a termine	RETRIBUZIONE LORDA +ONERI
3	B	B1	ESECUTORE TECNICO SPEC.	TEMPO PIENO	PER TRE MESI				X	€ 20.233,89
1	C	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	TEMPO PIENO	PER DOICICI MESI				X	€ 31.812,82

**TOTALE €73.196,11**

**INCARICHI EX ART, 110 D.LGS. N. 267/2000****Anno 2019****Spesa prevista € 26.174,43**

(non inclusa nei limiti di spesa per le forme di lavoro flessibile)

**SETTORE N.5- URBANISTICA, PATRIMONIO, S.U.E., CIMITERO**

N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						Concorso pubblico	Art.110 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministratraz di lavoro a termine	RETRIBUZIONE LORDA +ONERI
1	D	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	PART-TIME 75%	PER DODICI MESI		X			€ 26.174,43

**TOTALE €26.174,43**

**PROGRAMMA TRIENNALE ASSUNZIONI 2019/2021**  
***Assunzioni personale tempo indeterminato***  
**ANNO 2019**

<b>SOMMA DISPONIBILE PER ASSUNZIONI ANNO 2019</b>	<b>€ 42.756,15</b>
---	--------------------

<b>TOTALE SPESA PREVISTA PER ASSUNZIONI ANNO 2019 TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>€ 31.812,82</b>
---	--------------------

<b>SETTORE N.6 - AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, MANUTENZIONE, AUTOPARCO, MAGAZZINO UNICO, DEMANIO, COMMERCIO, S.U.A.P.</b>										
N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				RETRIBUZIONE LORDA +ONERI
						Concorso pubblico	Art.90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministratraz di lavoro a termine	
1	C	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	TEMPO PIENO	2019	X				€ 31.812,82

## **ANNO 2020**

*Le assunzioni saranno vincolate alla cessazione dal servizio del personale nel corso dell'anno 2019, fatte salve le disponibilità economiche dell'Ente.*

## **ANNO 2021**

*Le assunzioni saranno vincolate alla cessazione dal servizio del personale nel corso dell'anno 2020, fatte salve le disponibilità economiche dell'Ente.*

**PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2019		Missione Programma	IMPORTO progetto	CRONOPROGRAMMA		Finanziamento	Cap.
		Piano dei conti		Anno	Importo		
1	MESSA IN SICUREZZA STRAORDINARIA DI STRADE URBANE COMUNALI	10.5	100.000,00	2019	50.000,00	Stato	E. Cap. 535 S. Cap. 2435
		U.2.02.01.09.012		2020	50.000,00		
				2021			
2	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PARCO FORTELLEZZA	9.5	100.000,00	2019	50.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2593
		U.2.02.01.09.999		2020	50.000,00		
				2021			
3	LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA	10.5	800.000,00	2019	200.000,00	Privati	E. Cap. 587 S. Cap. 2597
		U.2.02.01.09.012		2020	300.000,00		
				2021	300.000,00		
4	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (FOSSO VASCELLO)	8.1	80.000,00	2019	80.000,00	Mutuo	E. Cap. 664 S. Cap. 2664
		U.2.02.01.09.001		2020			
				2021			
5	LAVORI DI CANALIZZAZIONE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE	8.1	40.000,00	2019	40.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2684/5
		U.2.02.01.09.014		2020			
				2021			
6	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI	10.5	170.000,00	2019	100.000,00	Mutuo	E. Cap. 817 S. Cap. 2817
		U.2.02.01.09.012		2020	70.000,00		
				2021			
7	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	12.9	400.000,00	2019	200.000,00	Privati	E. Cap. 536 S. Cap. 2834/44
		U.2.02.01.09.015		2020	200.000,00		
				2021			

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2019		Missione Programma	IMPORTO progetto	CRONOPROGRAMMA		Finanziamento	Cap.
		Piano dei conti		Anno	Importo		
8	INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE	8.1	60.000,00	2019	60.000,00	Mutuo	E. Cap. 867 S. Cap. 2867
		U.2.02.01.09.014		2020			
				2021			
9	RIFACIMENTO DOCCIE PALESTRA PLESSO SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE	4.2	30.000,00	2019	30.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2875
		U.2.02.01.09.003		2020			
				2021			
10	BOCCIODROMO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO	6.1	150.000,00	2019	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 878 S. Cap. 2878
		U.2.02.01.09.016		2020	100.000,00		
				2021			
11	PALAZZETTO DELLO SPORT - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO	6.1	180.000,00	2019	100.000,00	Mutuo	E. Cap. 879 S. Cap. 2879
		U.2.02.01.09.016		2020	80.000,00		
				2021			
12	SCUOLA ELEMENTARE IN TORTORETO LIDO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO	4.2	100.000,00	2019	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 880 S. Cap. 2880
		U.2.02.01.09.003		2020	50.000,00		
				2021			
13	SCUOLA MEDIA IN TORTORETO LIDO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO	4.2	100.000,00	2019	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 881 S. Cap. 2881
		U.2.02.01.09.003		2020	50.000,00		
				2021			
14	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	12.9	70.000,00	2019	70.000,00	Mutuo	E. Cap. 889 S. Cap. 2889
		U.2.02.01.09.015		2020			
				2021			
15	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA / DECORO URBANO CENTRO STORICO	10.5	95.000,00	2019	95.000,00	Mutuo	E. Cap. 890 S. Cap. 2890
		U.2.02.01.09.012		2020			
				2021			



DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2019		Missione Programma	IMPORTO progetto	CRONOPROGRAMM A		Finanziamento	Cap.
		Piano dei conti		Anno	Importo		
16	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA / MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	1.5	100.000,00	2019	50.000,00	Mutuo	E. Cap. 891 S. Cap. 2891
		U.2.02.01.09.999		2020	50.000,00		
				2021			
17	BANDO PROGETTAZIONE POLO SCOLASTICO	4.2	60.000,00	2019	60.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2892
		U.2.02.03.05.001		2020			
				2021			
<b>TOTALE ANNUALITA' 2019</b>			<b>2.635.000,00</b>				

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2020		Missione Programma	IMPORTO progetto	CRONOPROGRAMMA		Finanziamento	Cap.
		Piano dei conti		Anno	Importo		
1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI	10.5	50.000,00	2020	50.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2675
		U.2.02.01.09.012		2021			
				2022			
2	LAVORI DI CANALIZZAZIONE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE	8.1	100.000,00	2020	100.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2684/5
		U.2.02.01.09.014		2021			
				2022			
3	RECUPERO LOCALI COMUNALI VIA ISONZO	1.5	100.000,00	2020	100.000,00	Mutuo	E. Cap. 849 S. Cap. 2749
		U.2.02.01.09.9994		2021			
				2022			
4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE SIRENA	10.5	200.000,00	2020	100.000,00	Mutuo	E. Cap. 886 S. Cap. 2834/33
		U.2.02.01.09.012		2021	100.000,00		
				2022			
5	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI	10.5	100.000,00	2020	100.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2849
		U.2.02.01.09.012		2021			
				2022			
6	STADIO IN TORTORETO LIDO – ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA	6.1	100.000,00	2020	100.000,00	Mutuo	E. Cap. 862 S. Cap. 2862
		U.2.02.01.09.016		2021			
				2022			
7	BOCCIODROMO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO	6.1	100.000,00	2020	100.000,00	Mutuo	E. Cap. 878 S. Cap. 2878
		U.2.02.01.09.016		2021			
				2022			
8	RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA “CASE PARCHEGGIO”	8.2	150.000,00	2020	100.000,00	Mutuo	E. Cap. 883 S. Cap. 2883
		U.2.02.01.09.001		2021	50.000,00		
				2022			

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2020		Missione Programma	IMPORTO progetto	CRONOPROGRAMMA		Finanziamento	Cap.
		Piano dei conti		Anno	Importo		
9	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO	4.2	3.000.000,00	2020	1.500.000,00	Privati	E. Cap. 910 S. Cap. 2910
		U.2.02.01.09.003		2021	1.500.000,00		
				2022			
<b>TOTALE ANNUALITA' 2020</b>			<b>3.900.000,00</b>				

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2021		Missione Programma	IMPORTO progetto	CRONOPROGRAMMA		Finanziamento	Cap.
		Piano dei conti		Anno	Importo		
1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI	10.5	150.000,00	2021	50.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2675
		U.2.02.01.09.012		2022	100.000,00		
				2023			
2	LAVORI DI CANALIZZAZIONE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE	8.1	150.000,00	2021	100.000,00	Fondi Comunali	S. Cap. 2684/5
		U.2.02.01.09.014		2022	50.000,00		
				2023			
3	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO TORTORETO PAESE	10.5	350.000,00	2021	200.000,00	Mutuo	E. Cap. 811 S. Cap. 2811
		U.2.02.01.09.012		2022	150.000,00		
				2023			
4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI	10.5	250.000,00	2021	150.000,00	Mutuo	E. Cap. 817 S. Cap. 2817
		U.2.02.01.09.012		2022	100.000,00		
				2023			
				2023			
<b>TOTALE ANNUALITA' 2021</b>			<b>900.000,00</b>				

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE:

La programmazione del Comune di Tortoreto è stata effettuata sulla base delle priorità derivanti dal programma di governo, in coerenza con le linee programmatiche regionali ed anche entro i limiti imposti dalle direttive in tema di risanamento finanziario.

**Tortoreto, 12/03/2019**

Il Segretario Generale  
*Fto. Dott.ssa Tiziana Piccioni*

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*Fto. Dott.ssa Marina Marchegiani*

Il Sindaco  
*Fto. Domenico Piccioni*

