

COMUNE DI CEREIA

(Provincia di Verona)



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sezione strategica: 2020/2022

Sezione operativa: 2020/2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	10
2.1.3 Economia insediata	Pag.	11
2.1.4 Territorio	Pag.	12
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	13
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	16
2.2 Organismi gestionali	Pag.	17
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	18
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	19
3 Accordi di programma	Pag.	21
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	23
5 Funzioni su delega	Pag.	24
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	28
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	29
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	31
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	46
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	47
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	52
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	53
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	54
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	56
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	57
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	63
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	64
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	66

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

Stampa dettagli per missione	Pag.	67
10 Sezione operativa	Pag.	99
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	102
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	193
12 Spese per le risorse umane	Pag.	195

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Cerea, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 29 del 07/07/2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 7 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI
- 6 - POLITICHE DEL TERRITORIO
- 7 - POLITICHE SERVIZI ECONOMICI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, da ultimo lo stato di attuazione dei programmi è documentato nella Relazione del Sindaco di fine mandato del 10/02/2017. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				15.254
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	16.602
	di cui:	maschi	n.	8189
		femmine	n.	8413
	nuclei familiari		n.	6777
	comunità/convivenze		n.	10
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	16604
Nati nell'anno		n.	131	
Deceduti nell'anno		n.	163	
		saldo naturale	n.	
Immigrati nell'anno		n.	580	
Emigrati nell'anno		n.	537	
		saldo migratorio	n.	
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	855
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1198
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2255
In età adulta (30/65 anni)			n.	8652
In età senile (oltre 65 anni)			n.	3642

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)**

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2013	0,82 %	
	2014	0,87 %	
	2015	0,92 %	
	2016	0,92 %	
	2017	0,92 %	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2013	1,04 %	
	2014	0,98 %	
	2015	1,11 %	
	2016	1,11 %	
	2017	1,11 %	
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	18.000	entro il
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %	
	Diploma	0,00 %	
	Lic. Media	0,00 %	
	Lic. Elementare	0,00 %	
	Alfabeti	0,00 %	
	Analfabeti	0,00 %	

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le famiglie stanno faticosamente superando la crisi economica locale e nazionale.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Principale risorsa economica è la produzione e riproduzione del mobile d'arte e in stile. Significativo l'indotto che fa da volano all'industria dell'arredamento.

Rilevanti anche l'attività agricola ed il settore dei servizi.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km²				70,00
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			2
STRADE				
	* Statali		Km.	4,00
	* Provinciali		Km.	20,00
	* Comunali		Km.	115,00
	* Vicinali	<input type="checkbox"/>	Km.	0,00
	* Autostrade	<input type="checkbox"/>	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
				Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		PAT - DGRV N. 3208 DEL 28.10.2008
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		P.I. PIANO INTERVENTI - DELIBERA DI C.C. N. 28/2010 E VARIANTE DELIBERA DI C.C. N. 14/2012
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	3
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	4
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	11	2	C.5	42	14
B.1	0	1	D.1	0	2
B.2	0	2	D.2	0	3
B.3	0	2	D.3	0	8
B.4	0	2	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	5
B.6	0	0	D.6	32	0
B.7	26	4	Dirigente	2	1
TOTALE	37	13	TOTALE	76	42

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	55
fuori ruolo n.	0

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	6	1	A	0	0
B	13	7	B	2	0
C	8	6	C	6	5
D	6	5	D	6	2
Dir	0	0	Dir	1	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	5	1
B	0	0	B	8	2
C	14	8	C	9	4
D	3	3	D	9	3
Dir	0	0	Dir	1	1
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	11	2
B	3	2	B	26	11
C	5	0	C	42	23
D	8	5	D	32	18
Dir	0	0	Dir	2	1
			TOTALE	113	55

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Dott. Giraldi Gianni
Responsabile Settore Personale giuridico e Organizzazione	Dott. Sambugaro Umberto
Responsabile Settore Informatico	Dott. Giraldi Gianni
Responsabile Settore Economico Finanziario e personale economico	Dottor Quecchia Marcello
Responsabile Settore LL.PP.	Dott. Ferraro Battista
Responsabile Settore Urbanistica	Geom. Rossignoli Giuseppe
Responsabile Settore Edilizia	Geom. Rossignoli Giuseppe
Responsabile Settore Sociale	Dott. Buniotto Corrado
Responsabile Settore Cultura	Dott. Buniotto Corrado
Responsabile Settore Attività Produttive	Geom. Rossignoli Giuseppe
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Dott. Giraldi Gianni
Responsabile Settore Tributi	Dott. Quecchia Marcello
Responsabile Settore Polizia	P.I. Bissoli Giorgio

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
CONSORZIO DEL BASSO VERONESE, CONSORZIO ENERGIA VENETO	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
LA FABBRICA SPA, SI.VE SRL, CONSORZIO CERA SPA, CAMVO SPA, ACQUE VERONESI	nr.	5	5	5	5
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE, CONSIGLIO DI BACINO DI VERONA SUD	nr.	2	2	2	2

COMUNE DI CEREÀ**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

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

Consiglio di Bacino di Verona sud
Sive srl
La Fabbrica
Consorzio Cerea
Camvo
Consiglio di Bacino Veronese
Acque Veronese
Consorzio del Basso Veronese
Cev

Si rimanda alla deliberazione consiliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune.

Società' ed organismi gestionali	%
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE	1,81000
C.E.V. (Consorzio Energia Veneto)	0,09000
ACQUE VERONESI SRL	1,81000
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE	3,70000
CAMVO SPA	22,36000
LA FABBRICA SRL	100,00000
CONSORZIO CEREÀ SPA	20,00000
SIVE SRL	15,61000
CONSIGLIO DI BACINO DI VERONA SUD	6,68000

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE	www.atoveronese.it	1,8100 0			0,00	83.741,00	83.741,00	75.633,00
C.E.V. (Consorzio Energia Veneto)	www.consorzioccev.it	0,0900 0			0,00	23.216,00	23.216,00	191.832,00
ACQUE VERONESI SRL	www.acqueveronesi.it	1,8100 0	GESTIONE RETE IDRICA		0,00	1.984.636,00	1.984.636,00	1.978.431,00
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE	www.csbv.it	3,7000 0	IN LIQUIDAZIONE		0,00	38.100,00	38.100,00	17.247,00
CAMVO SPA	www.camvo.it	22,360 00	GESTIONE RETE IDRICA		0,00	24.503,00	24.503,00	23.497,00
LA FABBRICA SRL	www.areaxp.it	100,00 000	GESTIONE AREA EXP		0,00	39.050,00	39.050,00	12.005,00
CONSORZIO CERA SPA	www.consorziocere a.it	20,000 00	SMALTIMENTO E RICICLO RIFIUTI		0,00	37.045,00	37.045,00	115.545,00
SIVE SRL	www.sivevr.it	15,610 00	GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI		0,00	122.562,00	122.562,00	257.427,00
CONSIGLIO DI BACINO DI VERONA SUD	www.bacinovrsud.it	6,6800 0			0,00	49.715,00	49.715,00	52.330,00

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

Si rimanda alla deliberazione consiliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: *REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO STRADONE MELOTTO E VIA DOSSO*

Altri soggetti partecipanti: *PROVINCIA DI VERONA*

Impegni di mezzi finanziari: *EURO 50.000,00 INTERAMENTE FINANZIATO DALLA PROVINCIA DI VERONA*

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

Il Comune di Cerea è ente capofila del **distretto del commercio "Le terre piane"**; al distretto partecipano i Comuni di Bovolone, Sanguinetto e Casaleone.

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

La Regione Veneto ha assegnato al distretto un contributo di € 250.000,00.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale

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

Si rimanda al programma triennale delle opere pubbliche.

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE**ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,0	0,0	0,0	0,00			

Si rimanda al programma triennale delle opere pubbliche.

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1		0	0,00	0,00	0,00	

Si rimanda al programma triennale delle opere pubbliche.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	9.199.991,79	10.052.881,34	9.467.355,00	9.679.558,00	9.475.000,00	9.495.000,00	2,241
Contributi e trasferimenti correnti	557.524,62	794.030,62	941.407,00	1.085.737,00	927.617,00	927.617,00	15,331
Extratributarie	1.309.329,51	1.357.382,58	1.408.660,00	1.345.500,00	1.482.500,00	1.482.500,00	- 4,483
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.066.845,92	12.204.294,54	11.817.422,00	12.110.795,00	11.885.117,00	11.905.117,00	2,482
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	208.961,55	263.249,16	125.757,06	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	11.275.807,47	12.467.543,70	11.943.179,06	12.110.795,00	11.885.117,00	11.905.117,00	1,403
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	722.555,58	548.457,72	2.526.078,00	786.800,00	375.000,00	340.000,00	- 68,852
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.323.041,11	354.710,06	2.040.077,47	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.045.596,69	903.167,78	4.566.155,47	786.800,00	375.000,00	340.000,00	- 82,768
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.321.404,16	13.370.711,48	16.509.334,53	14.897.595,00	14.260.117,00	14.245.117,00	- 9,762

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	6.747.595,83	11.792.766,46	10.584.486,60	11.449.618,57	8,173
Contributi e trasferimenti correnti	613.847,25	736.836,00	1.000.374,44	1.073.289,81	7,288
Extratributarie	1.215.024,66	1.188.090,55	2.138.315,70	1.697.591,35	- 20,610
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.576.467,74	13.717.693,01	13.723.176,74	14.220.499,73	3,623
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.576.467,74	13.717.693,01	13.723.176,74	14.220.499,73	3,623
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.190.836,98	422.703,05	2.790.534,53	1.500.837,79	- 46,216
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.190.836,98	422.703,05	2.790.534,53	1.500.837,79	- 46,216
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.767.304,72	14.140.396,06	16.513.711,27	17.721.337,52	7,312

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	9.199.991,79	10.052.881,34	9.467.355,00	9.679.558,00	9.475.000,00	9.495.000,00	2,241

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.747.595,83	11.792.766,46	10.584.486,60	11.449.618,57	8,173

A seguito della legge n. 160/2019, l'IMU ha inglobato la TASI. Le aliquote IMU per il 2020 non sono altro che la sommatoria delle aliquote IMU e TASI fino al 2019.

Le aliquote IMU previste per il 2020 sono le dunque seguenti:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA (%)	DETRAZIONE
Abitazione principale accatastata in A/1, A/8 o A/9	4,8 (ex IMU) + 1,2 (ex TASI) = 6,0	€ 200,00
Immobili accatastati nel gruppo D	7,6 (ex IMU) + 2,5 (ex TASI) = 10,10	
Terreni agricoli	10,4 (ex IMU)	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 (ex TASI)	
Aree fabbricabili	7,9 (ex IMU) + 2,5 (ex TASI) = 10,40	
Beni merce	1,0 (ex TASI)	
Altri immobili	7,9 (ex IMU) + 2,5 (ex TASI) = 10,40	

La previsione di introito relative ai tributi è stata effettuata in considerazione della banca dati dell'Ente e sulla base dei dati storici.

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	557.524,62	794.030,62	941.407,00	1.085.737,00	927.617,00	927.617,00	15,331

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	613.847,25	736.836,00	1.000.374,44	1.073.289,81	7,288

COMUNE DI CERIA
DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

Le entrate previste per trasferimenti correnti sono in linea con il dato storico e sono di seguito dettagliatamente indicate:

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CODICE DI BILANCIO	PREV. DEF. 2019	2020	2021	2022
240	TRASFERIMENTI ERARIALI PER RISTORO DI GETTITO TRIBUTARIO	2.01.01.01.001	224.600,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
245	Trasferimento statale per rimborso pasti a personale scolastico.	2.01.01.01.002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
246	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE ASILO NIDO E SCUOLE MATERNE	2.01.01.01.002	42.622,00	0	0	0
247	Trasferimento pro Hanseniani. (U 3785)	2.01.01.01.999	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
250	CONTRIBUTO STATALE PER I LIBRI DI TESTO (U 2150) Entrate vincolate	2.01.01.01.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
310	SERVITU'MILITARI	2.01.01.01.001	0	0	0	0
330	RIMB.PER CENSIMENTO	2.01.01.01.013	0	0	0	0
340	RIMB.DAL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESE PER COMANDATI PRESSO IL GIUDICE DI PACE	2.01.01.01.001	0	0	0	0
360	DESTINAZIONE 5 PER MILLE (U 4030) Entrate vincolate	2.01.01.01.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
370	RIMBORSO PER ELEZIONI E PER REFENDUM	2.01.01.01.001	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
380	Trasferimenti per l'organizzazione di censimenti.	2.01.01.01.001	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
390	CONTRIBUTI ERARIALI PER LA RIAPERTURA DI ESERCIZI COMMERCIALI CHIUSI E PER L'AMPLIAMENTO DI ESERCIZI COMMERCIALI GIA' ESISTENTI (ART. 30- TER DL N. 34/2019)	2.01.01.01.001	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00
400	TRASFERIMENTO PER BACINO CULTURALE	2.01.01.02.000	0	0	0	0
420	CONTRIBUTI LR.8/1986	2.01.01.02.001	0	0	0	0
430	CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (U 4140) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	5.000,00	15.300,00	5.000,00	5.000,00
440	CONTRIBUTO ASILO NIDO	2.01.01.02.001	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441	CONTRIBUTO REGIONE VENETO MATERNE PARITARIE E ASILO NIDO (CAP. 1690 SPESA)	2.01.01.02.001	43.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
450	ASSISTENZA DOMICILIARE (parte di U 3760)	2.01.01.02.011	0	0	0	0
451	CONTR.REG.PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (CAP. 3882 SPESA)	2.01.01.02.001	0	0	0	0
460	CONTRIBUTI CURE DOMICILIARI (U 3780) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
470	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA NUMEROSE (U 4170) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
471	CONTRIBUTO REGIONALE ORFANI (U 4171) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	23.565,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
480	TRASFERIMENTI FUNZIONI DELEGATE	2.01.01.02.001	0	0	0	0
490	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI UTENTI SCUOLA (U 2150) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	11.691,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
500	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI (U 4150) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	273	30.000,00	30.000,00	30.000,00
610	RIMB.ELEZIONI REGIONALI	2.01.01.02.000	0	0	0	0
630	CONTRIBUTO PER SCAVI ARCHEOLOGICI IN LOCALITÀ CASTELLO DEL TARTARO	2.01.01.02.001	0	0	0	0
660	CONTR.PER INTERVENTI DI MARKETING TERRITORIALE	2.01.01.02.001	0	0	0	0

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)**

680	RIMBORSO DAI COMUNI PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA E COMNADO DIPENDENTI	2.01.01.02.003	17.700,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
681	Rimborso da comuni per convenzione segretario comunale.	2.01.01.02.003	25.765,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)**

682	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PARTECIPANTI AL DISTRETTO DEL COMMERCIO	2.01.01.02.003	0	46.620,00	0	0
683	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INTERVENTI SOCIALI	2.01.01.02.003	8.999,00	0	0	0
709	RIA - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - RIMBORSI DAL COMUNE DI VERONA	2.01.01.02.003	15.165,00	0	0	0
710	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER MINORI (U 4010)	2.01.01.02.002	16.084,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
711	CONTRIBUTO PROVINCIA DI VERONA PROGETTO "SALVIAMO IL '900"	2.01.01.02.002	2.000,00	0	0	0
712	CONTRIBUTO PROVINCIA DI VERONA SFALCIO CIGLI STRADE PROVINCIALI (PARTE CAP. SPESA 3400)	2.01.01.02.002	20.502,00	20.502,00	20.502,00	20.502,00
713	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO "LE TERRE PIANE"	2.01.01.02.001	0	62.000,00	0	0
830	RIMBORSO ULSS 21	2.01.01.02.011	9.591,00	0	0	0

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.309.329,51	1.357.382,58	1.408.660,00	1.345.500,00	1.482.500,00	1.482.500,00	- 4,483

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.215.024,66	1.188.090,55	2.138.315,70	1.697.591,35	- 20,610

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

Le entrate extratributarie sono in linea con il dato storico e sono di seguito specificamente.

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CODICE	PREV. DEF. 2019	2020	2021	2022
950	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
960	DIRITTI DELLA LEGGE 68/93	3.01.02.01.032	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
961	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO SUAP	3.01.02.01.032	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
980	PROVENTI DA CESSIONE STAMPATI	3.01.02.01.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
990	CESSIONE STAMPANTI UFF.COMMERCIO	3.01.02.01.029	0	0	0	0
1010	RIMB.SPESE RILASCIO COPIE PER RAPPORTO INCIDENTI	3.01.02.01.029	500	500	500	500
1020	PROVENTI SANZIONI AL CDS	3.02.02.01.004	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1030	PROVENTI TRASPORTO E SERVIZI FUNEBRI	3.01.02.01.014	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1040	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.01.02.01.014	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1070	TRASPORTI SCOLASTICI (RILEVANTE AI FINI IVA) (parte di U 2140)	3.01.02.01.016	66.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
1120	SANZIONE AMMINISTRATIVE	3.02.03.01.000	250	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1200	RIMB.RATE MUTUI DA AATO E ACQUE VERONESI-GESTORE SERV.IDRICO INTEGRATO	3.01.01.01.004	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
1300	CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI-RILEVANTE AI FINI IVA	3.01.01.01.004	0	0	0	0
1310	TARIFFA DI IGENE AMBIENTALE	3.01.02.01.022	0	0	0	0
1311	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	3.01.02.01.021	42.000,00	0	0	0
1330	RIMBORSO ASSISTENZA INDIGENTI (parte di U 3910)	3.01.02.01.999	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1340	PROVENTO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	3.01.02.01.006	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1360	RIMBORSO SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE (parte di U 3760)	3.01.02.01.024	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1361	Rimborso da sistema Sgate per bonus elettrici e gas.	3.05.99.99.999	0	0	0	0
1370	RIMB.DAL COMUNE DI LEGNAGO PER SERVIZI AMBIENTALI	3.01.01.01.999	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1380	FITTI DA FONDI	3.01.03.02.001	133.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1390	FITTI DA FABBRICATI	3.01.03.02.002	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1400	FITTI DI FABBRICATI -RILEVANTE AI FINI IVA	3.01.03.02.002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1405	CANONI DI CONCESSIONE CIMITERIALE-S/7880	3.01.03.01.003	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
1410	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI FRUTTIFERI	3.03.02.02.006	0	0	0	0
1420	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA	3.03.03.03.001	0	0	0	0
1570	RIMB.SOGGIORNI TERZA ETA' (U 3770.1)	3.05.99.99.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1580	RIMB.QUOTA MUTUO BOCCIODROMO	3.05.99.99.999	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1590	RIMB.da ULSS 9 di Verona per uffici del distretto sanitario e Poliambulatori c/o "La Fabbrica"	3.01.03.02.002	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
1610	RIMB.ATTIVITA' PRONTO ENEL	3.01.03.02.003	0	0	0	0
1630	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.99.99.999	33.910,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1631	INTROITO IVA DA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT AMBITO COMMERCIALE	3.05.99.99.999	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

COMUNE DI CERIA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)**

1632	RIMBORSO SPESE PROGETTI PROPOSTI PER IL PROJECT FINANCING	3.05.02.03.005	0	80.000,00	0	0
1635	TRASFERIMENTO DA GSE PER GESTIONE TETTI FOTOVOLTAICI	3.05.99.99.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1640	Donazione dalla ditta Tosano Supermercati per acquisto di defibrillatori per impianti sportivi comunali.	3.05.99.99.999	0	0	0	0

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)**

1660	RIPARAZ.NE IMP.SEMAFORICI,ILLUMINAZIONE E ALTRO	3.05.01.99.999	0	0	0	0
1690	CONTRIBUTO DA BANCA PER GESTIONE TESORERIA	3.05.99.99.000	10.000,00	0	0	0
1710	FONDO SOCIALE DELL'ATER (U 4090) Entrate vincolate	2.01.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1750	QUOTE ISCRIZIONE A CORSI E MANIFESTAZIONE	3.01.02.01.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1820	SPONSORIZZAZIONE DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DEL GAS	3.01.03.01.003	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
1840	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	3.01.03.01.003	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	722.555,58	548.457,72	2.526.078,00	786.800,00	375.000,00	340.000,00	- 68,852
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	722.555,58	548.457,72	2.526.078,00	786.800,00	375.000,00	340.000,00	- 68,852

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.190.836,98	422.703,05	2.790.534,53	1.500.837,79	- 46,216
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.190.836,98	422.703,05	2.790.534,53	1.500.837,79	- 46,216

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		413.216,00	392.635,00	377.780,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		413.216,00	392.635,00	377.780,00

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	12.204.294,54	11.817.422,00	12.110.795,00

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,385	3,322	3,119

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,000

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

Per le annualità oggetto di previsione nella sezione operativa, non si prevede il ricorso all'anticipazione di cassa. Lo stanziamento, sia in entrata che in spesa, viene indicato prudenzialmente a fini contabili.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE**PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE**

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
LAMPADE VOTIVE	65.000,00	65.000,00	100,000
TRASPORTI SCOLASTICI	183.500,00	51.500,00	28,065
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	248.500,00	116.500,00	46,881

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SI RIMANDA ALL'INVENTARIO COMUNALE			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
FITTI DA IMMOBILI	57.000,00	57.000,00	57.000,00
CASE ATER	20.000,00	20.000,00	20.000,00
FITTO BOCCIODROMO	7.320,00	7.320,00	7.320,00
APPARTAMENTO	1.987,00	1.987,00	1.987,00
CASERMA CARABINIERI	11.513,00	11.513,00	11.513,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	97.820,00	97.820,00	97.820,00

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.935.642,56			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		12.110.795,00 0,00	11.885.117,00 0,00	11.905.117,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		11.411.261,00 0,00 350.000,00	11.164.642,00 0,00 350.000,00	11.162.736,00 0,00 350.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		553.534,00 0,00 0,00	574.475,00 0,00 0,00	596.381,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			146.000,00	146.000,00	146.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		146.000,00	146.000,00	146.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(+)		786.800,00	375.000,00	340.000,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		146.000,00	146.000,00	146.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		932.800,00 0,00	521.000,00 0,00	486.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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.

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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

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

Il bilancio di previsione deve essere impostato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica che per effetto delle disposizioni di cui ai commi 819 e 826 della Legge 145 del 30 dicembre 2018 (legge di Bilancio 2019), con decorrenza dall'esercizio 2019, coincide con gli equilibri disciplinati dall'armonizzazione contabile (D. Lgs. 118/2011) e dal TUEL, pertanto gli enti si considereranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto, di cui all'allegato 10 al D. Lgs 118/2011.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 29 del 07/07/2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

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

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****Linea programmatica: 66 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

Linea programmatica: 67 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 68 Istruzione e diritto allo studio

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

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

	Diritto allo studio	
--	---------------------	--

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****Linea programmatica: 69 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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

Linea programmatica: 70 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 71 Turismo

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

Linea programmatica: 72 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 73 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)**

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

Linea programmatica: 74 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 75 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	
--	---	--

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****Linea programmatica: 76 Sviluppo economico e competitività**

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

Linea programmatica: 77 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 78 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 79 Debito pubblico

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

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

Linea programmatica: 80 Anticipazioni finanziarie

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)**

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

Linea programmatica: 81 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	2.857.696,00	214.000,00	0,00	0,00	3.071.696,00
	2021	2.894.780,00	329.000,00	0,00	0,00	3.223.780,00
	2022	2.894.780,00	364.000,00	0,00	0,00	3.258.780,00
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	545.300,00	0,00	0,00	0,00	545.300,00
	2021	550.300,00	0,00	0,00	0,00	550.300,00
	2022	550.300,00	0,00	0,00	0,00	550.300,00
4	2020	1.182.400,00	0,00	0,00	0,00	1.182.400,00
	2021	1.164.500,00	0,00	0,00	0,00	1.164.500,00
	2022	1.164.500,00	0,00	0,00	0,00	1.164.500,00
5	2020	192.100,00	7.000,00	0,00	0,00	199.100,00
	2021	192.100,00	7.000,00	0,00	0,00	199.100,00
	2022	192.100,00	7.000,00	0,00	0,00	199.100,00
6	2020	219.000,00	80.000,00	0,00	0,00	299.000,00
	2021	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
	2022	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
7	2020	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	2021	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	2022	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
8	2020	465.800,00	0,00	0,00	0,00	465.800,00
	2021	465.800,00	0,00	0,00	0,00	465.800,00
	2022	465.800,00	0,00	0,00	0,00	465.800,00
9	2020	1.907.126,00	0,00	0,00	0,00	1.907.126,00
	2021	1.921.626,00	0,00	0,00	0,00	1.921.626,00
	2022	1.942.626,00	0,00	0,00	0,00	1.942.626,00
10	2020	966.700,00	420.000,00	0,00	0,00	1.386.700,00
	2021	858.700,00	85.000,00	0,00	0,00	943.700,00
	2022	858.700,00	15.000,00	0,00	0,00	873.700,00
11	2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12	2020	1.855.640,00	100.000,00	0,00	0,00	1.955.640,00
	2021	1.845.340,00	100.000,00	0,00	0,00	1.945.340,00
	2022	1.845.340,00	100.000,00	0,00	0,00	1.945.340,00
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	290.460,00	111.800,00	0,00	0,00	402.260,00
	2021	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
	2022	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)**

20	2020	483.323,00	0,00	0,00	0,00	483.323,00
	2021	496.361,00	0,00	0,00	0,00	496.361,00
	2022	488.310,00	0,00	0,00	0,00	488.310,00
50	2020	412.716,00	0,00	0,00	553.534,00	966.250,00
	2021	392.135,00	0,00	0,00	574.475,00	966.610,00
	2022	377.280,00	0,00	0,00	596.381,00	973.661,00
60	2020	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)**

	2021	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	2.235.063,00	2.235.063,00
	2021	0,00	0,00	0,00	2.235.063,00	2.235.063,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.235.063,00	2.235.063,00
TOTALI	2020	11.411.261,00	932.800,00	0,00	4.788.597,00	17.132.658,00
	2021	11.164.642,00	521.000,00	0,00	4.809.538,00	16.495.180,00
	2022	11.162.736,00	486.000,00	0,00	4.831.444,00	16.480.180,00

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.794.218,03	792.179,71	37,45	0,00	4.586.435,19
2	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00
3	609.327,59	29.973,08	0,00	0,00	639.300,67
4	1.545.027,43	117.495,48	0,00	0,00	1.662.522,91
5	236.241,92	12.000,00	0,00	0,00	248.241,92
6	284.486,82	107.382,32	0,00	0,00	391.869,14
7	30.232,24	0,00	0,00	0,00	30.232,24
8	583.976,00	55.859,84	0,00	0,00	639.835,84
9	2.052.073,94	425.813,49	0,00	0,00	2.477.887,43
10	1.188.721,63	1.455.729,76	0,00	0,00	2.644.451,39
11	9.472,00	0,00	0,00	0,00	9.472,00
12	2.168.083,81	150.500,00	0,00	0,00	2.318.583,81
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	322.460,00	111.800,00	0,00	0,00	434.260,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
50	522.463,24	0,00	0,00	554.132,65	1.076.595,89
60	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.370.984,75	2.370.984,75
TOTALI	13.546.784,65	3.258.977,68	37,45	4.925.117,40	21.730.917,18

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
66	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 1 "servizi istituzionali, generali e di gestione" consistono nell'assicurare i servizi elencati nella sezione operativa all'interno dei programmi sotto riportati nella tabella, vengono riportate inoltre le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

organi istituzionali
segreteria generale
gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
gestione dei beni demaniali e patrimoniali
ufficio tecnico
elenchi e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile
statistica e sistemi informativi
assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
risorse umane
altri servizi generali

COMUNE DI CERIA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	115.015,00	119.653,59	110.015,00	110.015,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	149.000,00	152.594,27	286.000,00	286.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	243.800,00	243.800,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	507.815,00	516.047,86	486.015,00	486.015,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.563.881,00	4.070.387,33	2.737.765,00	2.772.765,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.071.696,00	4.586.435,19	3.223.780,00	3.258.780,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.857.696,00	214.000,00			3.071.696,00
Cassa				
3.794.218,03	792.179,71	37,45		4.586.435,19

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.894.780,00	329.000,00			3.223.780,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.894.780,00	364.000,00			3.258.780,00

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
67	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 3 - "Ordine pubblico e sicurezza" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei programmi sotto riportati nella tabella, vengono inoltre riportate anche le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

polizia locale e amministrativa
sistema integrato di sicurezza urbana

COMUNE DI CERIA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	640,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	500,00	640,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	544.800,00	638.660,67	549.800,00	549.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	545.300,00	639.300,67	550.300,00	550.300,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
545.300,00				545.300,00
Cassa				
609.327,59	29.973,08			639.300,67

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
550.300,00				550.300,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
550.300,00				550.300,00

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
68	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

Gli obiettivi da perseguire della missione 4 - "istruzione e diritto allo studio" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei programmi sotto riportati nella tabella, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

istruzione prescolastica
altri ordini di istruzione non universitaria
edilizia scolastica (solo per le regioni)
istruzione universitaria
istruzione tecnica superiore
servizi ausiliari all'istruzione
diritto allo studio

COMUNE DI CERIA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	88.500,00	63.000,00	88.500,00	88.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.500,00	100.000,00	51.500,00	51.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		22.770,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	140.000,00	185.770,00	140.000,00	140.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.042.400,00	1.476.752,91	1.024.500,00	1.024.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.182.400,00	1.662.522,91	1.164.500,00	1.164.500,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.182.400,00				1.182.400,00
Cassa				
1.545.027,43	117.495,48			1.662.522,91

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.164.500,00				1.164.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.164.500,00				1.164.500,00

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
69	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Gli obiettivi da perseguire della missione 5 - "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa ed elencati nella tabella sottostante, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

valorizzazione dei beni di interesse storico
attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

COMUNE DI CERIA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	199.100,00	248.241,92	199.100,00	199.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	199.100,00	248.241,92	199.100,00	199.100,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
192.100,00	7.000,00			199.100,00
Cassa				
236.241,92	12.000,00			248.241,92

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
192.100,00	7.000,00			199.100,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
192.100,00	7.000,00			199.100,00

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
70	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

Gli obiettivi da perseguire della missione 6 - "Politiche giovanili, sport e tempo libero" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa ed i cui programmi sono elencati nella tabella sottostante, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

sport e tempo libero

giovani

COMUNE DI CERIA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.607,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.500,00	1.607,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	297.500,00	390.262,14	227.500,00	227.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	299.000,00	391.869,14	229.000,00	229.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
219.000,00	80.000,00			299.000,00
Cassa				
284.486,82	107.382,32			391.869,14

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
229.000,00				229.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
229.000,00				229.000,00

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
71	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

Gli obiettivi da perseguire della missione 7 - "Turismo" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei programmi sotto riportati ed elencati nella tabella, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

sviluppo e la valorizzazione del turismo

COMUNE DI CERIA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.000,00	30.232,24	27.000,00	27.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	27.000,00	30.232,24	27.000,00	27.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
27.000,00				27.000,00
Cassa				
30.232,24				30.232,24

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
27.000,00				27.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
27.000,00				27.000,00

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
72	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

Gli obiettivi da perseguire della missione 8 - "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei programmi sotto riportati ed elencati nella tabella, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

urbanistica e assetto del territorio

edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - popolare
--

COMUNE DI CERIA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.502,00	20.502,00	20.502,00	20.502,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	270.502,00	270.502,00	270.502,00	270.502,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	195.298,00	369.333,84	195.298,00	195.298,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	465.800,00	639.835,84	465.800,00	465.800,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
465.800,00				465.800,00
Cassa				
583.976,00	55.859,84			639.835,84

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
465.800,00				465.800,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
465.800,00				465.800,00

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
73	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Gli obiettivi da perseguire della missione 9 - "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei programmi sotto riportati, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

difesa del suolo
tutela, valorizzazione e recupero ambientale
rifiuti
servizio idrico integrato
aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
tutela e valorizzazione delle risorse idriche
sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni
qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.928.558,00	2.127.000,00	1.941.000,00	1.961.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		995,65		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.928.558,00	2.327.995,65	1.941.000,00	1.961.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		149.891,78		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.907.126,00	2.477.887,43	1.921.626,00	1.942.626,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.907.126,00				1.907.126,00
Cassa				
2.052.073,94	425.813,49			2.477.887,43

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.921.626,00				1.921.626,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.942.626,00				1.942.626,00

COMUNE DI CERIA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
74	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 10 - " Trasporti e diritto di mobilità" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

trasporto ferroviario
trasporto pubblico locale
trasporto per via d'acqua
altre modalità di trasporto
viabilità e infrastrutture stradali

COMUNE DI CERIA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	42.071,90	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	157.000,00	471.134,56	35.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	192.000,00	513.206,46	70.000,00	35.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.194.700,00	2.131.244,93	873.700,00	838.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.386.700,00	2.644.451,39	943.700,00	873.700,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
966.700,00	420.000,00			1.386.700,00
Cassa				
1.188.721,63	1.455.729,76			2.644.451,39

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
858.700,00	85.000,00			943.700,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
858.700,00	15.000,00			873.700,00

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
75	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

Gli obiettivi da perseguire relativi alla missione 12 - "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

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

COMUNE DI CERIA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	437.900,00	427.600,00	427.600,00	427.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	181.500,00	187.583,90	181.500,00	181.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	619.400,00	615.183,90	609.100,00	609.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.336.240,00	1.703.399,91	1.336.240,00	1.336.240,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.955.640,00	2.318.583,81	1.945.340,00	1.945.340,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.855.640,00	100.000,00			1.955.640,00
Cassa				
2.168.083,81	150.500,00			2.318.583,81

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.845.340,00	100.000,00			1.945.340,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.845.340,00	100.000,00			1.945.340,00

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
76	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

Gli obiettivi da perseguire relativi alla missione 14 - "Sviluppo economico e competitività" consistono dell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

industria, PMI e artigianato
commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
ricerca e innovazione
reti e altri servizi di pubblica utilità

COMUNE DI CERIA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	172.820,00	177.820,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	172.820,00	177.820,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	229.440,00	256.440,00	91.000,00	91.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	402.260,00	434.260,00	121.000,00	121.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
290.460,00	111.800,00			402.260,00
Cassa				
322.460,00	111.800,00			434.260,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
121.000,00				121.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
121.000,00				121.000,00

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
77	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 16 - "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, vengono inoltre riportate le risorse preventivate per la loro realizzazione.

sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
caccia e pesca

COMUNE DI CERIA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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

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

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

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

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

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

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
78	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 20 - "Fondo e accantonamenti" consistono nell'accantonare le risorse ivi indicate con lo scopo di evitare di impegnare somme non coperte da entrate storicamente parzialmente realizzate. Nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi sono indicati le risorse preventivate da accantonare.

fondo di riserva
fondo crediti di dubbia esigibilità
altri fondi

COMUNE DI CERIA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	483.323,00	200.000,00	496.361,00	488.310,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	483.323,00	200.000,00	496.361,00	488.310,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
483.323,00				483.323,00
Cassa				
200.000,00				200.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
496.361,00				496.361,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
488.310,00				488.310,00

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
79	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 50 - "Debito pubblico" consistono nell'assicurare il rimborso dei prestiti contratti, dettati fra interessi passivi e quota capitale nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi. Vengono riportate inoltre le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
--

quota capitale ammortamento e prestiti obbligazionari

COMUNE DI CERIA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	966.250,00	1.076.595,89	966.610,00	973.661,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	966.250,00	1.076.595,89	966.610,00	973.661,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
412.716,00			553.534,00	966.250,00
Cassa				
522.463,24			554.132,65	1.076.595,89

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
392.135,00			574.475,00	966.610,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
377.280,00			596.381,00	973.661,00

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
80	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 60 - "Anticipazioni finanziarie" consistono nell'assicurare la possibilità di ricorrere all'anticipazione di tesoreria nell'ipotesi in cui le dinamiche di cassa lo rendessero necessario. Tale ipotesi non è contemplata nel bilancio di previsione 2019-2021

COMUNE DI CERIA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.000.000,00	2.000.000,00
Cassa				
			2.000.000,00	2.000.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.000.000,00	2.000.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.000.000,00	2.000.000,00

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)****Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
81	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 99 - " Servizi per conto di terzi" consistono nell'assicurare la possibilità di versamento delle rispettive somme trattenute.

COMUNE DI CERIA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.235.063,00	2.370.984,75	2.235.063,00	2.235.063,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.235.063,00	2.370.984,75	2.235.063,00	2.235.063,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.235.063,00	2.235.063,00
Cassa				
			2.370.984,75	2.370.984,75

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.235.063,00	2.235.063,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.235.063,00	2.235.063,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

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

Per quanto riguarda le politiche attinenti alla fornitura di beni e servizi, si rimanda al programma biennale specifico.

COMUNE DI CERA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

COMUNE DI CERIA

DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	228.500,00	309.129,24	228.500,00	228.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	228.500,00	309.129,24	228.500,00	228.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	41.198,22	Previsione di competenza	177.000,00	203.500,00	203.500,00
			di cui già impegnate		34.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	205.775,93	244.129,24	
2	Spese in conto capitale	40.000,00	Previsione di competenza	40.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	40.000,00	65.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	217.000,00	228.500,00	228.500,00

COMUNE DI CERA**DUP (Sezione strategica 2020/2022 - Sezione operativa 2020/2022)**

		81.198,22	di cui già impegnate		34.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.775,93	309.129,24		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.765,00	30.403,59	25.765,00	25.765,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.327,12	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.765,00	31.730,71	26.765,00	26.765,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	680.166,00	950.565,22	699.335,00	699.335,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	706.931,00	982.295,93	726.100,00	726.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	302.886,46	Previsione di competenza	789.321,12	706.931,00	726.100,00
			di cui già impegnate		78.194,09	63.155,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.081.333,49	982.258,48	
3	Spese per incremento attività finanziarie	37,45	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.600,00	37,45	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	302.923,91	Previsione di competenza	789.321,12	706.931,00	726.100,00
			di cui già impegnate		78.194,09	63.155,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	1.083.933,49	982.295,93		
--	--	--	---------------------	--------------	------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	8.250,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	382.115,00	443.447,72	387.115,00	387.115,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	390.115,00	451.697,72	390.115,00	390.115,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	89.759,32	Previsione di competenza di cui già impegnate	348.524,46	390.115,00	390.115,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		81.177,79	56.887,59
			Previsione di cassa	418.361,75	451.697,72	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.759,32	Previsione di competenza di cui già impegnate	348.524,46	390.115,00	390.115,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		81.177,79	56.887,59
			Previsione di cassa	418.361,75	451.697,72	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	165.500,00	235.098,13	168.500,00	168.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	165.500,00	235.098,13	168.500,00	168.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	69.853,42	Previsione di competenza di cui già impegnate	164.550,00	165.500,00	168.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		15.355,00	12.000,00
			Previsione di cassa	278.844,16	235.098,13	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.853,42	Previsione di competenza di cui già impegnate	164.550,00	165.500,00	168.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		15.355,00	12.000,00
			Previsione di cassa	278.844,16	235.098,13	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie			217.000,00	217.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	243.800,00	243.800,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	243.800,00	243.800,00	307.000,00	307.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	357.700,00	977.083,10	409.500,00	444.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	601.500,00	1.220.883,10	716.500,00	751.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	160.305,54	Previsione di competenza	399.000,00	422.500,00	422.500,00
			di cui già impegnate		14.725,00	2.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	536.701,58	546.824,84	
2	Spese in conto capitale	498.914,32	Previsione di competenza	803.673,38	179.000,00	294.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	880.174,95	674.058,26	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	659.219,86	Previsione di competenza	1.202.673,38	601.500,00	716.500,00
			di cui già impegnate		14.725,00	2.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	1.416.876,53	1.220.883,10		
--	--	--	---------------------	--------------	--------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	67.000,00	70.017,15	67.000,00	67.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	67.000,00	70.017,15	67.000,00	67.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	264.800,00	350.876,22	289.615,00	289.615,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	331.800,00	420.893,37	356.615,00	356.615,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	82.105,14	Previsione di competenza	303.196,00	321.800,00	346.615,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	368.270,11	403.534,93	
2	Spese in conto capitale	7.358,44	Previsione di competenza	25.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	26.942,07	17.358,44	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.463,58	Previsione di competenza	328.196,00	331.800,00	356.615,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	395.212,18	420.893,37	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	144.000,00	163.048,25	152.000,00	152.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	219.000,00	238.048,25	227.000,00	227.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	22.800,45	Previsione di competenza di cui già impegnate	193.201,00	219.000,00	227.000,00
				463,60	463,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	196.634,00	238.048,25	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.800,45	Previsione di competenza di cui già impegnate	193.201,00	219.000,00	227.000,00
				463,60	463,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	196.634,00	238.048,25	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 0 Assistenza tecnica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	283.000,00	513.454,13	265.100,00	265.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	283.000,00	513.454,13	265.100,00	265.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	245.510,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	495.703,81	283.000,00	265.100,00
			Previsione di cassa	529.698,83	513.454,13	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	245.510,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	495.703,81	283.000,00	265.100,00
			Previsione di cassa	529.698,83	513.454,13	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	640,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	640,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	544.800,00	638.660,67	549.800,00	549.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	545.300,00	639.300,67	550.300,00	550.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	77.340,25	Previsione di competenza	570.658,00	545.300,00	550.300,00
			di cui già impegnate		5.000,00	5.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	637.621,31	609.327,59	
2	Spese in conto capitale	29.973,08	Previsione di competenza	40.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	40.000,00	29.973,08	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107.313,33	Previsione di competenza	610.658,00	545.300,00	550.300,00
			di cui già impegnate		5.000,00	5.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	677.621,31	639.300,67		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 2 Sistema integrato di

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	58.500,00	43.000,00	58.500,00	58.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	58.500,00	43.000,00	58.500,00	58.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	608.500,00	864.460,86	596.500,00	596.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	667.000,00	907.460,86	655.000,00	655.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	180.716,42	Previsione di competenza	659.256,00	667.000,00	655.000,00
			di cui già impegnate		380.312,00	374.312,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	709.895,18	838.467,11	
2	Spese in conto capitale	68.993,75	Previsione di competenza	261.243,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	270.527,44	68.993,75	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	249.710,17	Previsione di competenza	920.499,00	667.000,00	655.000,00
			di cui già impegnate		380.312,00	374.312,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			15.474,00

			Previsione di cassa	980.422,62	907.460,86		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.500,00	100.000,00	51.500,00	51.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		22.770,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	81.500,00	142.770,00	81.500,00	81.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	428.000,00	605.963,26	427.500,00	427.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	509.500,00	748.733,26	509.000,00	509.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	195.631,53	Previsione di competenza	501.904,00	509.500,00	509.000,00
			di cui già impegnate		151.285,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	610.364,97	700.231,53	
2	Spese in conto capitale	48.501,73	Previsione di competenza	176.469,41		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	212.332,96	48.501,73	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	244.133,26	Previsione di competenza	678.373,41	509.500,00	509.000,00
			di cui già impegnate		151.285,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	822.697,93	748.733,26		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Edilizia scolastica (solo per

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto
allo studio - Programma: 5

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.900,00	6.328,79	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.900,00	6.328,79	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.438,79	Previsione di competenza	58.000,00	5.900,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.147,92	6.328,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.438,79	Previsione di competenza	58.000,00	5.900,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.147,92	6.328,79		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	5.978,00	Previsione di competenza	14.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	18.153,92	12.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.978,00	Previsione di competenza	14.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	18.153,92	12.000,00	

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Programma: 2 Attività culturali e interventi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	192.100,00	236.241,92	192.100,00	192.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	192.100,00	236.241,92	192.100,00	192.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	47.866,84	Previsione di competenza	186.798,00	192.100,00	192.100,00	192.100,00
			di cui già impegnate		12.500,00	9.000,00	1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	260.913,81	236.241,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.866,84	Previsione di competenza	186.798,00	192.100,00	192.100,00	192.100,00
			di cui già impegnate		12.500,00	9.000,00	1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	260.913,81	236.241,92		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.607,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	1.607,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	257.200,00	337.962,14	217.200,00	217.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	258.700,00	339.569,14	218.700,00	218.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	67.191,42	Previsione di competenza	214.500,00	208.700,00	218.700,00
			di cui già impegnate		11.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	319.057,35	274.186,82	
2	Spese in conto capitale	15.382,32	Previsione di competenza	80.000,00	50.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	103.919,59	65.382,32	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.573,74	Previsione di competenza	294.500,00	258.700,00	218.700,00
			di cui già impegnate		11.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	422.976,94	339.569,14		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.300,00	52.300,00	10.300,00	10.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.300,00	52.300,00	10.300,00	10.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.700,00	10.300,00		
2	Spese in conto capitale	12.808,34	Previsione di competenza	25.000,00	30.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	42.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.808,34	Previsione di competenza	34.700,00	40.300,00	10.300,00	10.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.700,00	52.300,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 7 Turismo
 Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.000,00	30.232,24	27.000,00	27.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.000,00	30.232,24	27.000,00	27.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.232,24	Previsione di competenza	35.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.455,21	30.232,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.232,24	Previsione di competenza	35.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.455,21	30.232,24		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma: 1

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.502,00	20.502,00	20.502,00	20.502,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	270.502,00	270.502,00	270.502,00	270.502,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	195.298,00	369.333,84	195.298,00	195.298,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	465.800,00	639.835,84	465.800,00	465.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	139.634,66	Previsione di competenza	443.658,00	465.800,00	465.800,00
			di cui già impegnate		50.409,14	25.702,14
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	522.465,06	583.976,00	
2	Spese in conto capitale	55.859,84	Previsione di competenza	10.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	70.461,97	55.859,84	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	195.494,50	Previsione di competenza	453.658,00	465.800,00	465.800,00
			di cui già impegnate		50.409,14	25.702,14
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	592.927,03	639.835,84		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		55.687,94		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		55.687,94		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	55.687,94	Previsione di competenza	77.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	77.000,00	55.687,94	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.687,94	Previsione di competenza	77.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	77.000,00	55.687,94	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma: 2 Rifiuti

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.928.558,00	2.127.000,00	1.941.000,00	1.961.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.928.558,00	2.127.000,00	1.941.000,00	1.961.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-119.932,00	-187.885,01	-117.874,00	-116.874,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.808.626,00	1.939.114,99	1.823.126,00	1.844.126,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	133.697,67	Previsione di competenza	1.805.814,00	1.808.626,00	1.823.126,00	1.844.126,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.093.972,92	1.939.114,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	133.697,67	Previsione di competenza	1.805.814,00	1.808.626,00	1.823.126,00	1.844.126,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.093.972,92	1.939.114,99		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		995,65		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		995,65		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.500,00	131.963,30	98.500,00	98.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.500,00	132.958,95	98.500,00	98.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	14.458,95	Previsione di competenza	93.300,00	98.500,00	98.500,00
			di cui già impegnate		800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	99.239,82	112.958,95	
2	Spese in conto capitale	20.000,00	Previsione di competenza	20.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.458,95	Previsione di competenza	113.300,00	98.500,00	98.500,00
			di cui già impegnate		800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	119.239,82	132.958,95		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		200.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		150.125,55		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		350.125,55		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	350.125,55	Previsione di competenza	369.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	369.000,00	350.125,55	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	350.125,55	Previsione di competenza	369.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	369.000,00	350.125,55	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma: 7 Sviluppo sostenibile

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto
 alla mobilità Programma: 1

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto
 alla mobilità Programma: 2

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto
 alla mobilità Programma: 2

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto
 alla mobilità Programma: 4 Altre

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	42.071,90	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	157.000,00	471.134,56	35.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	192.000,00	513.206,46	70.000,00	35.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.194.700,00	2.131.244,93	873.700,00	838.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.386.700,00	2.644.451,39	943.700,00	873.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	282.726,23	Previsione di competenza	1.030.033,00	966.700,00	858.700,00
			di cui già impegnate		65.552,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.170.174,93	1.188.721,63	
2	Spese in conto capitale	1.035.729,76	Previsione di competenza	2.865.770,68	420.000,00	85.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.882.348,09	1.455.729,76	
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.318.455,99	Previsione di competenza	3.895.803,68	1.386.700,00	943.700,00	873.700,00
			di cui già impegnate		65.552,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.052.523,02	2.644.451,39		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	223.500,00	241.258,27	223.500,00	223.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	223.500,00	241.258,27	223.500,00	223.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	31.258,27	Previsione di competenza	222.001,00	223.500,00	223.500,00
			di cui già impegnate		21.964,00	19.964,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	234.110,20	241.258,27	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.258,27	Previsione di competenza	222.001,00	223.500,00	223.500,00
			di cui già impegnate		21.964,00	19.964,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	234.110,20	241.258,27		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.500,00	3.700,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.500,00	3.700,00	4.500,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	6.771,69	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.500,00	10.471,69	12.500,00	12.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.971,69	Previsione di competenza	7.501,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.148,43	10.471,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.971,69	Previsione di competenza	7.501,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.148,43	10.471,69		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma: 5 Interventi per le

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	437.900,00	427.600,00	427.600,00	427.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	44.000,00	45.883,90	44.000,00	44.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	481.900,00	473.483,90	471.600,00	471.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	979.340,00	1.300.240,44	979.340,00	979.340,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.461.240,00	1.773.724,34	1.450.940,00	1.450.940,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	299.437,56	Previsione di competenza	1.393.973,00	1.461.240,00	1.450.940,00
			di cui già impegnate		65.386,34	10.882,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.514.429,94	1.723.224,34	
2	Spese in conto capitale	50.500,00	Previsione di competenza	50.500,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	50.500,00	50.500,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	349.937,56	Previsione di competenza	1.444.473,00	1.461.240,00	1.450.940,00
			di cui già impegnate		65.386,34	10.882,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			4.081,00

			Previsione di cassa	1.564.929,94	1.773.724,34		
--	--	--	---------------------	--------------	--------------	--	--

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma: C Interventi per il

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	133.000,00	138.000,00	133.000,00	133.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	133.000,00	138.000,00	133.000,00	133.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.400,00	155.129,51	125.400,00	125.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	258.400,00	293.129,51	258.400,00	258.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	37.545,38	Previsione di competenza	161.800,00	158.400,00	158.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	193.973,10	193.129,51	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		100.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.545,38	Previsione di competenza	161.800,00	258.400,00	258.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	193.973,10	293.129,51	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	172.820,00	177.820,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	172.820,00	177.820,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	229.440,00	256.440,00	91.000,00	91.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	402.260,00	434.260,00	121.000,00	121.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	33.663,61	Previsione di competenza	103.000,00	290.460,00	121.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	131.039,74	322.460,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		111.800,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		111.800,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.663,61	Previsione di competenza	103.000,00	402.260,00	121.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	131.039,74	434.260,00	

Missione: 14 Sviluppo economico e

competitività Programma: 2 Ricerca e

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca - Programma: 2

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 20 Fondi e

accantonamenti - Programma:

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.297,00	200.000,00	67.335,00	55.284,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.297,00	200.000,00	67.335,00	55.284,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	67.632,00	60.297,00	67.335,00	55.284,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.632,00	200.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	67.632,00	60.297,00	67.335,00	55.284,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.632,00	200.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	350.000,00		350.000,00	350.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	350.000,00		350.000,00	350.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	370.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	370.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.026,00		79.026,00	83.026,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.026,00		79.026,00	83.026,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	43.026,00	73.026,00	79.026,00	83.026,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	979.059,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.212.059,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.022.085,00	73.026,00	79.026,00	83.026,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.252.059,00			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	412.716,00	522.463,24	392.135,00	377.280,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	412.716,00	522.463,24	392.135,00	377.280,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	109.747,24	Previsione di competenza	435.665,00	412.716,00	392.135,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	435.665,00	522.463,24	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109.747,24	Previsione di competenza	435.665,00	412.716,00	392.135,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	435.665,00	522.463,24	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	553.534,00	554.132,65	574.475,00	596.381,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	553.534,00	554.132,65	574.475,00	596.381,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti	2.434,17	Previsione di competenza	533.525,00	553.534,00	574.475,00	596.381,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.077.038,03	554.132,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.434,17	Previsione di competenza	533.525,00	553.534,00	574.475,00	596.381,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.077.038,03	554.132,65		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
 Programma: 1 Restituzione anticipazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 1 Servizi per conto terzi e

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.235.063,00	2.370.984,75	2.235.063,00	2.235.063,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.235.063,00	2.370.984,75	2.235.063,00	2.235.063,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	135.921,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.235.063,00	2.235.063,00	2.235.063,00
			Previsione di cassa	2.406.831,19	2.370.984,75	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	135.921,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.235.063,00	2.235.063,00	2.235.063,00
			Previsione di cassa	2.406.831,19	2.370.984,75	

Missione: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 2 Anticipazioni per il

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CEREA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	

Si rimanda al programma triennale delle opere pubbliche.

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Si rimanda alla deliberazione di Giunta comunale per la programmazione del fabbisogno del personale.

La spesa complessiva rientra nella media del triennio 2011-2013.

	Media 2011-2013	Preconsuntivo Anno 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 01	2.547.484,83	2.263.915,67	2.388.990,00	2.377.865,00	2.377.865,00
Spese macroaggregato 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 02	168.766,92	152.724,47	161.162,02	160.411,53	160.411,53
Altre spese da specificare:					
Buoni pasto	16.522,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Utilizzo personale altri enti		40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Rimborsi per utilizzo personale		-25.765,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Rimborsi per elettorale		-50.000,00	-50.850,00	-50.850,00	-50.850,00
Rinnovo CCNL 21-05-2018		-37.847,11	-88.520,21	-88.520,21	-88.520,21
Categorie protette		-87.396,00	-83.990,30	-83.990,30	-83.990,30
Totale spese personale (A)	2.732.774,56	2.270.632,03	2.326.791,51	2.314.916,02	2.314.916,02
(-) Componenti escluse (B)	223.887,51				
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (ex Art. 1, comma 557, l. n. 296/2006) (A-B)	2.508.887,04	2.270.632,03	2.326.791,51	2.314.916,02	2.314.916,02

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Non deve essere superato il limite della spesa media 2011/2013.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Si rimanda alla deliberazione di Giunta comunale per il programma degli incarichi

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Descrizione immobile	Identificazione	Valore	Totale
Lotti residenziali Aselogna 3° stralcio	C.T. Comune di Cerea Foglio 63 Lotti da n. 23 a 32	Area libera da vincoli ➤ Prezzo a lotto singolo € 70/mq	€ 463.000,00
Area edificabile Chiosco Zai Asparetto	C.T. Comune di Cerea Foglio 7 - mm.nn. 613 e 614 di are 23.40	€ 84.000,00 a corpo	€ 84.000,00 *
Area relitto stradale retro Via Calcara	C.T. Comune di Cerea Foglio 48 – non accatastato	€ 35 mq	€ 7.700,00
Immobile ex Consultorio Via Marconi	C.F. del Comune di Cerea Foglio 40 - m.n. 540 (parte)	€ 135.000,00 a corpo	€ 135.000,00
Area Via Giardino tra proprietà privata Isalberti e pista ciclo-pedonale	C.T. del Comune di Cerea Foglio 47 – m.n. 566 (parte)	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Area in ZAI Calcara	N.C.T. Comune di Cerea Sezione Unica, Foglio 48 - mm.nn. 94 (parte) e 436 (parte)	€ 192.000,00	€ 192.000,00

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione è effettuata all'interno dei vincoli recati dalle norme e dalle risorse disponibili, al fine di soddisfare al meglio i bisogni dei cittadini e degli utenti.

Cerea, lì .././....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....