

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

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 Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* è intervenuto modificando, fra gli altri, gli articoli del TUEL che incidono sul ciclo di programmazione dell'ente locale; in particolare l'articolo 170 introduce il Documento Unico di Programmazione (DUP), in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), quale strumento che permette l'attività di guida strategica e operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011) statuisce che il DUP costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e ne indica la struttura e i contenuti minimi. Il documento 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. In particolare la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e Indirizzi strategici dell'Ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'Ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'Amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate. La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti contiene la programmazione operativa dell'Ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. La parte finanziaria della SeO è redatta per competenza e per cassa; si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniali e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. Dal punto di vista tecnico invece, individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di essi viene predisposto il PEG e vengono affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La SeO presenta inoltre la descrizione e l'analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; riporta gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite i medesimi, sia in termini di bilancio sia in termini

di efficienza, efficacia ed economicità. Inoltre, per le società a controllo pubblico, presenta obiettivi specifici inerenti le spese di personale, così come indicato all'art. 19 comma 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 contenente disposizioni integrative e correttive al citato testo unico. La SeO comprende infine la programmazione triennale in materia di opere pubbliche, fabbisogno di personale e alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, nonché gli altri strumenti di programmazione settoriale previsti dalla normativa (quali il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e i piani triennali di razionalizzazione ai sensi dell'art. 2 comma 594 della L. 244/2007). Il DUP deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale "per le conseguenti deliberazioni" entro il 31 luglio dell'anno precedente al primo esercizio di riferimento ed è propedeutico al bilancio finanziario di previsione. Contestualmente allo schema di bilancio di previsione finanziario, entro il 15 novembre di ogni anno la Giunta presenta al Consiglio una eventuale nota di aggiornamento del DUP.

SEZIONE STRATEGICA

LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Civitella Del Tronto

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.

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

POPOLAZIONE

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 5.333 |
| Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 4.918 |
| | di cui: | maschi | n. | 2.447 |
| | | femmine | n. | 2.471 |
| | nuclei familiari | | n. | 2.061 |
| | comunità/convivenze | | n. | 4 |
| Popolazione al 1 gennaio 2017 | | | n. | 5.036 |
| Nati nell'anno | n. | 0 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 0 | | |
| | | saldo naturale | n. | 0 |
| Immigrati nell'anno | n. | 0 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 118 | | |
| | | saldo migratorio | n. | - |
| | | | | 118 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 179 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 378 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 880 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 2.667 |

In età senile (oltre 65 anni)

n.

814

| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
|---------------------------------------|------|--------|
| | 2013 | 0,81 % |
| | 2014 | 0,81 % |
| | 2015 | 0,81 % |
| | 2016 | 0,81 % |
| | 2017 | 0,81 % |

| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
|--|------|--------|
| | 2013 | 1,42 % |
| | 2014 | 1,42 % |
| | 2015 | 1,42 % |
| | 2016 | 1,42 % |
| | 2017 | 1,42 % |

| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | Abitanti n. | 1.183 | entro il | 31-12-2013 |
|--|-------------|-------|----------|------------|
|--|-------------|-------|----------|------------|

| 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 % |

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Una doverosa premessa va fatta prima di affrontare queste argomentazioni sulla popolazione residente a Civitella del Tronto. I dati Istat a disposizione, come quelli inseriti nell'Atlante dei Comuni Italiani, che costituiscono una base indispensabile per la valutazione della condizione socio economica locale, sono riferiti all'anno 2016. Questo vuole dire che non si possono ancora prendere in considerazione i nefasti effetti del sisma del 2016 e delle successive calamità naturali che hanno duramente provato il territorio. Ne è la riprova il fatto che dal 2016 ad oggi si sono persi quasi 200 residenti e molti ancora di più, pur continuando ad essere residenti, sono domiciliati in Comuni limitrofi (soprattutto S.Egidio alla Vibrata) per effetto delle inagibilità post sisma e frana di Ponzano. A leggere i dati a disposizione la condizione socio - economica delle famiglie è generalmente discreta, anche se si segnala un progressivo calo dei dichiaranti redditi Irpef pur rimanendo inalterata la quantità di ricchezza prodotta. Le condizioni di indigenza conosciute sono percentualmente poche e generalmente ascrivibili a difficoltà di carattere momentaneo oppure a specifiche problematiche di singoli individui.

ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Civitella Del Tronto (Provincia di Teramo) si estende su una superficie di 77 Km². La tutela dell'equilibrio tra ambiente e sviluppo, nel rispetto della natura e del verde, ne fanno un modello di riferimento nel panorama turistico nazionale e internazionale. E' un territorio ricco di bellezze naturali, di tradizioni, di cultura, di storia e di luoghi ospitali. Da visitare la Fortezza Spagnola Borbonica cuore del centro storico, dove vengono ospitati anche eventi di grande prestigio.

L'economia civitellese è un mix fra turismo, secondario e agricoltura con un terziario con percentuali inferiori a quelle nazionali. Il settore turistico, con molteplici attività indotte, in particolare nel settore dei servizi, delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e dell'artigianato. Ovviamente gli ultimi avvenimenti sismici ed atmosferici, pur permanendo numericamente le attività, hanno messo a dura prova la loro resistenza; si comincia ad avvertire un clima di pessimismo sul futuro dovuto ai consistenti ritardi statali sulla ricostruzione e agli scarsi aiuti di sostegno economico messo in campo. Fortunatamente le azioni messe in campo dall'Amministrazione stanno cominciando a dare i primi frutti con una ripresa consistente del flusso turistico, anche se ancora distante dai dati pre-sisma. La specifica connotazione della località consente di puntare ad un'efficace diversificazione dell'offerta turistica rispetto alla tradizionale centralità del turismo balneare. Si consolidano componenti legate alla vacanza attiva, al turismo ambientale e culturale, agli eventi, all'enogastronomia. Per continuare ad essere competitivi in un settore che cambia continuamente e velocemente, è necessario pensare a Civitella Del Tronto come ad una destinazione dinamica, che sappia rinnovarsi esaltando le caratteristiche da sempre apprezzate, ma che al contempo operi una maggiore qualificazione dell'offerta turistica. In tal senso occorre quindi pensare che nei prossimi anni l'innovazione dovrà coinvolgere sia l'offerta, pubblica e privata, che le strategie di promozionalizzazione, pensando ad un territorio più vasto e integrato quale la Val Vibrata. L'Amministrazione favorirà nel 2019 la resilienza delle attività con una politica di fiscalità locale di aiuto non incrementando la tassazione sugli immobili e prevedendo una riduzione della TARI, tassa particolarmente sgradita alle attività. Per quanto riguarda l'agricoltura la crisi economica che ha investito il settore agricolo nazionale non ha risparmiato l'agricoltura in Provincia di Teramo, nella Val Vibrata e nel Comune di Civitella Del Tronto. Ad aumentare le difficoltà delle Aziende agricole sono intervenute nuove norme Comunitarie che riducono i contributi e impongono coltivazioni innovative che fanno lievitare i costi di produzione. Alla luce della forte crisi che il settore attraversa è importante sostenere le imprese incentivando la salubrità dei prodotti e la sostenibilità delle tecniche agricole per favorire la commercializzazione di produzioni tipiche della nostra terra quali la frutta, il vino, gli ortaggi che costituiscono un complemento dell'offerta enogastronomica del territorio. Relativamente al settore industriale i contesti economici locali sono in costante evoluzione, soprattutto in un periodo come quello attuale, caratterizzato da una fase di recessione economica piuttosto consistente, e che sembra abbia imposto delle importanti ristrutturazioni all'interno dei settori economici locali come unica via per affrontare una crisi di non breve durata, di cui cominciano ad intravedersi deboli segnali di ripresa. Una possibilità concreta risiede nelle misure previste dal riconoscimento di Area di Crisi Complessa (di cui Civitella del Tronto) per la quale l'Amministrazione si è fortemente battuta nelle scorse annate con Stato e Regione Abruzzo.

TERRITORIO

| | | |
|--|--|---|
| Superficie in Km^q | | 78,00 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 2 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 11,00 |
| * Provinciali | Km. | 60,00 |
| * Comunali | Km. | 83,00 |
| * Vicinali | Km. | 0,00 |
| * Autostrade | 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"/> | DELIBERA C.C. N. 5 DEL 01/03/1995 |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | DELIBERA C.C. N. 17 DEL 08/09/1998 - DELIBERA C.P. N. 96 DEL 12/10/1998 |
| * 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 |
| P.E.E.P. | mq. | 16.850,00 |
| P.I.P. | mq. | 0,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | 8.000,00 |
| | | 0,00 |

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1 | 0 | 0 | C.1 | 7 | 3 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 1 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 0 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 2 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 1 | 0 |
| B.1 | 10 | 1 | D.1 | 7 | 0 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 0 | 0 |
| B.3 | 1 | 1 | D.3 | 0 | 1 |
| B.4 | 0 | 0 | D.4 | 0 | 1 |
| B.5 | 0 | 0 | D.5 | 0 | 0 |
| B.6 | 0 | 0 | D.6 | 0 | 1 |
| B.7 | 1 | 1 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 12 | 3 | TOTALE | 15 | 9 |

Totale personale al 31-12-2017:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 11 |
| fuori ruolo n. | 5 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 5 | 0 | B | 1 | 1 |
| C | 2 | 2 | C | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 | D | 1 | 0 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 1 | 0 |
| C | 2 | 1 | C | 1 | 1 |
| D | 2 | 0 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 4 | 1 | B | 11 | 2 |
| C | 2 | 2 | C | 8 | 7 |
| D | 2 | 0 | D | 7 | 2 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 26 | 11 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 5 | 0 | 5° Collaboratore | 1 | 0 |
| 6° Istruttore | 2 | 2 | 6° Istruttore | 1 | 1 |
| 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 | 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 | 5° Collaboratore | 1 | 0 |
| 6° Istruttore | 2 | 1 | 6° Istruttore | 1 | 1 |
| 7° Istruttore direttivo | 2 | 0 | 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 4 | 1 | 5° Collaboratore | 11 | 1 |
| 6° Istruttore | 2 | 1 | 6° Istruttore | 8 | 6 |
| 7° Istruttore direttivo | 2 | 1 | 7° Istruttore direttivo | 7 | 4 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 26 | 11 |

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 |
|---------------------------------|----------------------------|
| AREA SERVIZI GENERALI | MIGNINI GERMNAO |
| AREA SERVIZI FINANZIARI | MIGNINI GERMANO |
| AREA TECNICA | VERTICELLI FABRIZIO |
| AREA VIGILANZA | CIPRIETTI GIUSEPPE |
| AREA SERVIZI DEMOGRAFICI | MARINI MARCO |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------|----------|-------|----------------------------|---|-----|------|-----------|---|-----|------|-----------|---|-----|------|
| | Anno 2018 | | | | Anno 2019 | | | | Anno 2020 | | | | Anno 2021 | | | |
| Asili nido | n. | 45 | posti n. | 45 | 45 | | | | 45 | | | | 45 | | | |
| Scuole materne | n. | 115 | posti n. | 115 | 115 | | | | 115 | | | | 115 | | | |
| Scuole elementari | n. | 230 | posti n. | 230 | 230 | | | | 230 | | | | 230 | | | |
| Scuole medie | n. | 125 | posti n. | 125 | 125 | | | | 125 | | | | 125 | | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 90 | posti n. | 90 | 90 | | | | 90 | | | | 90 | | | |
| Farmacie comunali | n. | 0 | n. | 0 | n. | | | | 0 | | | | n. | | | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| - nera | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| - mista | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Rete acquedotto in Km | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 1 | hq. | 4,00 | n. | 1 | hq. | 4,00 | n. | 1 | hq. | 4,00 | n. | 1 | hq. | 4,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 2.300 | n. | 2.300 | n. | | | | 2.300 | | | | n. | | | |
| Rete gas in Km | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| - industriale | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| - racc. diff.ta | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Esistenza discarica | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Mezzi operativi | n. | 4 | n. | 4 | n. | | | | 4 | | | | n. | | | |
| Veicoli | n. | 5 | n. | 5 | n. | | | | 5 | | | | n. | | | |
| Centro elaborazione dati | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Personal computer | n. | 30 | n. | 30 | n. | | | | 30 | | | | n. | | | |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

- CONSORZIO TURISTICO DEL COMPRENSORIO DEI MONTI GEMELLI (CO.TU.GE.)
- RUZZO RETI S.P.A
- POLISERVICE S.P.A

Classificando i soggetti collegati alla finanza del Comune di Civitella Del Tronto sulla base di un criterio funzionale, si hanno:

1. Società partecipate a cui è stata affidata la gestione di servizi di cui il Comune è istituzionalmente responsabile e competente;
 - Ruzzo Reti Spa: si occupa della gestione servizio idrico integrato (partecipazione diretta 2.272%)
 - Poliservice Spa con una quota di partecipazione societaria detenuta indirettamente attraverso l'Unione dei Comuni "Città-Territorio della Val Vibrata", la quale partecipa direttamente al capitale sociale. Si occupa della raccolta e smaltimento rifiuti
2. Enti a natura associativa, partecipati con finalità di promozione e sostegno, in campo culturale e di promozione sociale.
 - Consorzio turistico del comprensorio dei Monti Gemelli (CO.TU.GE.): si occupa della promozione e valorizzazione turistica del territorio: ha una funzione di gruppo per azione locale con lo scopo di realizzare un piano di sviluppo locale tano del Colle San Marco, Montagna Dei Fiori e del Monte Foltrone. (partecipazione diretta 10%)

I vincoli in materia di società partecipate

Le analisi svolte dalla Corte dei Conti e da altri organismi e i dati presenti nel sito della Funzione Pubblica evidenziano che il ricorso a società partecipate da parte delle Amministrazioni locali è assai ampio e che quasi tutti i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti detengono la partecipazione in almeno una società. Nel corso degli anni, in assenza di regolamentazione e di un disegno unitario, si è registrata una crescita progressiva del numero degli organismi partecipati. A partire dagli anni '90 sino al 2005, di fronte ad un *favor* legislativo, il fenomeno delle partecipate dilaga e diviene spesso sinonimo di cattive gestioni, elusione dei vincoli finanziari e foriero di oneri per i bilanci degli enti locali derivanti dall'obbligo di ripianamento delle perdite. Dal 2006 nascono quindi una serie di disposizioni volte a limitare, o in alcuni casi a vietare l'istituzione o il mantenimento delle società partecipate, ovvero ad estendere alle partecipate stesse i vincoli previsti per gli enti soci. Ampia è la produzione giurisprudenziale che cerca di interpretare le norme ed indirizzare l'attività delle Amministrazioni interessate, anche se, in concreto, i processi di dismissione avviati sono in numero limitato, anche a seguito delle continue proroghe dei termini che il legislatore concede. Le disposizioni contenute nella Legge di stabilità per l'anno 2014 segnano un deciso cambiamento da parte del legislatore delle modalità con cui si intendono affrontare le numerose criticità legate alle società degli enti locali, aziende speciali ed istituzioni; il nuovo approccio è in controtendenza rispetto ai tanti e mal coordinati provvedimenti approvati nel corso degli ultimi anni. Il legislatore rinuncia ad intervenire attraverso l'imposizione puntuale di singoli obblighi, vincoli o divieti (difficili da monitorare in ordine all'esatto e puntuale adempimento, nonché oggetto delle più diverse interpretazioni giuridiche da parte dei soggetti tempo per tempo obbligati, ed ancor più difficili da sanzionare in caso di inosservanza), e compie una consistente abrogazione di norme che a vario titolo proibiscono la costituzione o il mantenimento di partecipazioni in società o altri enti. La nuova strategia si realizza, con una certa coerenza anticipatrice della logica di gruppo pubblico locale e di consolidamento dei conti di bilancio, mediante l'imposizione di una diretta correlazione tra bilanci previsionali degli enti locali coinvolti e risultati di esercizio delle società (ed enti) partecipate.

Con l'entrata in vigore il 23 settembre 2016 del "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.), approvato con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, integrato con le disposizioni correttive recate dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, viene varato un complessivo disegno organizzativo che, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, è diretto a fornire regole e modalità di comportamento agli Enti pubblici, ed in particolare a quelli territoriali, nella costituzione, mantenimento e gestione delle società di capitali. L'intervento normativo scaturisce dalla necessità di riordinare e semplificare la disciplina in materia di partecipazioni societarie, con l'obiettivo di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche attraverso la rimozione delle fonti di spreco, e di disporre di un quadro tecnico-normativo unico, chiaro per la costituzione di società, nonché per l'acquisto e la gestione di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta. Molte delle disposizioni contenute nella Legge di stabilità per il 2014 sono state riprese dal T.U.S.P., mentre sono state abrogate numerose altre disposizioni vigenti in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, disposizioni codificate nel testo o comunque ritenute non più necessarie rispetto al disegno complessivo della riforma.

Le novità più significative per gli Enti Locali introdotte dal nuovo T.U.S.P.

- partecipazioni delle Pubbliche Amministrazioni limitate alle società di capitali (spa e srl), anche consortili;
- espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società;
- nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori;
- estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica;

- specifiche procedure per costituzione, acquisto, gestione, mantenimento ed alienazione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta;
- esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall'applicazione del decreto;
- obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti;
- procedimenti per la costituzione di società miste pubblico-private;
- procedimenti per l'affidamento diretto (c.d. in house) di contratti pubblici a società a controllo pubblico;
- gestione transitoria del personale e procedure per il reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica;
- revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dalla PP.AA. in società alla data del 23 settembre 2016, entro il termine del 30 settembre 2017, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione nonché trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo preposta;
- adozione di piani di razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e dismissioni di società, entro il 31 dicembre di ogni anno, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo preposta.

Piano Operativo di razionalizzazione delle società

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2015 è stato approvato il Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dal Comune di Civitella Del Tronto, ai sensi dell'art. 1, commi 611-612 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Il piano enunciava azioni di miglioramento per le società appartenenti al perimetro di intervento, confermando tutte le partecipazioni in essere; l'analisi svolta ha infatti restituito un quadro di gruppo pubblico locale già pienamente aderente ai criteri di razionalizzazione previsti dalla legge per effetto di percorsi di razionalizzazione delle proprie società controllate e partecipate attuati nel periodo 2010-2014, anche in collaborazione con gli altri enti soci. L'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014 prevedeva inoltre che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni fosse ad opera di una relazione, da redigere entro il 31/03/2016, a firma del Sindaco, nella quale venivano esposti i risultati conseguiti nel corso del 2015 in attuazione del Piano. In esecuzione della citata delibera di Consiglio Comunale n. 14/2015 il Sindaco ha provveduto a predisporre tale relazione che, al pari del Piano, è stata trasmessa a tutti i Consiglieri comunali e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nei termini di legge ed è stata infine pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100)

Con atto di Consiglio Comunale n. 34 del 30 ottobre 2017 è stato approvato il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Civitella Del Tronto alla data del 23/09/2016 ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100. L'atto ricognitorio è corredato di due allegati: la Relazione Illustrativa e le Schede di sintesi redatte secondo il modello standard messo a disposizione degli Enti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/IMPR del 19 Luglio 2017 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie. Il provvedimento e i relativi allegati sono stati trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio costituita presso il MEF attraverso il portale informatico messo a disposizione degli Enti.

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

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno fondi | Importo | | | Fonti di finanziamento |
|----|--|-----------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|
| | | | Totale | Già liquidato | Da liquidare | |
| 1 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROGETTO PARIDE (E=510/3) - CAP./ART. (U) 2521/3) | 2019 | 1.139.196,50 | 0,00 | 1.139.196,50 | CONTRIBUTO |
| 2 | RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE FORTEZZA BORBONICA (E=631/1) - CAP. / ART. (U) 2542 / 1 | 2019 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | CONTRIBUTO |
| 3 | RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE FORTEZZA BORBONICA (E=631/1) - CAP. / ART. (U) 2542 / 1 | 2020 | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | CONTRIBUTI |
| 4 | RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE FORTEZZA BORBONICA (E=631/1) - CAP. / ART. (U) 2542 / 1 | 2021 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | CONTRIBUTI |
| 5 | INTERVENTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE (E=631/2) - CAP. / ART. (U) 2542 / 2 | 2019 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | MUTUO |
| 6 | INTERVENTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE (E=631/2) - CAP. / ART. (U) 2542 / 2 | 2020 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | MUTUO |
| 7 | DPCM 15/10/2015. RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE (E=631/4 + E=631/5) - CAP. / ART. (U) 2542 / 3 | 2019 | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | CONTRIBUTO |
| 8 | RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI GENNAIO 2017 (E=622/5) - CAP. / ART. (U) 2542 / 0 | 2020 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | CONTRIBUTO |
| 9 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN LARGO ROSATI (E=524/1 ANCHE E=656/1) - CAP. / ART. (U) 2544 / 1 | 2020 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | CONTRIBUTI |
| 10 | SISMA 2016 - MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE EDIFICIO SITO IN LARGO ROSATI PER SEDE MUNICIPALE (E=524/2) - CAP. / ART. (U) 2544 / 2 | 2019 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | CONTRIBUTO |
| 11 | REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO (E=591/1) - CAP. / ART. (U) 2620 / 3 | 2019 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | CONTRIBUTO |
| 12 | SISMA 2016 - MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL MINI HOTEL (E=518/4) - CAP. / ART. (U) 2620 / 9 | 2019 | 1.307.625,00 | 0,00 | 1.307.625,00 | CONTRIBUTO |
| 13 | RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA FILIPPI PEPE NEL CENTRO STORICO (E=519 / 1) - CAP. / ART. (U) 2674 / 1 | 2020 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | CONTRIBUTO |
| 14 | MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA CENTRO STORICO CIVITELLA (E=580/4) - CAP. / ART. (U) 2679 / 1 | 2019 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | CONTRIBUTO |
| 15 | MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO DISABILI UBICATO IN FRAZIONE ROCHE DI CIVITELLA - SISMA 2016 - (E=622/2) - CAP. / ART. (U) 2702 / 0 | 2019 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | CONTRIBUTO |
| 16 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PALAZZO DEL CAPITANO EX PALAZZO FERRETTI SITO IN CIVITELLA CAPOLUOGO CAUSA SISMA 2016 (E=622/6) - CAP. / ART. (U) 2705 / 0 | 2020 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | CONTRIBUTO |
| 17 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA SECONDARIA SITA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIA S. PERTINI CAUSA SISMA 2016 (E=622/7) - CAP. / ART. (U) 2706 / 0 | 2021 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | CONTRIBUTO |
| 18 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO FRAZIONE BORRANO (E=622/8) - CAP. / ART. 2708 / 0 | 2020 | 2.050.000,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | CONTRIBUTO |
| 19 | CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO TERRITORIO COMUNALE (E=622/4) - CAP. / ART. (U) 2709 / 1 | 2019 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | CONTRIBUTO |
| 20 | MESSA IN SICUREZZA FENOMENO FRANOSO IN LOCALITA PONZANO CON DELOCALIZZAZIONE DI PARTE DELL'ABITATO INTERESSATO (E=507) - CAP. / ART. (U) 2712 / 0 | 2019 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | CONTRIBUTO |
| 21 | MESSA IN SICUREZZA FENOMENO FRANOSO IN LOCALITA PONZANO CON DELOCALIZZAZIONE DI PARTE DELL'ABITATO INTERESSATO (E=507) - CAP. / ART. (U) 2712 / 0 | 2020 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | CONTRIBUTO |
| 22 | COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI(E=536) - CAP. / ART. (U) 2732 / 0 | 2019 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | VENDITA LOCULI |
| 23 | RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI (E=587/1) - MASTERPLAN BORGHI - CAP. / ART. (U) 2785 / 3 | 2019 | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | CONTRIBUTO |
| 24 | RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI (E=587/1) - MASTERPLAN BORGHI - CAP. / ART. (U) 2790 | 2019 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | CONTRIBUTI |

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 2.501.193,68 | 2.788.756,20 | 2.672.621,87 | 2.805.708,68 | 2.806.448,41 | 2.806.448,41 | 4,979 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 959.181,75 | 2.608.014,99 | 3.800.495,88 | 2.856.991,48 | 2.824.605,62 | 2.816.727,76 | - 24,825 |
| Extratributarie | 508.563,51 | 457.764,45 | 726.701,65 | 850.804,42 | 843.555,63 | 816.657,67 | 17,077 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.968.938,94 | 5.854.535,64 | 7.199.819,40 | 6.513.504,58 | 6.474.609,66 | 6.439.833,84 | - 9,532 |
| 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 | 91.003,23 | 55.709,78 | 49.945,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 4.059.942,17 | 5.910.245,42 | 7.249.764,56 | 6.513.504,58 | 6.474.609,66 | 6.439.833,84 | - 10,155 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 731.180,40 | 1.020.117,65 | 10.377.368,19 | 10.626.172,50 | 11.700.000,00 | 2.450.000,00 | 2,397 |
| - 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 | 276.069,88 | 164.552,00 | 130.813,67 | 610.813,67 | 100.000,00 | 0,00 | 366,934 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| 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 | 1.645.297,69 | 1.827.093,82 | 1.703.176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 2.652.547,97 | 3.011.763,47 | 12.226.358,66 | 11.236.986,17 | 11.800.000,00 | 2.450.000,00 | - 8,092 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 6.712.490,14 | 8.922.008,89 | 19.476.123,22 | 17.750.490,75 | 18.274.609,66 | 8.889.833,84 | - 8,860 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | 2019 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 2.379.549,68 | 2.646.865,21 | 3.674.205,98 | 3.456.235,18 | - 5,932 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 381.042,89 | 1.964.278,13 | 5.789.081,28 | 4.886.477,35 | - 15,591 |
| Extratributarie | 761.897,41 | 441.580,51 | 1.140.796,95 | 1.175.485,19 | 3,040 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.522.489,98 | 5.052.723,85 | 10.604.084,21 | 9.518.197,72 | - 10,240 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 3.522.489,98 | 5.052.723,85 | 10.604.084,21 | 9.518.197,72 | - 10,240 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 431.449,15 | 744.516,71 | 11.094.625,75 | 11.456.725,51 | 3,263 |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 11.047,79 | 231.794,28 | 1.041.022,28 | 876.515,12 | - 15,802 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -100,000 |
| 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) | 442.496,94 | 976.310,99 | 12.150.648,03 | 12.333.240,63 | 1,502 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 3.964.986,92 | 6.029.034,84 | 22.754.732,24 | 21.851.438,35 | - 3,969 |

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.501.193,68 | 2.788.756,20 | 2.672.621,87 | 2.805.708,68 | 2.806.448,41 | 2.806.448,41 | 4,979 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.379.549,68 | 2.646.865,21 | 3.674.205,98 | 3.456.235,18 | - 5,932 |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|--|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | | |
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
| Prima casa | 0,4000 | 0,4000 | 198,00 | 0,00 | |
| Altri fabbricati residenziali | 0,9600 | 0,9600 | 631.155,65 | 753.407,88 | |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,7600 | 0,7600 | 9.145,00 | 0,00 | |
| Terreni | 0,0000 | 0,0000 | 2.522,32 | 0,00 | |
| Aree fabbricabili | 0,9600 | 0,9600 | 121.656,82 | 122.000,00 | |
| TOTALE | | | 764.677,79 | 875.407,88 | |

RISORSE FINANZIARIE

Un quadro normativo stabile della finanza locale è il presupposto per effettuare una efficace pianificazione strategica ed una efficiente programmazione. L'incompiuto processo di federalismo municipale, la reiterata assenza di un ambito normativo dai contorni chiari e definiti, i ritardi nell'emanazione di provvedimenti che incidono sensibilmente sulla situazione finanziaria degli Enti Locali disegnano invece scenari che non consentono l'elaborazione di linee di indirizzo finanziario costanti e durevoli. Basti pensare alle modifiche intervenute nell'assetto tributario dei Comuni dove la più importante risorsa, l'Imposta Municipale Propria (IMU) ha subito continue e radicali modificazioni legislative determinando sensibili variazioni delle previsioni di entrata in corso di esercizio e da ultimo il parziale ridisegno tramite l'introduzione della IUC, con affiancamento della nuova TASI e della riqualificata TARI, la quale ha sostituito prima la TIA e poi la TARES. Altresì gli Enti Locali faticano a definire un quadro di risorse attendibile tenuto anche conto che i vincoli del Patto di Stabilità rendono sempre più arduo l'utilizzo dell'avanzo realizzato attraverso sane gestioni delle risorse per finanziare gli investimenti sul proprio territorio. Anche i nuovi meccanismi di distribuzione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) penalizzano il Comune di Civitella Del Tronto poiché rientra tra i circa 300 Comuni italiani cosiddetti "incapienti" ovvero solo "contributori" e non anche "percettori" di risorse finanziarie dal bilancio statale. Se a ciò si aggiungono norme che determinano, a bilancio approvato, importanti revisioni della spesa corrente, appare chiaro che si riducono notevolmente le possibilità di impostare programmazioni di attività / servizi / risorse congrue e affidabili. Il quadro delle risorse finanziarie disponibili, riportato nel documento considera un livello di stanziamenti stabile dell'Ente nonostante tutto il comparto enti locali stia vivendo una stagione di forti trasformazioni.

IMU

Per quanto riguarda l'IMU è necessario specificare che al gettito relativo all'esercizio 2018, quota comune, riscosso tramite versamenti spontanei dei contribuenti, si aggiungono gli importi incassati per trasferimenti compensativi spettanti per fattispecie specifiche di legge pari ad € 63.796,36. Anche nel 2019, il gettito IMU, quota comune, pari ad € 873.407,88, include i trasferimenti compensativi spettanti per fattispecie specifiche di legge.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 959.181,75 | 2.608.014,99 | 3.800.495,88 | 2.856.991,48 | 2.824.605,62 | 2.816.727,76 | - 24,825 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 381.042,89 | 1.964.278,13 | 5.789.081,28 | 4.886.477,35 | - 15,591 |

Con le nuove scelte perequative il Comune di Civitella Del Tronto è tra i comuni finanziatori del fondo di solidarietà nazionale con buona pace del federalismo fiscale. Le linee programmatiche che definiscono le leve finanziarie per il reperimento delle risorse necessarie alle attività di governo del territorio non possono che essere orientate al reperimento di risorse autonome considerate sostanzialmente esaurite quelle nazionali. Le scelte di politica finanziaria dalle quali dipendono gli equilibri generali di bilancio insistono sui seguenti indirizzi generali:

- l'intervento sulla leva fiscale attraverso l'analisi del gettito delle entrate tributarie che permetta di individuare interventi di sostegno alle categorie più deboli;
- il potenziamento dell'attività di recupero evasione dei tributi locali e di partecipazione al recupero evasione dei tributi erariali cercando di contenere l'imposizione fiscale in capo a tutti i contribuenti;
- il contenimento della spesa di personale nei limiti imposti dalla Legge;
- la riduzione della spesa corrente perseguita attraverso la stipula di contratti di erogazione / somministrazione / acquisto / locazione di beni e servizi più vantaggiosi;
- l'attenzione agli standard di qualità dei servizi e delle opere di investimento in special modo per i servizi: strade, verde, turismo, refezione, asilo, pre-post scuola, grandi opere;
- la conferma dell'azzeramento progressivo del ricorso all'indebitamento sempre che le dinamiche del nuovo pareggio di bilancio non consentano la ripresa dell'assunzione di nuovi mutui

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 508.563,51 | 457.764,45 | 726.701,65 | 850.804,42 | 843.555,63 | 816.657,67 | 17,077 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 761.897,41 | 441.580,51 | 1.140.796,95 | 1.175.485,19 | 3,040 |

Risultano allocati in questo Titolo i proventi derivanti:

- dai servizi a domanda individuale: refezione scolastica, gestione del complesso monumentale della Fortezza e del Museo delle Armi, soggiorno termale anziani, trasporto scolastico, impianti sportivi, soggiorno marino minori, lampade votive e servizio necroscopico;
- dalle concessioni di aree per l'installazione di apparati di telefonia mobile,
- dai fitti reali di fabbricati quali caserma Carabinieri con appartamenti annessi, locali Ufficio Postale ex-scuola materna frazione Ponzano, appartamento annesso a scuola materna Capoluogo, alloggi E.R.P., studio medico Capoluogo;
- dalle concessioni di loculi cimiteriali;
- interessi attivi sulle somme giacenti in Banca d'Italia, nonché gli importi degli interessi attivi calcolati dalla Cassa Depositi e Prestiti in relazione alle somme non erogate in conto mutui concessi.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 731.180,40 | 1.020.117,65 | 10.377.368,19 | 10.626.172,50 | 11.700.000,00 | 2.450.000,00 | 2,397 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 276.069,88 | 164.552,00 | 130.813,67 | 610.813,67 | 100.000,00 | 0,00 | 366,934 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE | 1.007.250,28 | 1.184.669,65 | 10.523.181,86 | 11.236.986,17 | 11.800.000,00 | 2.450.000,00 | 6,783 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 431.449,15 | 744.516,71 | 11.094.625,75 | 11.456.725,51 | 3,263 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 11.047,79 | 231.794,28 | 1.041.022,28 | 876.515,12 | - 15,802 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE | 442.496,94 | 976.310,99 | 12.150.648,03 | 12.333.240,63 | 1,502 |

Risultano allocati in questo Titolo le alienazioni di beni patrimoniali, i trasferimenti di capitale dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti del settore pubblico e da altri soggetti, destinati al finanziamento delle spese di investimenti come dettagliato nei vari programmi.

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| INTERVENTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE (U=2542/2) | 700.000,00 | | 0 | 700.000,00 |
| Totale | 700.000,00 | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| | | | | 700.000,00 |
|--|--|--|--|------------|

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| Previsioni | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Spese interessi passivi | 152.309,38 | 138.546,78 | 125.117,73 |
| (+) 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) | 152.309,38 | 138.546,78 | 125.117,73 |

| | Accertamenti 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 5.854.535,64 | 7.199.819,40 | 6.513.504,58 |

| | % anno 2019 | % anno 2020 | % anno 2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 2,601 | 1,924 | 1,920 |

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| REFEZIONE SCOLASTICA | 79.000,00 | 36.000,00 | 45,569 |
| IMPIANTI SPORTIVI | 4.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI | 4.000,00 | 5.000,00 | 125,000 |
| SOGGIORNO MARINO MINORI | 22.600,00 | 6.000,00 | 26,548 |
| LAMPADE VOTIVE E NECROSCOPICO | 34.900,00 | 59.424,63 | 170,271 |
| FORTEZZA E MUSEO DELLE ARMI | 189.900,00 | 180.000,00 | 94,786 |
| TRASPORTO SCOLASTICO | 212.000,00 | 15.000,00 | 7,075 |
| ASILO NIDO VILLA LEMPA | 78.400,00 | 19.008,00 | 24,244 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 624.800,00 | 320.432,63 | 51,285 |

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|--|--|--------|---|
| CIMITERO NUOVO CAPOLUOGO | VIA PER TERAMO | | FOGLIO 62 - PARTICELLA A |
| CIMITERO VECCHIO CAPOLUOGO | VIA S. FRANCESCO | | FOGLIO 57 - PARTICELLA B |
| CIMITERO MONTESANTO | FRAZ. MONTESANTO | | FOGLIO 34 - PARTICELLA A |
| CIMITERO PIANO S. PIETRO | FRAZIONE PIANO S. PIETRO | | FOGLIO 1 - PARTICELLA B |
| CIMITERO RIPE | FRAZIONE RIPE | | FOGLIO 60 - PARTICELLA C |
| CIMITERO S. EUROSIA | FRAZIONE S. EUROSIA | | FOGLIO 23 - PARTICELLA B |
| TORRE CAMPANARIA ANNESSA ALLA SEDE COMUNALE CAPOLUOGO | CORSO G. MAZZINI | | FOGLIO 49 - PARTICELLA 109 |
| SEDE MUNICIPALE | CORSO G. MAZZINI | | FOGLIO 49 - PARTICELLA 109 - SUB 11 |
| SALA POLIFUNZIONALE `DI BONAVENTURA STEFANO` | LARGO PIETRO ROSATI | | FOGLIO 49 - PARTICELLA 101 - SUB 11 |
| LOCALE ADIBITO AD AUTORIMESSA DEI VIGILI URBANI | VIA DEL MUNICIPIO | | FOGLIO 49 - PARTICELLA 109 - SUB 7 |
| CASERMA CARABINIERI CAPOLUOGO | VIA S. MARIA | | FOGLIO 48 - PARTICELLA 269 - SUB 1 |
| APPARTAMENTO ANNESSO ALLA CASERMA DEI CARABINIERI | VIA S. MARIA | | FOGLIO 48 - PARTICELLA 269 - SUB 3 |
| APPARTAMENTO ANNESSO ALLA CASERMA DEI CARABINIERI | VIA S. MARIA | | FOGLIO 48 - PARTICELLA 269 - SUB 2 |
| BAGNO PUBBLICO DIURNO SITO IN LARGO VINCIGUERRA - CAPOLUOGO | LARGO VINCIGUERRA (FUORI PORTA) | | FOGLIO 49 - PARTICELLA 237 |
| STUDIO MEDICO | LARGO PIETRO ROSATI | | FOGLIO 49 - PARTICELLA 101 - SUB 3 |
| SCUOLA MEDIA - CAPOLUOGO | VIA S. MARIA | | FOGLIO 48 - PARTICELLA 90 |
| SCUOLA ELEMENTARE - CAPOLUOGO | LARGO PIETRO ROSATI | | FOGLIO 49 - PARTICELLA 101 - SUB 12 |
| SCUOLA ELEMENTARE VILLA LEMPA | PIAZZA DEL MERCATO FR. VILLA LEMPA | | FOGLIO 18 - PARTICELLA 662 |
| SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA | PIAZZA DEL MERCATO FR. VILLA LEMPA | | FOGLIO 18 - PARTICELLA 662 - SUB 1 |
| CENTRO PER DISABILI (EX SCUOLA ELEMENTARE - FR. ROCCHE) | FR. ROCCHE | | FOGLIO 68 - PARTICELLA 497 |
| SCUOLA EQUITAZIONE ASS. NAZ. `GIACCHE VERDI` (EX SCUOLA ELEMENTARE - FR. CERQUETO) | FR. CERQUETO | | FOGLIO 17 - PARTICELLA 657 |
| SCUOLA ELEMENTARE - FR. PONZANO | FR. PONZANO | | FOGLIO 51 - PARTICELLA 333 |
| CENTRO VISITE-INFO PARCO GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA (EX SCUOLA ELEMENTARE - FR. RIPE) | FR. RIPE | | FOGLIO 60 - PARTICELLE 151 / 152 / 153 / 154 |
| SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO | VIA S. MARIA | | FOGLIO 48 - PARTICELLA 280 - SUB 1 |
| APPARTAMENTO ANNESSO ALLA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO | VIA S. MARIA | | FOGLIO 48 - PARTICELLA 280 - SUB 2 |
| BOCCIODROMO | FR. VILLA LEMPA | | FOGLIO 9 - PARTICELLE 204 / 206 / 208 / 212 / 344 / 474 / 475 / 476 |
| CABINA ENEL - VIALE DELLA BATTAGLIA DI BOSCO | VIALE DELLA BATTAGLIA DI BOSCO MARTESE | | FOGLIO 49 - PARTICELLA 247 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| MARTESE | | | |
| NUOVA SCUOLA ELEMENTARE - FR. FAVALE | FR. FAVALE | | FOGLIO 26 - PARTICELLA 239 |
| ASILO NIDO - FR. VILLA LEMPA | FR. VILLA LEMPA - VIA CARLO ROSSELLI | | FOGLIO 18 - PARTICELLA 1568 |
| LOCALI CIRCOLO CITTADINO - CAPOLUOGO | PIAZZA FILIPPI PEPE | | FOGLIO 49 - PARTICELLA 116 - SUB 10 |
| UNITA' COMMERCIALE (EX MERCATO COPERTO) | LARGO PIETRO ROSATI | | FOGLIO 49 - PARTICELLA 101 - SUB 8 |
| LOCALE DI SGOMBERO | LARGO PIETRO ROSATI | | FOGLIO 49 - PARTICELLA 101 - SUB 9 |
| LOCALE A DESTINAZIONE COMMERCIALE | LARGO PIETRO ROSATI | | FOGLIO 49 - PARTICELLA 101 - SUB 10 |
| CIRCOLO CULTURALE 'L'ARROCCO' E SEDE PRO- LOCO (LOCALE EX PRETURA) | LARGO PIETRO ROSATI | | FOGLIO 49 - PARTICELLA 101 - SUB 13 |
| LOCALE ADIBITO A NEGOZIO | FR. PONZANO | | FOGLIO 51 - PARTICELLA 374 - SUB 3 |
| BAR RISTORANTE DANCING 'LA CAPANNINA' | VIALE DELLA BATTAGLIA DI BOSCO MARTESE, CONFINANTE CON IL PARCO CITTADINO 'LA PINETA' | | FOGLIO 49 - PARTICELLA 236 |
| PALAZZO FERRETTI | CORSO G. MAZZINI | | FOGLIO 49 - PARTICELLA 94 - SUB 1 / 2 / 3 / 4 |
| LOCALE PER ATTIVITA' LUDICHE | VIA PORTA VIGNA | | FOGLIO 49 - PARTICELLA 109 - SUB 12 |
| UFFICIO POSTALE (EX SCUOLA MATERNA) | FR. PONZANO | | FOGLIO 51 - PARTICELLA 374 - SUB 2 |
| HOTEL RISTORANTE 'MINI HOTEL' | VIA G. MAZZINI | | FOGLIO 49 - PARTICELLA 109 - SUB 10 |
| EX MATTATOIO | VIA CIRC.NE SUD | | FOGLIO 49 - PARTICELLA 125 |
| UNITA' ABITATIVA 1 | FR. VILLA PASSO - VIA CONTROVENERE | | FOGLIO 36 - PARTICELLA 317 - SUB 2 |
| UNITA' ABITATIVA 2 | FR. VILLA PASSO - VIA CONTROVENERE | | FOGLIO 36 - PARTICELLA 317 - SUB 3 |
| UNITA' ABITATIVA 3 | FR. VILLA PASSO - VIA CONTROVENERE | | FOGLIO 36 - PARTICELLA 317 - SUB 4 |
| UNITA' ABITATIVA 4 | FR. VILLA PASSO - VIA CONTROVENERE | | FOGLIO 36 - PARTICELLA 317 - SUB 5 |
| UNITA' ABITATIVA 1 | FR. PONZANO - VIA PRINCIPALE | | FOGLIO 51 - PARTICELLA 374 - SUB 8 |
| UNITA' ABITATIVA 2 | FR. PONZANO - VIA PRINCIPALE | | FOGLIO 51 - PARTICELLA 374 - SUB 9 |
| UNITA' ABITATIVA 3 | FR. PONZANO - VIA PRINCIPALE | | FOGLIO 51 - PARTICELLA 374 - SUB 10 |
| UNITA' ABITATIVA 4 | FR. PONZANO - VIA PRINCIPALE | | FOGLIO 51 - PARTICELLA 374 - SUB 11 |
| LOCALE SOTTOSTANTE LE 4 UNITA' ABITATIVE | FR. PONZANO - VIA PRINCIPALE | | FOGLIO 51 - PARTICELLA 374 - SUB 7 |
| UNITA' ABITATIVA 1 | FR. VILLA LEMPA - VIA DELLA MONTAGNA DEI FIORI | | FOGLIO 9 - PARTICELLA 753 - SUB 3 |
| UNITA' ABITATIVA 2 | FR. VILLA LEMPA - VIA DELLA MONTAGNA DEI FIORI | | FOGLIO 9 - PARTICELLA 753 - SUB 4 |
| UNITA' ABITATIVA 3 | FR. VILLA LEMPA - VIA DELLA MONTAGNA DEI FIORI | | FOGLIO 9 - PARTICELLA 753 - SUB 5 |
| UNITA' ABITATIVA 4 | FR. VILLA LEMPA - VIA DELLA MONTAGNA DEI FIORI | | FOGLIO 9 - PARTICELLA 753 - SUB 7 |
| UNITA' ABITATIVA 5 | FR. VILLA LEMPA - VIA DELLA MONTAGNA DEI FIORI | | FOGLIO 9 - PARTICELLA 753 - SUB 8 |
| UNITA' ABITATIVA 6 | FR. VILLA LEMPA - VIA DELLA MONTAGNA DEI FIORI | | FOGLIO 9 - PARTICELLA 753 - SUB 9 |
| BIBLIOTECA COMUNALE CAPOLUOGO | PIAZZA FILIPPI PEPE | | FOGLIO 49 - PARTICELLA 116 - SUB 9 |
| FORTEZZA SPAGNOLA | VIA ROMA | | FOGLIO 49 - PARTICELLA F |
| MONUMENTO A MATTEO WADE | LARGO ROSATI | | FOGLIO 49 - PARTICELLA 101 |
| BAGNO PUBBLICO DIURNO | VIA S. FRANCESCO | | FOGLIO 57 - PARTICELLA 1 |
| CABINA ENEL | VAI S. FRANCESCO | | FOGLIO 57 - PARTICELLA 1 |
| TERRENO SEMINATIVO | Via Ferdinando II di Borbone | | FOGLIO 49 PARTICELLA 189 |
| TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO | Viale Vibrata | | FOGLIO 19 PARTICELLE / 855 / 857 / 859 / 861 / 876 |
| TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO | Via Principale - Cornacchiano | | FOGLIO 30 PARTICELLE 393 / 394 |
| TERRENO SEMINATIVO | Via Case Sparse - Villa Passo | | FOGLIO 36 PARTICELLA 400 |
| FABBRICATO RURALE | Via Santa Croce - Favale | | FOGLIO 13 PARTICELLA 606 |
| FABBRICATO RURALE | Via Principale - Collebighiano | | FOGLIO 8 PARTICELLE 586 / 587 |
| FABBRICATO RURALE | Via Principale - Piano San Pietro | | FOGLIO 8 PARTICELLE 592 / 594 |
| TERRENO SEMINATIVO | Via della Montagna dei Fiori | | FOGLIO 18 PARTICELLA 152 |
| TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO | Piazza Berlinguer - Rocche di Civitella | | FOGLIO 68 PARTICELLA 703 |
| TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO | Piazza del Levante - Collevirtù | | FOGLIO 1 PARTICELLA 537 |
| TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO | Via Borrano di sopra | | FOGLIO 40 PARTICELLE 647 / 649 / 651 / 653 / 655 / 657 |
| TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO | Via del Colle - Borrano | | FOGLIO 40 PARTICELLA 473 |
| TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO | Via della Battaglia di Bosco Martese | | FOGLIO 48 PARTICELLA 77 |
| TERRENO VIGNETO | Via della Battaglia di Bosco Martese | | FOGLIO 48 PARTICELLA 86 |
| TERRENO PASCOLO | Via della Battaglia di Bosco Martese | | FOGLIO 49 PARTICELLA 239 |
| TERRENO BOSCHIVO ALTO | Via della Caserma - Cerqueto | | FOGLIO 16 PARTICELLE 267 / 268 |
| TERRENO BOSCHIVO CEDUO | Via della Caserma - Cerqueto | | FOGLIO 16 PARTICELLE 246 / 330 |
| TERRENO SEMINATIVO | Via della Caserma - Cerqueto | | FOGLIO 16 PARTICELLA 244 |
| TERRENO SEMINATIVO | Via della Montagna - Rocca Ischiano | | FOGLIO 67 PARTICELLA 653 |
| TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO | Via della Montagna - Rocca Ischiano | | FOGLIO 67 PARTICELLA 655 |
| TERRENO SEMINATIVO / IRRIGUO / ARBORATO | Via della Montagna dei Fiori | | FOGLIO 18 PARTICELLE 1277 / 1301 |
| TERRENO SEMINATIVO | Via dell'Abbazia - Montesanto | | FOGLIO 34 PARTICELLA 162 |
| TERRENO BOSCHIVO ALTO | Via Piano di Ischia | | FOGLIO 35 PARTICELLE 428 / 431 |
| TERRENO BOSCO CEDUO | Via Piano di Ischia | | FOGLIO 35 PARTICELLA 450 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| TERRENO PASCOLO | Via Piano di Ischia | | FOGLIO 20 PARTICELLE 260 / 263 / 266 / 267 |
| TERRENO PASCOLO / ARBORATO | Via Piano di Ischia | | FOGLIO 35 PARTICELLE 434 / 438 / 447 |
| TERRENO SEMINATIVO | Via Piano di Ischia | | FOGLIO 35 PARTICELLE 418 421 422 425 440 443 |
| TERRENO SEMINATIVO | Via Piano di Ischia | | FOGLIO 20 PARTICELLE 257 / 271 |
| TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO | Via Piano di Ischia | | FOGLIO 20 PARTICELLA 277 |
| TERRENO SEMINATIVO | Via Principale - Ponzano | | FOGLIO 51 PARTICELLA 452 |
| TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO | Via Principale - Santa Reparata | | FOGLIO 2 PARTICELLA 426 |
| TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO | Via Rio di Sotto - Borrano | | FOGLIO 40 PARTICELLE 455 / 593 / 602 |
| TERRENO SEMINATIVO | Via Roma | | FOGLIO 49 PARTICELLA 15 |
| TERRENO SEMINATIVO | Via Salinello - Favale | | FOGLIO 26 PARTICELLE 427 / 429 |
| TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO | Via Salinello - Favale | | FOGLIO 26 PARTICELLA 431 |
| TERRENO SEMINATIVO | Via Santa Croce - Favale | | FOGLIO 13 PARTICELLE 272 / 470 / 471 / 472 / 473 |
| TERRENO SEMINATIVO / ARBORATO | Via Santa Croce - Favale | | FOGLIO 13 PARTICELLE 477 / 478 |
| PARCO PUBBLICO LA PINETA - CAPOLUOGO | VIA PER S. MARIA | | FOGLIO 49 - PARTICELLA 1 |
| PARCHEGGIO CAPOLUOGO | VIA PER S. MARIA | | FOGLIO 48 PARICELLA 521 |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2019 | Provento 2020 | Provento 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente | 30.258,23 | 30.258,23 | 30.258,23 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 30.258,23 | 30.258,23 | 30.258,23 |

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|--|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 2.175.153,96 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 6.513.504,58 0,00 | 6.474.609,66 0,00 | 6.439.833,84 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | | |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | 6.221.087,19 0,00 361.457,25 | 6.180.401,89 0,00 342.795,60 | 6.166.929,42 0,00 342.795,60 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | 292.417,39 0,00 0,00 | 294.207,77 0,00 0,00 | 272.904,42 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 11.236.986,17 | 11.800.000,00 | 2.450.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | | |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa | (-) | 11.236.986,17 0,00 | 11.800.000,00 0,00 | 2.450.000,00 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 | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

| ENTRATE | CASSA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | SPESE | CASSA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 2.175.153,96 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.456.235,18 | 2.805.708,68 | 2.806.448,41 | 2.806.448,41 | <i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 9.043.765,80 | 6.221.087,19 | 6.180.401,89 | 6.166.929,42 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 4.886.477,35 | 2.856.991,48 | 2.824.605,62 | 2.816.727,76 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.175.485,19 | 850.804,42 | 843.555,63 | 816.657,67 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 11.456.725,51 | 10.626.172,50 | 11.700.000,00 | 2.450.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 12.806.255,15 | 11.236.986,17 | 11.800.000,00 | 2.450.000,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 20.974.923,23 | 17.139.677,08 | 18.174.609,66 | 8.889.833,84 | Totale spese finali | 21.850.020,95 | 17.458.073,36 | 17.980.401,89 | 8.616.929,42 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 873.346,49 | 610.813,67 | 100.000,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 902.958,36 | 292.417,39 | 294.207,77 | 272.904,42 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 4.622.600,37 | 4.467.000,00 | 4.467.000,00 | 4.467.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 4.651.971,17 | 4.467.000,00 | 4.467.000,00 | 4.467.000,00 |
| Totale titoli | 26.470.870,09 | 22.217.490,75 | 22.741.609,66 | 13.356.833,84 | Totale titoli | 27.404.950,48 | 22.217.490,75 | 22.741.609,66 | 13.356.833,84 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 28.646.024,05 | 22.217.490,75 | 22.741.609,66 | 13.356.833,84 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 27.404.950,48 | 22.217.490,75 | 22.741.609,66 | 13.356.833,84 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 1.241.073,57 | | | | | | | | |

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

BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione)

| EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|--|------------|--|----------------------|----------------------|
| A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | (+) | 2.675.670,74 | 2.711.670,74 | 2.711.670,74 |
| C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica | (+) | 2.829.728,60 | 2.787.791,52 | 2.787.791,52 |
| D) Titolo 3 - Entrate extratributarie | (+) | 710.038,56 | 715.038,56 | 715.038,56 |
| E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale | (+) | 8.710.400,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 |
| F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾ | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 5.923.020,51 | 5.920.293,05 | 5.920.293,05 |
| H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente | (-) | 295.690,75 | 300.983,80 | 300.983,80 |
| H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) | (-) | 5.627.329,76 | 5.619.309,25 | 5.619.309,25 |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (-) | 8.990.400,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 |
| I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) | (-) | 8.990.400,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 |
| L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) | | 308.108,14 | 595.191,57 | 595.191,57 |

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 30 del 23/06/2018 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023. 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:

- Ricostruzione pubblica e privata post-terremoto
- Ricostruzione comunità di Ponzano
- Dissesto idrogeologico
- Edilizia scolastica – pubblica istruzione
- Viabilità – assetto urbanistico – arredo urbano
- Estensione del servizio di pubblica illuminazione
- Turismo e spettacolo
- Tributi locali – riequilibrio imposizione fiscale
- Adeguamento toponomastica
- Prosecuzione delle attività di adeguamento dei campi di calcio
- Potenziamento offerta servizi sociali e politiche della sicurezza sociale

- Sviluppo ed estensione dei sistemi per la riduzione del digital divide
- Politiche della sicurezza sociale
- Estensione piano di metanizzazione del territorio
- Aggiornamento e riqualificazione del personale
- Incremento della partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e rapporti con le associazioni
- Miglioramento degli standards di qualità dei servizi comunali

| Codice | Descrizione |
|---------------|--|
| 61 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 62 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 63 | Istruzione e diritto allo studio |
| 64 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| 65 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 66 | Turismo |
| 67 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 68 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 69 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| 70 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 71 | Sviluppo economico e competitività |
| 72 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
| 73 | Fondi e accantonamenti |
| 74 | Debito pubblico |
| 75 | Servizi per conto terzi |
| 76 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 77 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 78 | Istruzione e diritto allo studio |
| 79 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| 80 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 81 | Turismo |
| 82 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 83 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 84 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| 85 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |

| | |
|----|---|
| 86 | Sviluppo economico e competitività |
| 87 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
| 88 | Fondi e accantonamenti |
| 89 | Debito pubblico |
| 90 | 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 Civitella Del Tronto è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al secondo anno del secondo mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, relativi all'anno 2019.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dagli eventi sismici e climatici che hanno duramente colpito la popolazione e il territorio del Comune di Civitella Del Tronto.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 3.807.313,73 | 350.000,00 | 0,00 | 4.157.313,73 | 3.813.507,34 | 1.300.000,00 | 0,00 | 5.113.507,34 | 3.813.504,34 | 0,00 | 0,00 | 3.813.504,34 |
| 3 | 157.596,01 | 0,00 | 0,00 | 157.596,01 | 156.713,84 | 0,00 | 0,00 | 156.713,84 | 156.713,84 | 0,00 | 0,00 | 156.713,84 |
| 4 | 334.100,00 | 1.541.851,00 | 0,00 | 1.875.951,00 | 334.100,00 | 0,00 | 0,00 | 334.100,00 | 334.100,00 | 0,00 | 0,00 | 334.100,00 |
| 5 | 34.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 634.000,00 | 34.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 3.434.000,00 | 34.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 334.000,00 |
| 6 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 7 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 8 | 97.526,65 | 6.465.125,00 | 0,00 | 6.562.651,65 | 97.579,53 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.097.579,53 | 97.579,53 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.997.579,53 |
| 9 | 656.964,77 | 0,00 | 0,00 | 656.964,77 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 |
| 10 | 341.000,00 | 2.069.196,50 | 0,00 | 2.410.196,50 | 335.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 335.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 585.000,00 |
| 12 | 228.700,00 | 210.813,67 | 0,00 | 439.513,67 | 238.700,00 | 0,00 | 0,00 | 238.700,00 | 238.700,00 | 0,00 | 0,00 | 238.700,00 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 388.982,13 | 0,00 | 0,00 | 388.982,13 | 370.254,40 | 0,00 | 0,00 | 370.254,40 | 370.213,98 | 0,00 | 0,00 | 370.213,98 |
| 50 | 152.903,90 | 0,00 | 292.417,39 | 445.321,29 | 138.546,78 | 0,00 | 294.207,77 | 432.754,55 | 125.117,73 | 0,00 | 272.904,42 | 398.022,15 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 4.467.000,00 | 4.467.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.467.000,00 | 4.467.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.467.000,00 | 4.467.000,00 |
| TOTALI: | 6.221.087,19 | 11.236.986,17 | 4.759.417,39 | 22.217.490,75 | 6.180.401,89 | 11.800.000,00 | 4.761.207,77 | 22.741.609,66 | 6.166.929,42 | 2.450.000,00 | 4.739.904,42 | 13.356.833,84 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2019 | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 4.984.243,70 | 471.904,33 | 0,00 | 5.456.148,03 |
| 3 | 251.618,34 | 0,00 | 0,00 | 251.618,34 |
| 4 | 440.762,87 | 1.969.275,52 | 0,00 | 2.410.038,39 |
| 5 | 58.550,60 | 882.127,79 | 0,00 | 940.678,39 |
| 6 | 32.969,07 | 168.500,00 | 0,00 | 201.469,07 |
| 7 | 51.494,54 | 0,00 | 0,00 | 51.494,54 |
| 8 | 392.950,23 | 6.697.346,24 | 0,00 | 7.090.296,47 |
| 9 | 842.969,05 | 99.359,35 | 0,00 | 942.328,40 |
| 10 | 709.191,38 | 2.203.767,18 | 0,00 | 2.912.958,56 |
| 12 | 697.925,25 | 313.974,74 | 0,00 | 1.011.899,99 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 20 | 150.990,43 | 0,00 | 0,00 | 150.990,43 |
| 50 | 429.900,34 | 0,00 | 902.958,36 | 1.332.858,70 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 4.651.971,17 | 4.651.971,17 |
| TOTALI: | 9.043.765,80 | 12.806.255,15 | 5.554.929,53 | 27.404.950,48 |

Descrizione della missione:

- *Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.*

Finalità da conseguire:

- *Miglioramento della circolazione stradale, rispetto delle normative urbanistiche e controllo del territorio. Presenza degli agenti della Polizia Municipale in occasione delle varie manifestazioni culturali, musicali e sportive organizzate dall'amministrazione comunale. Garantire la sicurezza ed il controllo del territorio.*

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 177.000,00 | 177.653,38 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 177.000,00 | 177.653,38 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -19.403,99 | 73.964,96 | -20.286,16 | -20.286,16 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 157.596,01 | 251.618,34 | 156.713,84 | 156.713,84 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 157.596,01 | | | 157.596,01 | 156.713,84 | | | 156.713,84 | 156.713,84 | | | 156.713,84 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 251.618,34 | | | 251.618,34 | | | | | | | | |

Descrizione della missione:

- *Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.*

Finalità da conseguire:

- *Completamento dell'adeguamento plessi scolastici alle norme di sicurezza. Miglioramento dell'offerta educativa rafforzando le azioni in ambito educativo, in grado di garantire un'adeguata risposta alle esigenze delle scuole, degli alunni, delle loro famiglie, dei giovani, ma anche della popolazione adulta in genere.*

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 57.000,00 | 67.345,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.507.625,00 | 1.774.528,15 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 1.601.625,00 | 1.878.873,15 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 274.326,00 | 531.165,24 | 240.100,00 | 240.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.875.951,00 | 2.410.038,39 | 334.100,00 | 334.100,00 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 334.100,00 | 1.541.851,00 | | 1.875.951,00 | 334.100,00 | | | 334.100,00 | 334.100,00 | | | 334.100,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 440.762,87 | 1.969.275,52 | | 2.410.038,39 | | | | | | | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione della missione:

- *Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.*

Finalità da conseguire:

- *promuovere la crescita culturale della cittadinanza riservando una particolare attenzione alla multiculturalità, all'integrazione sociale, alla partecipazione ai diritti alla legalità;*
- *sviluppare la partecipazione in ambito culturale promuovendo il lavoro di rete e l'intersectorialità nonché sviluppando una programmazione condivisa;*
- *individuazione di nuovi spazi a disposizione dei cittadini per iniziative culturali ed aggregative;*
- *promuovere cultura e partecipazione, sia rivolgendosi agli adulti che ai ragazzi, attraverso l'approfondimento della conoscenza del libro e delle opportunità offerte dalla biblioteca;*
- *sviluppare l'identità locale e la coesione della comunità locale attraverso la conoscenza della storia e delle tradizioni del territorio*

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 634.226,00 | 669.086,94 | 3.400.000,00 | 300.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | 76.181,28 | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 644.226,00 | 755.768,22 | 3.410.000,00 | 315.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -10.226,00 | 184.910,17 | 24.000,00 | 19.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 634.000,00 | 940.678,39 | 3.434.000,00 | 334.000,00 |

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

| ANNO 2019 | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|

Descrizione della missione:

- *Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.*

Finalità da conseguire:

- *Valorizzazione turistica delle bellezze paesaggistiche del territorio attraverso la costruzione di sistemi di governance locale e la sperimentazione di nuovi approcci e modelli organizzativi di sviluppo. Infatti, l'Amministrazione intende continuare a svolgere un ruolo di coordinamento dell'offerta turistica del territorio creando occasioni per diffondere la conoscenza delle innumerevoli bellezze paesaggistiche e monumentali presenti.*

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 18.000,00 | 51.494,54 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 18.000,00 | 51.494,54 | 18.000,00 | 18.000,00 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 18.000,00 | | | 18.000,00 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 51.494,54 | | | 51.494,54 | | | | | | | | |

Descrizione della missione:

- *Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.*

Finalità da conseguire:

- *Sviluppo di politiche che favoriscano il recupero e la riqualificazione degli ambienti insediativi e nel contempo incrementino e diversifichino l'offerta pubblica di abitazioni a canone controllato, in risposta alle tante e sempre più articolate domande, espresse e latenti, delle fasce sociali più deboli e svantaggiate.*

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 144.292,40 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 68.164,88 | 152.697,59 | 68.164,88 | 68.164,88 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 6.465.125,00 | 6.696.744,82 | 7.000.000,00 | 1.900.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | 2.216,86 | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 6.533.289,88 | 6.995.951,67 | 7.068.164,88 | 1.968.164,88 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 29.361,77 | 94.344,80 | 29.414,65 | 29.414,65 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 6.562.651,65 | 7.090.296,47 | 7.097.579,53 | 1.997.579,53 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 97.526,65 | 6.465.125,00 | | 6.562.651,65 | 97.579,53 | 7.000.000,00 | | 7.097.579,53 | 97.579,53 | 1.900.000,00 | | 1.997.579,53 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 392.950,23 | 6.697.346,24 | | 7.090.296,47 | | | | | | | | |

Descrizione della missione:

- *Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.*

Finalità da conseguire:

- *Miglioramento ed ampliamento delle infrastrutture stradali e di pubblica illuminazione.*

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.469.196,50 | 1.535.497,59 | | 250.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 600.000,00 | 681.867,87 | 100.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 2.079.196,50 | 2.227.365,46 | 110.000,00 | 265.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 331.000,00 | 685.593,10 | 325.000,00 | 320.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 2.410.196,50 | 2.912.958,56 | 435.000,00 | 585.000,00 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 341.000,00 | 2.069.196,50 | | 2.410.196,50 | 335.000,00 | 100.000,00 | | 435.000,00 | 335.000,00 | 250.000,00 | | 585.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 709.191,38 | 2.203.767,18 | | 2.912.958,56 | | | | | | | | |

Descrizione della missione:

- *Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.*

Finalità da conseguire:

- *Sviluppo di politiche volte all'assistenza di base, secondo programmi di accompagnamento sociale, per il recupero di persone in difficoltà con attivazione di interventi di supporto in un'ottica di prevenzione. Infatti, i servizi rivolti ai minori e alle loro famiglie o ad altri soggetti in difficoltà (disabili) saranno diretti a realizzare sia interventi di carattere preventivo che di natura ripartiva e di sostegno a situazioni di criticità personale e familiare.*

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 49.508,00 | 151.546,91 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 114.424,63 | 123.503,38 | 118.700,37 | 122.896,14 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 10.813,67 | 80.695,48 | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 374.746,30 | 555.745,77 | 158.700,37 | 167.896,14 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 64.767,37 | 456.154,22 | 79.999,63 | 70.803,86 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 439.513,67 | 1.011.899,99 | 238.700,00 | 238.700,00 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 228.700,00 | 210.813,67 | | 439.513,67 | 238.700,00 | | | 238.700,00 | 238.700,00 | | | 238.700,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 697.925,25 | 313.974,74 | | 1.011.899,99 | | | | | | | | |

Descrizione della missione:

- *Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.*

Finalità da conseguire:

- *Applicare alle poste di bilancio criteri di massima prudenza. in tal modo l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari*

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 388.982,13 | 150.990,43 | 370.254,40 | 370.213,98 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 388.982,13 | 150.990,43 | 370.254,40 | 370.213,98 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 388.982,13 | | | 388.982,13 | 370.254,40 | | | 370.254,40 | 370.213,98 | | | 370.213,98 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 150.990,43 | | | 150.990,43 | | | | | | | | |

Missione: 50 Debito pubblico

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

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

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

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

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

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; .
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 2.449.036,78 | 3.231.476,64 | 2.426.158,92 | 2.403.281,06 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 101.664,91 | 143.777,16 | 89.640,38 | 69.850,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 2.550.701,69 | 3.375.253,80 | 2.515.799,30 | 2.473.131,06 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -173.719,23 | -473.668,20 | -138.816,84 | -96.148,60 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.376.982,46 | 2.901.585,60 | 2.376.982,46 | 2.376.982,46 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 524.603,14 | Previsione di competenza | 2.564.103,66 | 2.376.982,46 | 2.376.982,46 | 2.376.982,46 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.371.341,90 | 2.901.585,60 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 524.603,14 | Previsione di competenza | 2.564.103,66 | 2.376.982,46 | 2.376.982,46 | 2.376.982,46 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.371.341,90 | 2.901.585,60 | | |

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative:

- 1) allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori;
- 2) alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente;
- 3) alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori;
- 4) a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 8.000,00 | 24.484,79 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 8.000,00 | 24.484,79 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 306.820,36 | 436.401,91 | 320.504,12 | 320.504,12 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 314.820,36 | 460.886,70 | 328.504,12 | 328.504,12 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 146.066,34 | Previsione di competenza | 327.279,23 | 314.820,36 | 328.504,12 | 328.504,12 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 438.741,35 | 460.886,70 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 146.066,34 | Previsione di competenza | 327.279,23 | 314.820,36 | 328.504,12 | 328.504,12 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 438.741,35 | 460.886,70 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 283.702,30 | 382.550,56 | 282.870,18 | 282.870,18 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 283.702,30 | 382.550,56 | 282.870,18 | 282.870,18 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 98.848,26 | Previsione di competenza | 168.232,20 | 283.702,30 | 282.870,18 | 282.870,18 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 244.961,63 | 382.550,56 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 98.848,26 | Previsione di competenza | 168.232,20 | 283.702,30 | 282.870,18 | 282.870,18 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 244.961,63 | 382.550,56 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 2.805.708,68 | 3.456.235,18 | 2.806.448,41 | 2.806.448,41 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 2.805.708,68 | 3.456.235,18 | 2.806.448,41 | 2.806.448,41 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -2.776.894,42 | -3.427.261,62 | -2.777.634,15 | -2.777.634,15 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 28.814,26 | 28.973,56 | 28.814,26 | 28.814,26 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 159,30 | Previsione di competenza | 1.500,00 | 28.814,26 | 28.814,26 | 28.814,26 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.448,34 | 28.973,56 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 159,30 | Previsione di competenza | 1.500,00 | 28.814,26 | 28.814,26 | 28.814,26 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.448,34 | 28.973,56 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 180.000,00 | 338.644,23 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 350.000,00 | 448.400,00 | 1.300.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 530.000,00 | 787.044,23 | 1.480.000,00 | 180.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.400,00 | 25.140,94 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 531.400,00 | 812.185,17 | 1.481.400,00 | 181.400,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 158.880,84 | Previsione di competenza | 181.400,00 | 181.400,00 | 181.400,00 | 181.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 423.039,93 | 340.280,84 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 121.904,33 | Previsione di competenza | 555.209,45 | 350.000,00 | 1.300.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 770.243,46 | 471.904,33 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 280.785,17 | Previsione di competenza | 736.609,45 | 531.400,00 | 1.481.400,00 | 181.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.193.283,39 | 812.185,17 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 170.516,07 | 215.654,32 | 169.728,58 | 169.728,58 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 220.516,07 | 265.654,32 | 219.728,58 | 219.728,58 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 45.138,25 | Previsione di competenza | 226.724,02 | 220.516,07 | 219.728,58 | 219.728,58 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 281.229,55 | 265.654,32 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 45.138,25 | Previsione di competenza | 226.724,02 | 220.516,07 | 219.728,58 | 219.728,58 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 281.229,55 | 265.654,32 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 61 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01-01-2018 | | No | | |
| 76 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 202.200,00 | 296.705,37 | 202.200,00 | 202.200,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 17.500,00 | 17.992,50 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 219.700,00 | 314.697,87 | 219.700,00 | 219.700,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 124.398,28 | 143.239,39 | 123.527,74 | 123.524,74 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 344.098,28 | 457.937,26 | 343.227,74 | 343.224,74 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 113.838,98 | Previsione di competenza | 383.631,43 | 344.098,28 | 343.227,74 | 343.224,74 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 425.518,73 | 457.937,26 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 113.838,98 | Previsione di competenza | 383.631,43 | 344.098,28 | 343.227,74 | 343.224,74 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 425.518,73 | 457.937,26 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 12.980,00 | 33.369,81 | 12.980,00 | 12.980,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 12.980,00 | 33.369,81 | 12.980,00 | 12.980,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 20.389,81 | Previsione di competenza | 12.980,00 | 12.980,00 | 12.980,00 | 12.980,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 28.766,09 | 33.369,81 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 20.389,81 | Previsione di competenza | 12.980,00 | 12.980,00 | 12.980,00 | 12.980,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 28.766,09 | 33.369,81 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 76.950,00 | 79.287,16 | 77.450,00 | 66.146,65 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 76.950,00 | 79.287,16 | 77.450,00 | 66.146,65 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -33.950,00 | 30.717,89 | -39.450,00 | -28.146,65 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 43.000,00 | 110.005,05 | 38.000,00 | 38.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 67.005,05 | Previsione di competenza | 89.969,31 | 43.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.260,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 120.785,16 | 110.005,05 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 67.005,05 | Previsione di competenza | 89.969,31 | 43.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.260,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 120.785,16 | 110.005,05 | | |

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 177.000,00 | 177.653,38 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 177.000,00 | 177.653,38 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -19.403,99 | 73.964,96 | -20.286,16 | -20.286,16 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 157.596,01 | 251.618,34 | 156.713,84 | 156.713,84 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 94.022,33 | Previsione di competenza | 120.268,15 | 157.596,01 | 156.713,84 | 156.713,84 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 183.340,32 | 251.618,34 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 15.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.000,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 94.022,33 | Previsione di competenza | 135.268,15 | 157.596,01 | 156.713,84 | 156.713,84 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 198.340,32 | 251.618,34 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.507.625,00 | 1.514.625,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.507.625,00 | 1.514.625,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 34.226,00 | 221.149,69 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.541.851,00 | 1.735.774,69 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 193.923,69 | Previsione di competenza | 1.786.842,47 | 1.541.851,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.786.842,47 | 1.735.774,69 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 193.923,69 | Previsione di competenza | 1.786.842,47 | 1.541.851,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.786.842,47 | 1.735.774,69 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 259.903,15 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 259.903,15 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.500,00 | -24.902,32 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.500,00 | 235.000,83 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 233.500,83 | Previsione di competenza | 906.601,93 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.103.080,74 | 233.500,83 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 233.500,83 | Previsione di competenza | 908.101,93 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.104.580,74 | 235.000,83 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 57.000,00 | 67.345,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 94.000,00 | 104.345,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 230.600,00 | 326.642,20 | 230.600,00 | 230.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 324.600,00 | 430.987,20 | 324.600,00 | 324.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 106.387,20 | Previsione di competenza | 378.806,94 | 324.600,00 | 324.600,00 | 324.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 495.659,29 | 430.987,20 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 106.387,20 | Previsione di competenza | 378.806,94 | 324.600,00 | 324.600,00 | 324.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 495.659,29 | 430.987,20 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 8.000,00 | 8.275,67 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 8.000,00 | 8.275,67 | 8.000,00 | 8.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 275,67 | Previsione di competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 14.081,78 | 8.275,67 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 275,67 | Previsione di competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 14.081,78 | 8.275,67 | | |

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 600.000,00 | 634.860,94 | 3.400.000,00 | 300.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | 76.181,28 | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 600.000,00 | 711.042,22 | 3.400.000,00 | 300.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 171.085,57 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 600.000,00 | 882.127,79 | 3.400.000,00 | 300.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2 Spese in conto capitale | 282.127,79 | 903.302,88 | 600.000,00 | 3.400.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 903.302,88 | 882.127,79 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 282.127,79 | 903.302,88 | 600.000,00 | 3.400.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 903.302,88 | 882.127,79 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 34.226,00 | 34.226,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 44.226,00 | 44.726,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -10.226,00 | 13.824,60 | 24.000,00 | 19.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 34.000,00 | 58.550,60 | 34.000,00 | 34.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 24.550,60 | Previsione di competenza | 35.710,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 64.258,29 | 58.550,60 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 24.550,60 | Previsione di competenza | 35.710,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 64.258,29 | 58.550,60 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 31.115,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | 32.385,00 | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 63.500,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.000,00 | 137.969,07 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.000,00 | 201.469,07 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 28.969,07 | Previsione di competenza | 19.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 38.000,00 | 32.969,07 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 168.500,00 | Previsione di competenza | 183.500,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 183.500,00 | 168.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 197.469,07 | Previsione di competenza | 202.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 221.500,00 | 201.469,07 | | |

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 18.000,00 | 51.494,54 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 18.000,00 | 51.494,54 | 18.000,00 | 18.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 33.494,54 | Previsione di competenza | 18.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 46.577,27 | 51.494,54 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 33.494,54 | Previsione di competenza | 18.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 46.577,27 | 51.494,54 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 144.292,40 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 68.164,88 | 152.697,59 | 68.164,88 | 68.164,88 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 6.332.125,00 | 6.486.875,26 | 7.000.000,00 | 1.900.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | 2.216,86 | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 6.400.289,88 | 6.786.082,11 | 7.068.164,88 | 1.968.164,88 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 29.361,77 | 124.562,34 | 29.414,65 | 29.414,65 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 6.429.651,65 | 6.910.644,45 | 7.097.579,53 | 1.997.579,53 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 295.423,58 | Previsione di competenza | 130.442,55 | 97.526,65 | 97.579,53 | 97.579,53 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 404.804,82 | 392.950,23 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 185.569,22 | Previsione di competenza | 5.211.090,91 | 6.332.125,00 | 7.000.000,00 | 1.900.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.212.106,52 | 6.517.694,22 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 480.992,80 | Previsione di competenza | 5.341.533,46 | 6.429.651,65 | 7.097.579,53 | 1.997.579,53 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.616.911,34 | 6.910.644,45 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 133.000,00 | 209.869,56 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 133.000,00 | 209.869,56 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | -30.217,54 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 133.000,00 | 179.652,02 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2 Spese in conto capitale | 46.652,02 | Previsione di competenza | 179.652,02 | 133.000,00 | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 179.652,02 | 179.652,02 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 46.652,02 | Previsione di competenza | 179.652,02 | 133.000,00 | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 179.652,02 | 179.652,02 | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 76.343,70 | 852.784,83 | 76.343,70 | 76.343,70 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 60.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 76.343,70 | 912.784,83 | 76.343,70 | 76.343,70 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -76.343,70 | -837.784,83 | -76.343,70 | -76.343,70 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 75.000,00 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 15.000,00 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 60.000,00 | Previsione di competenza | 60.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 75.000,00 | Previsione di competenza | 60.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 75.000,00 | 75.000,00 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 41.353,01 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 41.353,01 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | -1.993,66 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 39.359,35 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 39.359,35 | Previsione di competenza | 39.359,35 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 39.359,35 | 39.359,35 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 39.359,35 | Previsione di competenza | 39.359,35 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 39.359,35 | 39.359,35 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 22.903,00 | 152.171,20 | 22.903,00 | 22.903,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 22.903,00 | 152.171,20 | 22.903,00 | 22.903,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 614.061,77 | 635.859,53 | 607.097,00 | 607.097,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 636.964,77 | 788.030,73 | 630.000,00 | 630.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 151.065,96 | Previsione di competenza | 638.223,00 | 636.964,77 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 813.086,45 | 788.030,73 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 151.065,96 | Previsione di competenza | 638.223,00 | 636.964,77 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 813.086,45 | 788.030,73 | | |

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 20.000,00 | 39.938,32 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 20.000,00 | 39.938,32 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 19.938,32 | Previsione di competenza | 8.500,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 31.472,68 | 39.938,32 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 19.938,32 | Previsione di competenza | 8.500,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 31.472,68 | 39.938,32 | | |

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale. altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.469.196,50 | 1.535.497,59 | | 250.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 600.000,00 | 681.867,87 | 100.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 2.069.196,50 | 2.217.365,46 | 100.000,00 | 250.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 341.000,00 | 695.593,10 | 335.000,00 | 335.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.410.196,50 | 2.912.958,56 | 435.000,00 | 585.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 368.191,38 | Previsione di competenza | 839.670,00 | 341.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.475.489,33 | 709.191,38 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 134.570,68 | Previsione di competenza | 1.699.661,09 | 2.069.196,50 | 100.000,00 | 250.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.741.884,66 | 2.203.767,18 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 502.762,06 | Previsione di competenza | 2.539.331,09 | 2.410.196,50 | 435.000,00 | 585.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.217.373,99 | 2.912.958,56 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 19.508,00 | 109.361,79 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 10.813,67 | 80.695,48 | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 30.321,67 | 190.057,27 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 59.392,00 | 220.496,60 | 68.900,00 | 63.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 89.713,67 | 410.553,87 | 78.900,00 | 78.900,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 245.809,80 | Previsione di competenza | 91.219,61 | 78.900,00 | 78.900,00 | 78.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 270.854,10 | 324.709,80 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 75.030,40 | Previsione di competenza | 620.801,43 | 10.813,67 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 622.170,27 | 85.844,07 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 320.840,20 | Previsione di competenza | 712.021,04 | 89.713,67 | 78.900,00 | 78.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 893.024,37 | 410.553,87 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.925,00 | 4.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.925,00 | 4.000,00 | | |

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.700,00 | 156.219,70 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.700,00 | 156.219,70 | 10.700,00 | 10.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 145.519,70 | Previsione di competenza | 42.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 175.550,27 | 156.219,70 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 145.519,70 | Previsione di competenza | 42.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 175.550,27 | 156.219,70 | | |

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 25.000,00 | 28.239,36 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 25.000,00 | 28.239,36 | 25.000,00 | 25.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 3.239,36 | Previsione di competenza | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 26.396,06 | 28.239,36 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.239,36 | Previsione di competenza | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 26.396,06 | 28.239,36 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 20.000,00 | 32.185,12 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 20.000,00 | 32.185,12 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 55.200,00 | 107.005,67 | 65.200,00 | 65.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 75.200,00 | 139.190,79 | 85.200,00 | 85.200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 63.990,79 | Previsione di competenza | 60.200,00 | 75.200,00 | 85.200,00 | 85.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 109.674,81 | 139.190,79 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 63.990,79 | Previsione di competenza | 60.200,00 | 75.200,00 | 85.200,00 | 85.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 109.674,81 | 139.190,79 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 109.424,63 | 118.503,38 | 113.700,37 | 117.896,14 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 309.424,63 | 318.503,38 | 113.700,37 | 117.896,14 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -74.524,63 | -44.807,11 | -78.800,37 | -82.996,14 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 234.900,00 | 273.696,27 | 34.900,00 | 34.900,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 10.665,60 | Previsione di competenza | 21.676,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 33.682,80 | 45.565,60 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 28.130,67 | Previsione di competenza | 167.305,00 | 200.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 186.165,34 | 228.130,67 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 38.796,27 | Previsione di competenza | 188.981,00 | 234.900,00 | 34.900,00 | 34.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 219.848,14 | 273.696,27 | | |

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 200,00 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 200,00 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 200,00 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 2.450,00 | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.650,00 | 200,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 200,00 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 2.450,00 | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.650,00 | 200,00 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 17.524,88 | 17.524,88 | 17.458,80 | 17.418,38 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 17.524,88 | 17.524,88 | 17.458,80 | 17.418,38 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 17.162,11 | 17.524,88 | 17.458,80 | 17.418,38 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 17.162,11 | 17.524,88 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 17.162,11 | 17.524,88 | 17.458,80 | 17.418,38 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 17.162,11 | 17.524,88 | | |

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 361.457,25 | | 342.795,60 | 342.795,60 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 361.457,25 | | 342.795,60 | 342.795,60 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 304.006,19 | 361.457,25 | 342.795,60 | 342.795,60 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 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 | 304.006,19 | 361.457,25 | 342.795,60 | 342.795,60 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.000,00 | 133.465,55 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.000,00 | 133.465,55 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 123.465,55 | Previsione di competenza | 108.171,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 158.262,82 | 133.465,55 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 123.465,55 | Previsione di competenza | 108.171,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 158.262,82 | 133.465,55 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 152.903,90 | 429.900,34 | 138.546,78 | 125.117,73 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 152.903,90 | 429.900,34 | 138.546,78 | 125.117,73 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 276.996,44 | Previsione di competenza | 164.030,20 | 152.903,90 | 138.546,78 | 125.117,73 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 417.362,99 | 429.900,34 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 276.996,44 | Previsione di competenza | 164.030,20 | 152.903,90 | 138.546,78 | 125.117,73 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 417.362,99 | 429.900,34 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 292.417,39 | 902.958,36 | 294.207,77 | 272.904,42 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 292.417,39 | 902.958,36 | 294.207,77 | 272.904,42 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | 610.540,97 | Previsione di competenza | 278.602,48 | 292.417,39 | 294.207,77 | 272.904,42 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 904.961,00 | 902.958,36 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 610.540,97 | Previsione di competenza | 278.602,48 | 292.417,39 | 294.207,77 | 272.904,42 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 904.961,00 | 902.958,36 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.467.000,00 | 4.651.971,17 | 4.467.000,00 | 4.467.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.467.000,00 | 4.651.971,17 | 4.467.000,00 | 4.467.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 184.971,17 | Previsione di competenza | 4.467.000,00 | 4.467.000,00 | 4.467.000,00 | 4.467.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.585.996,44 | 4.651.971,17 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 184.971,17 | Previsione di competenza | 4.467.000,00 | 4.467.000,00 | 4.467.000,00 | 4.467.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.585.996,44 | 4.651.971,17 | | |

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Trattandosi di una delle maggiori voci di esborso per le finanze pubbliche, il contenimento delle spese di personale è da tempo uno degli obiettivi del Governo. Il quadro normativo pressoché consolidato, contenuto nell'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006 e nell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010), è stato modificato ad opera del decreto legge n. 90/2014, con il quale è stata concessa maggiore flessibilità nella copertura del *turn-over*, garantendo a regime (dal 2018) l'integrale sostituzione del personale cessato. Da ultimo sono intervenuti in materia la Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), il D.L. 19/06/2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" al fine di facilitare assunzioni di personale proveniente dalle Province e uno stop con la Legge di Stabilità 2016 (n. 208 del 28/12/2015), nonché in ultimo il D.L. 113 del 24/06/2016 che ha introdotto alcune modifiche a principi oramai consolidati in materia di spesa di personale

| Previsioni | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente | 892.849,63 | 808.821,80 | 823.221,31 | 823.221,31 |
| I.R.A.P. | 48.966,77 | 51.300,00 | 52.265,66 | 52.265,66 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 5.100,00 | 5.730,00 | 5.730,00 | 5.730,00 |
| Altre spese per il personale | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 947.916,40 | 865.851,80 | 881.216,97 | 881.216,97 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE SPESE ESCLUSE | 126.695,33 | 209.735,03 | 212.360,03 | 212.360,03 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 126.695,33 | 209.735,03 | 212.360,03 | 212.360,03 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 821.221,07 | 656.116,77 | 668.856,94 | 668.856,94 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Il Comune di Civitella Del Tronto è al di sotto del limite di spesa dato dalla media del triennio 2011-2013, pari a € 670.680,86.

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Si riepilogano nella tabella seguente le principali norme che impongono il contenimento della spesa di personale:

Art. 1, commi 557 e 557 quater, della legge n. 296/2006 e ss modifiche, in ultimo con D.L. 113 del 24/06/2016

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

– razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
– contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557 quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione

Art 23, comma 2, Dlgs 75/2017

Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Art. 9, comma 28, DL 78/2010 (L. n. 122/2010) modificato dall'art 16 del DL 113/2016 convertito in Legge n. 160 del 07/08/2016

Tetto alla spesa sostenuta per forme flessibili di lavoro (tempi determinati, co.co.co., comandi, tirocini formativi, ecc.). La spesa complessiva non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Il limite pertanto è pari ad € 85.000,00.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Le uniche spese per incarichi di collaborazione previste riguardano l'eventuale utilizzo di personale per gli adempimenti relativi gli eventi sismici ed atmosferici, i quali vengono coperti integralmente dalla Protezione Civile

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|----------|----------------------|---|------------------|
| 2015 13 | 01.01-1.03.02.11.999 | SPESE PER INCARICHI DI CO.CO.CO. A SEGUITO EVENTI SISMICI E METEOROLOGICI (E=216/3) | 20.000,00 |
| 2015 14 | 01.01-1.03.02.11.999 | ONERI SPESE PER INCARICHI DI CO.CO.CO. A SEGUITO EVENTI SISMICI E METEOROLOGICI (E=216/3) | 3.200,00 |
| 2015 15 | 01.01-1.02.01.01.001 | IRAP SPESE PER INCARICHI DI CO.CO.CO. A SEGUITO EVENTI SISMICI E METEOROLOGICI (E=216/3) | 1.800,00 |

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Il Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ancora in vigore è quello approvato con Delibera C.C. n. 16 del 17/06/2016, rappresentato dal seguente quadro riepilogativo.

| QUADRO RIEPILOGATIVO | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|------------------------------|
| NUM. | DESTINAZIONE | LOCALITA' | INDIRIZZO | VALORE IMMOBILE |
| 01 | BIBLIOTECA COMUNALE | Civitella del Tr. | Piazza F. Pepe | € 169.800,00 |
| 02 | EX SCUOLA ELEMENTARE | Civitella del Tr. | Frazione Rocche | € 88.400,00 |
| 03 | EX SCUOLA ELEMENTARE | Civitella del Tr. | Frazione Cerqueto | € 68.400,00 |
| 04 | EX SCUOLA ELEMENTARE | Civitella del Tr. | Frazione Ripe | € 52.320,00 |
| 05 | APPARTAMENTO ANNESSO ALLA SCUOLA MATERNA | Civitella del Tr. | Via Santa Maria | € 64.752,60 |
| 06 | DANCING " LA CAPANNINA" | Civitella del Tr. | Via della battaglia | € 22.960,00 |
| 07 | RISTORANTE MINI HOTEL | Civitella del Tr. | Via G. Mazzini | € 447.150,00 |
| 08 | LOCALE PER ATTIVITA' LUDICHE | Civitella del Tr. | Via Porta Vigna | € 33.820,00 |
| 09 | LOCALE ADIBITO AD AUTORIMESSA VIGILI URBANI | Civitella del Tr. | Via Porta Vigna | € 10.500,00 |
| 10 | IMMOBILE AD USO UFFICIO | Teramo | Via Renato Molinari | € 104.000,00 |
| | | | | TOTALE € 1.062.102,60 |

OSSERVAZIONI FINALI

Il D.U.P. è il documento principe della programmazione politica dell'Ente Locale. Da più considerato un mero strumento tecnico – ragionieristico, invero costituisce la linea guida che deve legare le scelte dell'Amministrazione.

Oggi questo atto deve però tenere in debito conto due considerazioni generali da cui partire:

- ❖ Esso costituisce un documento programmatico del secondo anno della seconda consiliatura che avrà termine nella tarda primavera del 2023;
- ❖ Si sono verificati nel territorio dell'ente, come mai nella storia recente e passata di Civitella del Tronto, una serie di drammatiche calamità naturali (terremoti a ripetizione, il maltempo epocale del gennaio 2017, le frane devastanti di Ripe e – soprattutto – Ponzano) le cui conseguenze pratiche hanno riflessi sul futuro della vita amministrativa dell'Ente.

Queste due argomentazioni sono talmente preponderanti che non potevano non essere prese in considerazione.

La prima deve essere onorata tenendo presente il giusto rispetto che si deve all'Amministrazione che, essendo riconfermata alla guida dell'ente, avrà l'obbligo di preparare un progetto quinquennale di gestione e sviluppo territoriale. Non si devono, cioè, porre troppi vincoli pluriennali ma nel contempo rispettare i punti fermi che hanno guidato e che guideranno l'azione amministrativa nei prossimi anni:

- ❖ razionalizzazione nel contenimento della spesa corrente;
- ❖ stabilizzazione della pressione fiscale ed incremento della lotta alla evasione ed alla elusione del pagamento dei tributi locali;
- ❖ blocco delle tariffe per le famiglie nell'ambito dei servizi a domanda individuale;
- ❖ incremento, pur nella ristrettezza delle risorse di bilancio, della spesa sociale e per il welfare;
- ❖ attenzione ambientale con l'incremento della percentuale di frazione differenziata nella raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- ❖ ricerca spasmodica di finanziamenti pubblici a seguito di bandi europei, nazionali e regionali destinati alla riqualificazione ed allo sviluppo territoriale;
- ❖ completamento del piano di messa in sicurezza totale delle scuole comunali.

Il secondo punto, legato al post sisma, incide profondamente sull'aspetto finanziario e contabile che prevede una gestione straordinaria delle entrate e delle uscite.