

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

Nota di Aggiornamento

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	12
2.1.1 Popolazione	Pag.	14
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	16
2.1.3 Economia insediata	Pag.	18
2.1.4 Territorio	Pag.	20
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	21
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	25
2.2 Organismi gestionali	Pag.	26
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	27
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	29
3 Accordi di programma	Pag.	32
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	33
5 Funzioni su delega	Pag.	34
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	35
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	36
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	37
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	39
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	55
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	57
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	62
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	63

8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	64
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	66
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	80
Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	85
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	91
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	92
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	93
Stampa dettagli per missione	Pag.	94
10 Sezione operativa	Pag.	125
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	125
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	239
12 Spese per le risorse umane	Pag.	242
13 Le variazioni del Patrimonio	Pag.	243

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva la Nota di Aggiornamento al DUP, salvo diversa disposizione normativa.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



PREMESSE

CONSIDERATO che, a far tempo dall'anno 2001, i Comuni di Sorbolo e di Mezzani hanno progressivamente conferito alla forma associativa Unione di Comuni di Sorbolo e di Mezzani gran parte delle funzioni, ivi comprese quelle che la normativa vigente definisce "fondamentali" (D.L. 78/2010 e s.m.i.);

ATTESO che sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, novellato dalla suddetta normativa e precisamente:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

VISTO l'atto, stipulato il 23 dicembre 2009, con cui i Comuni di Colorno, Sorbolo e Mezzani hanno costituito l'Unione Bassa Est Parmense, subentrata all'Unione di Sorbolo e Mezzani a far tempo dal 01.01.2010, nonché il suo Statuto, che ne disciplina l'ordinamento;

DATO ATTO che i Comuni di Sorbolo, Mezzani e Colorno, con deliberazioni nr. n. 4 del 26.03.2014, n. 9 del 27.03.2014 e n. 26 dell'08.04.2014, rispettivamente, hanno approvato il nuovo Statuto della forma associativa, in vigore dal 23.05.2014;

PRECISATO CHE l'Unione Bassa Est Parmense, nata nel 2010 con l'adesione del Comune di Colorno, esercitava per i Comuni di Colorno, Sorbolo e Mezzani, le funzioni riferite a: Protezione civile, Sistema Informativo Territoriale, Polizia Locale, Ufficio di Piano, Sportello Unico Attività Produttive ad eccezione delle attività strettamente inerenti lo sviluppo economico (commercio), Personale, Attività di Notifica, restando le rimanenti funzioni esercitate dall'Unione per i soli Comuni di Sorbolo e Mezzani;

DATO ATTO che i Comuni di Sorbolo, Mezzani, Colorno e Torrice, con deliberazioni n. 13 del 11/02/2013, n. 12 del 14/02/2013, n. 1 del 19/02/2013 e n. 3 del 20/02/2013, rispettivamente, hanno approvato la proposta d'ambito territoriale ottimale per la gestione associata delle funzioni comunali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 e s.m.i;

CHE la Regione Emilia Romagna, con deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2013, n. 286, approvava il programma di riordino territoriale ed in adesione alla proposta dianzi indicata, individuava, tra l'altro, l'ambito ottimale "bassa est parmense" coincidente con i territori dei Comuni di Sorbolo, Mezzani, Colorno e Torrice;

VISTO l'atto rep. 6320, stipulato il 5 gennaio 2017, con cui i Comuni di Colorno, Sorbolo, Mezzani e Torrice hanno costituito l'Unione Bassa Est Parmense, che subentra all'omonima forma associativa costituita con atto del 23 dicembre 2009;

VISTO che in data 20.06.2017 sono state conferite all'Unione Bassa Est Parmense le seguenti funzioni:

- Polizia locale e alla notificazione degli atti;
- Sportello unico delle attività produttive;
- Protezione civile;
- Servizi informatici associati (s.i.a.);

in data 13.09.2017 sono state conferite all'Unione Bassa Est Parmense le seguenti funzioni:

- Organizzazione unitaria del servizio di gestione del personale;
- Centrale unica di committenza (C.U.C.);

in data 30.11.2018 sono state conferite all'Unione Bassa Est Parmense le seguenti funzioni:

- Gestione unitaria dei servizi demografici;

ATTESO CHE in data 7 ottobre 2018 si è svolto il referendum consultivo per l'approvazione del progetto di legge di "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo nella provincia di Parma" indetto con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 101 del 16 luglio 2018;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 ottobre 2018, N. 159, recante Risultati del referendum regionale consultivo svoltosi in data 7 ottobre 2018 per la fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo, nella provincia di Parma, il quale dà evidenza del risultato referendario e ne dispone la pubblicazione sul BURER;

VISTA la L.R. n. 18 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2019 il Comune di Sorbolo Mezzani, nato dalla fusione fra i Comuni di Sorbolo e di Mezzani;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, doversi prendere atto dello scioglimento alla data del 31.12.2018 dei Comuni di Sorbolo e Mezzani, cui dal 1° gennaio 2019 subentra l'istituendo Comune di Sorbolo Mezzani;

DATO ATTO CHE il Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Sorbolo e Mezzani, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996 e che, pertanto, il nuovo Ente subentra ai precedenti comuni in seno anche all'Unione Bassa Est Parmense, limitatamente alle funzioni conferite alla forma associativa da tutti i Comuni ad essa aderenti;

DATO ATTO CHE a partire dal 01/01/2019 tutte le funzioni che erano state trasferite all'Unione Bassa Est Parmense riguardanti i soli Comuni di Sorbolo e di Mezzani, cessano e confluiscono nel nuovo ente fuso Comune di Sorbolo Mezzani;

PRESO ATTO che le uniche funzioni rimanenti conferite all'Unione Bassa Est Parmense dal 01.01.2019 sono:

- Polizia locale e alla notificazione degli atti;
- Sportello unico delle attività produttive;
- Protezione civile;
- Servizi informatici associati (s.i.a.);
- Organizzazione unitaria del servizio di gestione del personale;
- Centrale unica di committenza (C.U.C.);
- Gestione unitaria dei servizi demografici;

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Parma prot. num. 0058883 del 19/12/2018 con cui è stato nominato Commissario Prefettizio il Dott. Sergio Pomponio per la provvisoria amministrazione del nuovo ente ai sensi della Legge n. 56 del 07 aprile 2014, avente ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", fino alla nomina dei nuovi organi politici a seguito di elezioni;

PRESO ATTO che fino alla scadenza del Mandato elettorale quinquennale, l'attuale fase di gestione Commissariale si caratterizza per il suo essere una "ordinaria amministrazione" che non presuppone l'adozione di specifiche linee di mandato, con il presente Documento Unico di Programmazione 2019/2021 si intende dare piena attuazione alla fusione dei due Comuni di Sorbolo e di Mezzani, sia a livello amministrativo/organizzativo sia a livello gestionale di bilancio;

PRESO ATTO inoltre che trattandosi di "ordinaria amministrazione" finalizzata alla fusione dei due preesistenti Comuni di Sorbolo e di Mezzani, la gestione Commissariale sarà improntata al minimo per quanto riguarda l'utilizzo dei poteri discrezionali e pertanto sarà finalizzata al completamento dei procedimenti di approvazione che presuppongono intervenuta la fase delle relative adozioni, per tali intendendosi il contesto in cui sono state espresse che era di natura discrezionale, ne consegue che saranno adottati solo gli atti e i provvedimenti obbligatori per legge, tra cui ad esempio il Bilancio di Previsione, il Documento Unico di Programmazione, gli atti di programmazione economico finanziari e gli atti di tutela e conservazione del patrimonio Comunale;

RITENUTO di lasciare invariati gli obiettivi strategici stabiliti negli anni precedenti dalle rispettive Giunte Comunali di Sorbolo e di Mezzani, lasciando poi la scelta se confermarli oppure no alla nuova amministrazione;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 del Comune di Sorbolo approvato con delibera di Consiglio n. 24 del 24/07/2018;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 del Comune di Mezzani approvato con delibera di Consiglio n. 22 del 26/07/2018.

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				0
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	12.781
	di cui:	maschi	n.	6.316
		femmine	n.	6.465
	nuclei familiari		n.	5.311
	comunità/convivenze		n.	10
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	12.755
Nati nell'anno	n.	98		
Deceduti nell'anno	n.	135		
		saldo naturale	n.	-37
Immigrati nell'anno	n.	518		
Emigrati nell'anno	n.	455		
		saldo migratorio	n.	63
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	752
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.109
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.800
In età adulta (30/65 anni)			n.	6.616
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.504

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	7,91 %
	2014	7,22 %
	2015	8,30 %
	2016	9,00 %
	2017	9,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	10,00 %
	2014	11,12 %
	2015	9,63 %
	2016	8,77 %
	2017	8,77 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2016
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Per quanto riguarda l'andamento della popolazione residente nel Comune di Sorbolo nel periodo tra 2005- e 2014, si registra una crescita contenuta (+3% circa) rispetto al decennio precedente, con un tasso annuo del +0,35%. È presente una leggera flessione nell'ultimo quinquennio (-0,59% tra 2010 e 2014).

Trend popolazione di sorbolo (dati istat)

anno 2005 popolazione n. 9.298

anno 2006 popolazione n. 9.295

anno 2007 popolazione n. 9.421

anno 2008 popolazione n. 9.473

anno 2009 popolazione n. 9.509

anno 2010 popolazione n. 9.648

anno 2011 popolazione n. 9.593

anno 2012 popolazione n. 9.619

anno 2013 popolazione n. 9.601

anno 2014 popolazione n. 9.591

anno 2015 popolazione n. 9.544

anno 2016 popolazione n. 9.499

anno 2017 popolazione n. 9.563

L'andamento della popolazione residente nel Comune di Mezzani, tra 2005 e 2014, mostra invece una crescita importante (+10%) anche se più contenuta rispetto al decennio precedente, con un tasso annuo del +1,11%. E' presente Si registra una flessione nell'ultimo quinquennio (-4% tra l'anno 2010 e il 2014).

anno 2005 popolazione n. 3024

anno 2006 popolazione n. 3026

anno 2007 popolazione n. 3120

anno 2008 popolazione n. 3257

anno 2009 popolazione n. 3370

anno 2010 popolazione n. 3449

anno 2011 popolazione n. 3369

anno 2012 popolazione n. 3364

anno 2013 popolazione n. 3364

anno 2014 popolazione n. 3325

anno 2015 popolazione n. 3273

anno 2016 popolazione n. 3256

anno 2017 popolazione n. 3218

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

In Emilia-Romagna nel 2016 e nei primi mesi del 2017 è proseguita la moderata crescita, sostenuta dalla domanda interna; l'export ha rallentato dopo due anni particolarmente positivi. In prospettiva, il consolidamento della ripresa potrebbe derivare dal rafforzamento della spesa per investimenti atteso dalle imprese nell'anno in corso.

Le imprese

La produzione industriale è aumentata per il secondo anno consecutivo in quasi tutti i comparti, mentre la congiuntura nelle costruzioni è rimasta debole. Il settore terziario ha registrato una crescita moderata: i trasporti, il turismo e i servizi immobiliari hanno mostrato un miglioramento, le vendite al dettaglio sono invece leggermente diminuite. Il rallentamento della domanda mondiale ha frenato la crescita delle esportazioni. Negli ultimi anni la regione ha comunque recuperato in parte il calo della quota di commercio mondiale subito durante gli anni della crisi, grazie soprattutto al mix di prodotti esportati; l'aumento delle vendite all'estero ha superato sia quello della sua domanda potenziale sia quello del commercio mondiale. Le prospettive di moderata crescita della domanda, gli incentivi agli investimenti e i bassi tassi d'interesse hanno sostenuto anche nel 2016 l'accumulazione di capitale, soprattutto nell'industria. Le previsioni formulate dalle imprese segnalano per quest'anno investimenti in aumento, anche collegati a "industria 4.0". La redditività delle imprese si è stabilizzata sui livelli del 2015; la capacità di autofinanziamento e la liquidità si sono mantenute elevate. La lunga recessione ha determinato l'uscita dal mercato delle imprese più vulnerabili, con un aumento della quota di quelle con elevata solidità economico-finanziaria. Dopo quattro anni di contrazione i prestiti bancari alle imprese si sono stabilizzati; permangono tuttavia andamenti molto differenziati fra settori e a seconda della dimensione e della rischiosità d'impresa. I prestiti sono ancora diminuiti per le piccole imprese, per quelle rischiose e in particolare per quelle delle costruzioni. Le condizioni di accesso al credito sono rimaste distese; le banche hanno continuato tuttavia a mantenere un atteggiamento più prudente nei confronti delle imprese dell'edilizia.

Il mercato del lavoro

L'espansione dell'attività produttiva ha favorito l'aumento dell'occupazione, che ha superato per la prima volta i livelli pre-crisi. Sono cresciute le assunzioni nette a termine, mentre quelle a tempo indeterminato sono rimaste pressoché invariate. Il tasso di disoccupazione si è ulteriormente ridotto, anche per i giovani, per i quali tuttavia continua a mantenersi su valori più elevati di quelli raggiunti prima della lunga recessione.

Le famiglie

La crescita occupazionale e l'aumento delle retribuzioni orarie hanno sostenuto i redditi da lavoro e i consumi delle famiglie. Sebbene sia aumentata la quota di popolazione a basso reddito e si sia proporzionalmente ridotta quella della classe media, la distribuzione dei redditi in regione risulta più equa di quella a livello nazionale. L'indebitamento delle famiglie è cresciuto; sono aumentati sia i mutui sia il credito al consumo, riflettendo la ripresa degli acquisti di abitazioni e di beni durevoli, nonché condizioni di accesso al credito più favorevoli. Sul mercato regionale degli immobili residenziali sono aumentati gli scambi e si è arrestato il calo dei prezzi. In presenza di bassi livelli dei tassi di interesse, il risparmio finanziario si è ancora diretto verso forme d'investimento prontamente liquidabili, come i depositi in conto corrente.

Il mercato del credito

È proseguito il processo di riconfigurazione della rete territoriale delle banche nella regione, con una diminuzione del numero di sportelli

concentrata presso le banche più grandi. A fronte della riduzione della rete fisica è aumentata significativamente la diffusione dei canali telematici di contatto tra le banche e la clientela. I prestiti bancari sono lievemente aumentati; il flusso di nuovi crediti problematici è diminuito. Ciononostante i bilanci bancari risentono ancora dell'accumulo di prestiti deteriorati avvenuto durante la lunga recessione.

La finanza pubblica

La spesa delle Amministrazioni locali, dopo un triennio di modesta crescita, nel periodo 2013-15 ha invertito la tendenza; alla stasi della spesa di parte corrente si è aggiunta la contrazione della spesa per investimenti, che nel 2016 ha tuttavia mostrato un recupero. Le entrate correnti degli enti territoriali sono leggermente cresciute. È proseguito il calo del debito delle amministrazioni locali, la cui incidenza sul PIL nel 2016 è rimasta inferiore alla media nazionale. (fonte banca d'italia)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

I territori dei Comuni di Sorbolo e Mezzani fanno parte dell'area denominata “Bassa Parmense” nella porzione nord-orientale della Provincia di Parma;

Sorbolo, di estensione complessiva pari a circa 40 Km² dista 12 km dal capoluogo Parma ed è posto sul lato sinistro del fiume Enza, che costituisce il confine della provincia di Parma con la provincia di Reggio nell'Emilia.

Mezzani situato sulla riva destra del Po con un'estensione di circa 27,65 Km², dista circa 20 km dal Capoluogo ed è invece un comune policentrico, la cui denominazione originaria era “Comune dei Mezzani” ad indicare i tre centri del territorio aventi lo stesso nome.

Il territorio è caratterizzato da aree agricole pianeggianti intensamente coltivate delimitate a nord dal fiume Po e a ovest dal torrente Enza, con la presenza di alcuni centri abitati in cui spicca per grandezza quello di Sorbolo.

Sono presenti alcune aree industriali situate per Sorbolo a nord dell'abitato lungo la statale 60 e sud lungo la SS 73.

Per quanto riguarda Mezzani esse sono insediate principalmente a Casale di Mezzani e lungo la provinciale 60 che la collega al centro abitato di Sorbolo.

Nel territorio del Comune di Mezzani, tra le foci dei torrenti Parma ed Enza, è presente l'area protetta “Riserva Naturale della Parma Morta” che si estende per circa 66 ettari e tutela un tratto lungo quasi 5 km dell'antico alveo fluviale nel quale, sino alla metà dell'Ottocento, scorrevano le acque del torrente Parma prima di confluire nell'Enza. Nel 1870 la deviazione del Torrente Parma portò questo corso d'acqua ad immettersi direttamente in Po lasciando l'ultimo tratto del torrente escluso dal flusso diretto delle acque, dando così origine alla Parma Morta.

Oggi il ramo fluviale abbandonato è una zona umida importante per accogliere e tutelare piante e animali che non trovano più spazio nell'ambiente circostante antropizzato.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		68,59	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		4
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	23,00
	* Comunali	Km.	103,00
	* Vicinali	Km.	38,00
	* 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"/>	C.C. 25/2011 (M)- C.C. 28/2013 (M)
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	CC 42/2005 (S)- CC 29/2012 (M)- CC 28/2012 (S)
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	C.U. 39 DEL 14/07/03 (M)
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	ADOZIONE PSC DEL C.C. N 36/2003 (SORBOLO)
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	15	3
A.2	0	0	C.2	5	5
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	1	1	C.4	0	4
A.5	0	0	C.5	1	2
B.1	11	4	D.1	21	18
B.2	1	1	D.2	1	3
B.3	0	0	D.3	2	2
B.4	0	0	D.4	1	2
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	2	0
B.7	0	0	Dirigente	1	1
TOTALE	15	8	TOTALE	51	42

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	50
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	9	3	B	0	0
C	2	0	C	4	2
D	12	11	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	5	5
D	0	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	1	1	A	1	1
B	5	4	B	14	7
C	12	9	C	23	16
D	10	9	D	27	25
Dir	1	1	Dir	1	1
			TOTALE	66	50

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	9	3	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	0	6° Istruttore	4	2
7° Istruttore direttivo	10	9	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	2	2	8° Funzionario	1	1
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	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	5	5
7° Istruttore direttivo	0	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	1	1	3° Operatore	1	1
4° Esecutore	5	4	4° Esecutore	14	7
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	12	9	6° Istruttore	23	16
7° Istruttore direttivo	9	8	7° Istruttore direttivo	23	21
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	4	4
9° Dirigente	1	1	9° Dirigente	1	1
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	66	50

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Servizio Affari Generali	BUBBICO FRANCESCO
Responsabile Servizio Economico Finanziario	LA TORRE DOMENICO
Responsabile Servizio Servizi al Cittadino	CIPRIANI ANDREA
Responsabile Servizio Uso ed Assetto del Territorio	BERTOZZI VALTER

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2018		Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021							
Asili nido	n.	44	posti n.	44	44				44				44							
Scuole materne	n.	100	posti n.	100	100				100				100							
Scuole elementari	n.	660	posti n.	660	660				660				660							
Scuole medie	n.	413	posti n.	413	413				413				413							
Strutture residenziali per anziani	n.	20	posti n.	20	20				20				20							
Farmacie comunali			n.	0	n.				0				n.				0			
Rete fognaria in Km																				
- bianca			36,00		36,00				36,00				36,00							
- nera			50,70		50,70				50,70				50,70							
- mista			3,70		3,70				3,70				3,70							
Esistenza depuratore			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No					
Rete acquedotto in Km			65,90		65,90				65,90				65,90							
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	115 35,00	n. hq.		115 35,00	n. hq.		115 35,00	n. hq.		115 35,00	n. hq.		115 35,00				
Punti luce illuminazione pubblica			n.	3.759	n.		3.759	n.		3.759	n.		3.759	n.		3.759				
Rete gas in Km			85,47		85,47				85,47				85,47							
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile			84.385,00		84.385,00				84.385,00				84.385,00							
- industriale			0,00		0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No					
Esistenza discarica			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No					
Mezzi operativi			n.	8	n.		8	n.		8	n.		8	n.		8				
Veicoli			n.	15	n.		15	n.		15	n.		15	n.		15				
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si			No	X	Si			No	X				
Personal computer			n.	43	n.		43	n.		43	n.		43	n.		43				
Altre strutture (specificare)																				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	
Aziende	nr.	1	1	1	1	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	3	3	3	3	
Concessioni	nr.	1	1	1	1	
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1	
Altro - Autorità d'Ambito - Atersir	nr.	1	1	1	1	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune o in alternativa deve essere previsto in un allegato l'elenco dei link internet dove possono essere visionabili e scaricabili, sono i seguenti:

Società ed organismi gestionali	%
IREN SPA	0,002
EMILIAMBIENTE SPA	6,570
LEPIDA SPA	0,001
ASP ad personam - azienda dei servizi alla persona del comune di parma	2,560
ACER PARMA	2,400

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

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

Con deliberazione di Consiglio n. 9 del 29/03/2016 si è approvata la RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, COMMA 612, L. 190/2014) del Comune di Sorbolo.

Con deliberazione di Consiglio n. 40 del 27/09/2017 è stata approvata la REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE del Comune di Sorbolo.

Con deliberazione di Consiglio n. 48 del 18/12/2018 è stata approvata la REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 del Comune di Sorbolo.

Con deliberazione di Consiglio n. 5 del 30/03/2016 si è approvata la RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, COMMA 612, L. 190/2014) del Comune di Mezzani.

Con deliberazione di Consiglio n. 31 del 26/09/2017 è stata approvata la REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE del Comune di Mezzani.

Con deliberazione di Consiglio n. 39 del 18/12/2018 è stata approvata la REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 del Comune di Mezzani.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
IREN SPA	https://www.gruppoiren.it	0,002	Multiutility nata dalla fusione tra amps (pr) agac (re) e tesa (pc) per la fornitura di servizi di pubblica utilità (gas, energia elettrica, acqua e rifiuti)		0,00	166.957.057,00	88.256.759,00	124.500.783,00
EMILIAMBIENTE SPA	http://www.emiliambiente.it	6,570	SI OCCUPA DELLA CAPTAZIONE, EMUNGIMENTO E DISTRIBUZIONE DELLA GESTIONE DEL CICLO IDRICO INTEGRATO - la società' e' oggetto di consolidamento da approvare entro il 30 settembre		0,00	2.099.251,00	2.516.717,00	1.988.886,00
LEPIDA SPA	https://lepida.it	0,001	società controllata dalla RER, si occupa della progettazione e realizzazione di una rete a banda larga (la rete lepida) omogenea ed efficiente, in grado di collegare in fibra ottica le sedi delle pubbliche amministrazioni in emilia romagna - la società' e' oggetto di consolidamento da approvare entro il 30 settembre		0,00	309.150,00	457.200,00	184.920,00
ASP ad personam - azienda dei servizi alla persona del comune di parma	http://www.adpersonam.pr.it	2,560	L'A.S.P. ha come finalità statutaria l'organizzazione e l'erogazione, per l'ambito territoriale del Comune di Parma, di servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, con particolare riferimento a quelli rivolti ad anziani non autosufficienti, a cittadini adulti con problematiche riconducibili a forme geriatriche, a disabili portatori di disturbi psicofisici, ad adulti in condizione di		0,00	4.896,00	5.550,00	68.427,00

			fragilità sociale, secondo le esigenze indicate nella pianificazione locale definita dal Piano di Zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci. - l'ente e' oggetto di consolidamento da approvare entro il 30 settembre					
ACER PARMA	https://www.azienda.casapr.it	2,400	L'Azienda Casa Emilia Romagna di Parma svolge le seguenti funzioni: - Fornitura servizi amministrativi inerenti la gestione degli alloggi pubblici; - Fornitura servizi tecnici per la realizzazione di interventi edilizi ed urbanistici; Attuazione interventi di edilizia residenziale sovvenzionata; - Progettazione; Gestione patrimoniale; Esercizio di attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di Operatori pubblici e privati; - Formulazione di proposte sulle locazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica. - l'ente e' oggetto di consolidamento da approvare entro il 30 settembre		0,00	234.848,00	126.295,00	108.062,00

Ai sensi del DPCM 28/12/2011 e del principio contabile all. 4 al citato DPCM, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Sorbolo Mezzani è il seguente

SOCIETA'	OGGETTO SOCIALE	AZIONI POSSEDU- TE	VALORE	PARTECIPA- ZIONE
IREN SPA	Multiutility nata dalla fusione tra AMPS (PR) AGAC (RE) e TESA (PC) per la fornitura di servizi di pubblica utilità (gas, energia elettrica, acqua e rifiuti)	23.456	23.456,00	0,0018%
Emiliambiente SPA	Società nata l'01/10/2008 dalla scissione di ASCAA per la gestione del servizio idrico integrato	50.226	50.226,00	6,57%
Lepida SPA	Società controllata dalla RER, si occupa della progettazione e realizzazione di una rete a banda larga (la rete Lepida), omogenea ed efficiente, in grado di collegare in fibra ottica le sedi delle Pubbliche Amministrazioni in Emilia Romagna	1	1.000,00	0,0015%
ATERSIR (EX ATO 2)	Organizzazione, programma-zione e controllo della gestione del servizio idrico integrato e gestione rifiuti			
UNIONE BASSA EST PARMENSE	Unione di Comuni			

ASP – PERSONAM	AD	L'Azienda ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi rivolti ad anziani, adulti, disabili e minori. L'organizzazione dei servizi è definita secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci.	Quota di partecipazione 2,56%
ACER		ACER – L'Azienda Casa Emilia Romagna di Parma svolge le seguenti funzioni: - Fornitura servizi amministrativi inerenti la gestione degli alloggi pubblici; - Fornitura servizi tecnici per la realizzazione di interventi edilizi ed urbanistici; Attuazione interventi di edilizia residenziale sovvenzionata; - Progettazione; Gestione patrimoniale; Esercizio di attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di Operatori pubblici e privati; - Formulazione di proposte sulle locazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica.	Quota di partecipazione 2,40%

Nel prospetto vengono riportati i dati delle partecipazioni al 31/12/2018 dei Comuni di Sorbolo e di Mezzani sommati algebricamente, tranne che per la società LEPIDA SPA in quanto non è prevista la somma delle partecipazioni dei due Comuni ma solo il mantenimento di una quota singola di 0,0015% del capitale sociale e il riacquisto da parte di Lepida della quota eccedente.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata dell'accordo:</i>
<i>L'accordo è:</i>

PATTO TERRITORIALE
<i>Oggetto:</i>
<i>Obiettivo:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata del Patto territoriale:</i>
<i>Il Patto territoriale è:</i>

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Non sono previste Opere Pubbliche superiori o uguali ad euro 100.000.

L'eventuale Programma Triennale 2019/2021 se necessiterà di predisposizione seguirà l'iter normativo previsto per legge.

L'iter prevede l'adozione in Giunta, la pubblicazione per 30 gg e la successiva approvazione in Consiglio entro ulteriori 30gg, con la contestuale variazione al bilancio di previsione 2019/2021 e al DUP 2019/2021 di adeguamento al Piano che verrà approvato.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	BENI IMMOBILI	2018	3.272,81	0,00	3.272,81 FPV	
2	BENI IMMOBILI	2018	8.163,78	0,00	8.163,78 FPV	
3	SISTEMAZIONE EX ASILO NIDO (CENTRO SERVIZI)	2018	168.036,71	0,00	168.036,71 FPV	
4	MESSA A NORMA SCUOLE	2018	1.463,87	0,00	1.463,87 FPV	
5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISTRUTTURAZIONI	2018	708,00	0,00	708,00 FPV	
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CIVICO	2018	3.879,76	0,00	3.879,76 FPV	
7	RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRO CIVICO	2018	2.782,31	0,00	2.782,31 FPV	
8	SISTEMAZIONE/ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI -	2018	13.486,12	0,00	13.486,12 FPV	
9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2018	41.818,65	0,00	41.818,65 FPV	
10	ADEGUAMENTO RETE VIARIA E FOGNATURE CENTRO DI COENZO	2018	1.105,67	0,00	1.105,67 FPV	
11	REALIZZAZIONE RETE ACQUE NERE	2018	2.991,34	0,00	2.991,34 FPV	
12	RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE COENZO	2018	190,35	0,00	190,35 FPV	
13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	2018	2.257,76	0,00	2.257,76 FPV	
14	COSTRUZIONE NUOVA FOGNATURA	2018	7.230,62	0,00	7.230,62 FPV	
15	REALIZZAZIONE DI OPERE DI FITODEPURAZIONE	2018	28.583,00	0,00	28.583,00 FPV	
16	MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA RELATIVA PALESTRA	2018	1.122,52	0,00	1.122,52 FPV	
17	FOTOVOLTAICO TETTO SCUOLA MEDIA	2018	468,00	0,00	468,00 FPV	
18	COSTRUZIONE NUOVA FOGNATURA	2018	19.565,71	0,00	19.565,71 FPV	
19	REALIZZAZIONE DI OPERE DI FITODEPURAZIONE	2018	338,56	0,00	338,56 FPV	
20	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE DEPURATORE DI MEZZANO INFERIORE	2018	3.865,34	0,00	3.865,34 FPV	
21	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2018	3.283,93	0,00	3.283,93 FPV	
22	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERI MEZZANO SUPERIORE INF.	2018	2.632,98	0,00	2.632,98 FPV	
23	CIMITERO DI MEZZANO INFERIORE-AMPLIAMENTO	2018	6.731,36	0,00	6.731,36 FPV	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	8.326.777,04	8.017.228,61	7.917.228,61	7.917.228,61	- 3,717
Contributi e trasferimenti correnti	0,00	0,00	244.695,86	709.752,45	528.752,45	433.752,45	190,054
Extratributarie	0,00	0,00	3.902.319,79	5.020.713,78	5.020.713,78	4.965.892,84	28,659
TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	12.473.792,69	13.747.694,84	13.466.694,84	13.316.873,90	10,212
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	0,00	0,00	240.992,79	214.608,87	147.484,38	147.484,38	- 10,948
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	0,00	0,00	12.714.785,48	13.962.303,71	13.614.179,22	13.464.358,28	9,811
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	1.000.000,00	337.000,00	237.000,00	280.000,00	- 66,300
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	379.362,07	323.979,15	0,00	0,00	- 14,598
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	0,00	0,00	1.379.362,07	660.979,15	237.000,00	280.000,00	- 52,080
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)	0,00	0,00	14.094.147,55	14.623.282,86	13.851.179,22	13.744.358,28	3,754

Gli anni 2016 e 2017 non vengono riportati in quanto l'ente è derivante da fusione a far data dal 01/01/2019:

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	0,00	0,00	10.910.755,44	10.315.558,51	- 5,455
Contributi e trasferimenti correnti	0,00	0,00	244.749,76	713.099,24	191,358
Extratributarie	0,00	0,00	5.663.567,31	6.568.389,26	15,976
TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	16.819.072,51	17.597.047,01	4,625
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)	0,00	0,00	16.819.072,51	17.597.047,01	4,625
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	1.059.380,27	381.730,33	- 63,966
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	0,00	0,00	1.059.380,27	381.730,33	- 63,966
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)	0,00	0,00	17.878.452,78	17.978.777,34	0,561

Gli anni 2016 e 2017 non vengono riportati in quanto l'ente è derivante da fusione a far data dal 01/01/2019:

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	8.326.777,04	8.017.228,61	7.917.228,61	7.917.228,61	- 3,717

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	0,00	0,00	10.910.755,44	10.315.558,51	- 5,455

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,4000	0,4000	2.630,51	2.630,51
Altri fabbricati residenziali	0,9500	0,9500	1.799.657,82	1.799.657,82
Altri fabbricati non residenziali	0,9500	0,9500	348.297,78	348.297,78
Terreni	0,9500	0,9500	333.788,05	333.788,05
Aree fabbricabili	0,9500	0,9500	353.146,85	353.146,85
TOTALE			2.837.521,01	2.837.521,01

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Le seguenti indicazioni valgono sia per il territorio dell'ex Comune di Sorbolo che per il territorio dell'ex Comune di Mezzani.

Permane il tributo IUC, istituito dall'art. 1, comma 639 e successivi, della L. 147/2013. Tale tributo è in realtà un "contenitore" di tre prelievi differenti che si basa su due presupposti impositivi costituiti dal possesso di immobili e dall'erogazione e fruizione di servizi comunali: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili alla quale continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina (comma 703), il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico del possessore e dell'utilizzatore dell'immobile e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. Per quanto riguarda la componente IMU si confermano le aliquote dell'anno precedente e precisamente 0,4% per le abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie A1-A8-A9 e 0,95% per gli altri immobili. La citata Legge 147/2013 art. 1 commi 707 e successivi prevede l'esclusione dal pagamento IMU per :

- le abitazioni principali e relative pertinenze (una sola per tipologia) con esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- la casa coniugale assegnata al coniuge; • un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale delle forze armate, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica;
- i fabbricati rurali strumentali;
- i beni di proprietà delle imprese destinati alla vendita e non utilizzati.

Le entrate dell'IMU sono state iscritte in bilancio basandosi sugli incassi definitivi dell'anno 2018 come risultanti dai modelli di versamento F24 pervenuti.

Per la componente TASI l'aliquota deliberata è pari allo 0,2% solo per le abitazioni principali tuttavia rimane confermata l'esenzione per norma di legge sulla suddetta categoria.

Per la componente TARI, il presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi all'intero servizio.

L'importo della TARI, in attesa dell'approvazione del Piano economico finanziario 2019 e delle relative tariffe, è stato inserito in base agli stanziamenti del bilancio di previsione iniziale 2018, detratti circa 40.000 euro di maggiori entrate di adeguamenti di metrature che per il 2019 non sono previsti e in base alla bozza del Piano economico finanziario 2019, in quanto non si discosta considerevolmente dai dati del 2018.

Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'IRPEF vengono mantenute le aliquote stabilite nell'anno 2018.

Nulla è stato variato rispetto agli anni precedenti sulle rimanenti voci di entrata tributaria (TOSAP, ICP) a parte un adeguamento delle tariffe dovuto dovuto per legge a causa dell'aumento della classe demografica di riferimento a seguito della fusione dei due Comuni, che implica però un aumento minimo dell'introito.

Le uniche differenze a livello tributario fra i territori di riferimento dell'ex Comune di Sorbolo e di Mezzani riguardano le seguenti voci:

1) Per quanto riguarda l'addizionale IRPEF c'è una diversa soglia di esenzione: fino a 8.500,00 euro per Mezzani e fino a 8.800,00 per Sorbolo.

2) Relativamente all'IMU Mezzani ha previsto la riduzione dell'aliquota al 6 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito, con contratto registrato, a parenti fino al 3° grado. Sorbolo non ha previsto riduzioni.

3) Per quanto riguarda la TASI il Comune di Mezzani applica l'aliquota dell'1 per mille sui fabbricati rurali.

L'obiettivo dei prossimi anni è quello di eliminare tali differenze.

Le previsioni 2019 con riferimento alle più significative entrate tributarie sono le seguenti:

Imposta pubblicità euro 45.000

IMU euro 2.800.000

IMU da accertamento euro 350.000

Addizionale Irpef euro 1.390.000

TOSAP euro 65.000

TARI euro 2.056.214,61

TASI euro 11.000

TASI da accertamento 28.000

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

Non viene riportata alcuna percentuale di incidenza perchè l'IMU sui fabbricati produttivi è un'imposta che dal 2013 è di competenza dello Stato e solo in modo molto residuale è di competenza del Comune.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Le aliquote previste per il triennio 2018/2020 garantiscono il gettito iscritto in bilancio in quanto applicate ad imponibili desunti dalle banche dati del Ministero dell'Interno e del Comune.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

La Torre Domenico responsabile servizio finanziario

Bernardi Mariella responsabile ufficio tributi

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	244.695,86	709.752,45	528.752,45	433.752,45	190,054

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	0,00	0,00	244.749,76	713.099,24	191,358

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

Nel bilancio di previsione i contributi previsti riguardano:

Fondo solidarieta comunale euro 1.272.014

Contributo statale per attuazione piano poverta' euro 39.231,69

Contributi dalla Stato euro 153.000

Contributi dallo Stato per carte d'identita elettroniche euro 1.500

Il Fondo di Solidarietà comunale è stato calcolato in base ai valori stabiliti dal Ministero sul sito internet con riferimento alle spettanze 2019 agli enti locali.

Gli altri contributi Statali sono stati previsti in base ai valori assegnati e incassati nel 2018 dai Comuni di Sorbolo e di Mezzani.

Contributi statale per i comuni fusi.

Le fusioni di Comuni sono sostenute e finanziate anche dallo Stato che dispone l'erogazione di appositi contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione così come disposto all'art. 15 comma 3 del D.lgs 267/2000.

A decorrere dall'anno 2018 (ex art. 20, comma 1 bis, del DL n.95/2012 convertito nella L.135 del 07/08/12; il comma 1 bis è stato introdotto dall'art.1 comma 18 della L.208 del 28.12.2015 poi modificato dall'art. 1, comma 447 della L.232 dell'11.12.2016 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 868 della L. 205 del 27.12.2017), il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione di cui all'art.15 comma 3 del TUEL o alla fusione per incorporazione di cui all'art.1 comma 130 della L.56/2014, è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti ed in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari (ex art.20, comma 1 bis del D.L n.95/2012 convertito nella L.135 del 07/08/12).

Nell'esercizio 2019 viene previsto come Contributo Statale corrente uno stanziamento di euro 125.000,00 destinato ad investimenti per Riqualificazione viabilità di euro 50.000, Messa in sicurezza edifici euro 25.000 e per acquisto mezzi per euro 50.000.

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

Nel bilancio di previsione i contributi Regionali previsti sono i seguenti:

CONTRIBUTO REGIONALE L.448/'98 E BORSE DI STUDIO EURO 10.000

CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO URBANISTICO PUG EURO 35.000

ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA REGIONE PER ATTUAZIONE PIANI DI ZONA EURO 75.000

ASSEGNAZIONE FONDI DALLA REGIONE INTEGRAZIONE SERVIZI 0 - 6 ANNI EURO 5.826,76

CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI INFANZIA COMUNALI E PRIVATI 0-3 ANNI EURO 43.949

CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO SCOLASTICO EURO 3.800

CONTRIBUTO REGIONALE ATERSIR EURO 68.445

CONTRIBUTO DA AZ USL PER GESTIONE FRNA DISABILI EURO 20.000

CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DISABILI EURO 5.000

FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI EURO 8.000

Tali contributi sono stati previsti in base ai dati storici e allo stanziato 2018 dei Comuni di Sorbolo e di Mezzani.

Viene inoltre previsto un contributo Regionale corrente per la fusione dei Comuni di Sorbolo e di Mezzani ai sensi dell'Art 4 comma 2 della Legge Regionale n.18/2018 di euro 116.654,00 destinato come segue:

euro 26.654,00 a spesa corrente per manutenzione ordinaria viabilità

euro 90.000,00 a investimenti per manutenzione straordinaria viabilità.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	0,00	0,00	3.902.319,79	5.020.713,78	5.020.713,78	4.965.892,84	28,659

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	0,00	0,00	5.663.567,31	6.568.389,26	15,976

Gli anni 2016 e 2017 non vengono riportati in quanto l'ente è derivante da fusione a far data dal 01/01/2019:

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

Il tasso di copertura è del 72,91%. Non essendo il Comune deficitario il tasso di copertura complessivo, può essere anche inferiore a quello minimo previsto per legge (36%).

Nelle entrate relative alla vendita di beni e servizi la voce piu' rilevante è rappresentata dai proventi del fotovoltaico per l'importo di euro 1.900.000. Sono entrate in parte erogate dal gse direttamente alle ditte che hanno realizzato il fotovoltaico, sulla base di una cessione del credito e in parte incassate direttamente dall'ente e girate alle stesse ditte. Lo stesso importo figura quindi anche nella parte spesa.

Oltre a questo importo nel titolo III entrate Extratributarie, tra gli importi piu' importanti, con riferimento ai proventi da servizi troviamo:

DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'	43.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI EDILIZIE	23.000,00
PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	39.000,00
PROVENTI DEL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	140.000,00
PROVENTI DEL SERVIZIO ASILO NIDO	132.000,00
PROVENTI PER NUOVE TIPOLOGIE 0-6 ANNI	26.000,00
RETTE PER SERVIZIO DOPOSCUOLA MEZZANI	8.500,00
RETTE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	290.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	37.000,00
INTROITI TAXI SOCIALE	20.000,00
PROVENTI DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	100.000,00
PROVENTI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO GAS	439.200,00
INTROITI E RIMBORSI DA TERZI	50.000,00
PROVENTI DA UTILIZZO CASA ANZIANI	33.700,00

Per quanto riguarda invece altre poste del titolo III entrate Extratributarie, con riferimento ai rimborsi e contributi troviamo:

RIMBORSO PER COSTI DIRETTI SOSTENUTI DALL'ENTE PER SERVIZIO IDRICO (servizio rilevante agli effetti dell'IVA)	50.134,96
RIMBORSO PER USO LOCALI DA COMITATO ANZIANI	7.746,00
RIMBORSO DA TORRILE CONVENZIONE DI SEGRETERIA	26.614,74
RIMBORSO DALL'UNIONE PER PERSONALE COMANDATO RAGIONERIA (SMCT)	10.573,35
RIMBORSO DALL'UNIONE DA SERVIZIO ANAGRAFE (SMCT)	7.347,40
RIMBORSO PERSONALE COMANDATO SERVIZIO SPORTELLI	16.355,86

UNICO (SMCT)	
RIMBORSO DA AZ.USL PER SERVIZIO LABORATORI PROTETTI E AVVIAMENTO AL LAVORO	90.546,54
RIVALSA PER INSERIMENTI NEI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI	19.349,15
RIMBORSO DA ENTI PER INTERVENTI SOCIALI	13.000,00
RIMBORSO DA AUSL PER COMPARTECIPAZIONE A PRESTAZ SOCIO ASSIST	73.589,63
RIMBORSO ALTRI ENTI FONDO PROGETTAZIONI INTERNE	15.000,00
RIMBORSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	38.000,00
RIMBORSO DA ISTAT CENSIMENTO	3.000,00
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	256.200,00
RIMBORSI SPESE INCARICHI	60.000,00
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER IL TETTO (servizio rilevante agli effetti dell'IVA)	29.500,00
PROVENTI PER MISURE COMPENSAZ. PAIP	328.000,00

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

Per quanto riguarda invece altre poste del titolo III entrate Extratributarie, con riferimento alla gestione dei beni troviamo:

PROVENTI USO LOCALI ED ATTREZZATURE DEL CENTRO CIVICO COMUNALE	3.400,00
----------------------------------------------------------------	----------

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	1.000.000,00	337.000,00	237.000,00	280.000,00	- 66,300
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	337.000,00	237.000,00	280.000,00	- 66,300

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	0,00	0,00	1.059.380,27	381.730,33	- 63,966
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.059.380,27	381.730,33	- 63,966

Gli anni 2016 e 2017 non vengono riportati in quanto l'ente è derivante da fusione a far data dal 01/01/2019:

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Non ve ne sono previsti.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

E' previsto un contributo Ministeriale per messa in sicurezza patrimonio comunale di euro 100.000 detinato alla sistemazione della Viabilita' comunale nell'esercizio 2019.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

I proventi per permessi di costruire sono previsti per euro 237.000 per il 2019 e il 2020 e per euro 280.000 per il 2021.

Nell'esercizio 2019 sono previsti i seguenti investimenti finanziati da permessi di costruire:

Sistemazione centro civico euro 165.000

Riqualificazione strade euro 55.000

Oneri alle chiese euro 17.000

Nell'esercizio 2020 sono previsti i seguenti investimenti finanziati da permessi di costruire:

Spazio espositivo euro 50.000

Manutenzione viabilita euro 90.000

Riduzione consumi eneretici euro 80.000

Oneri alle chiese euro 17.000

Nell'esercizio 2021 sono previsti i seguenti investimenti finanziati da permessi di costruire:

Ampliamento cimitero di Mezzano euro 90.000

Manutenzione viabilita euro 90.000

Riduzione consumi eneretici euro 80.000

Oneri alle chiese euro 20.000

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		28.172,94	23.488,20	20.130,04
(+) Quote interessi relative a delegazioni		62.463,05	59.463,87	56.361,55
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		90.635,99	82.952,07	76.491,59

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	11.785.085,10	12.260.060,85	13.747.694,84

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,769	0,676	0,556

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

Gli anni 2016 e 2017 non vengono riportati in quanto l'ente è derivante da fusione a far data dal 01/01/2019:

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

Non è previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSE SCOLASTICHE	459.674,45	430.000,00	93,544
TAXI SOCIALE	36.740,00	20.000,00	54,436
LUCE VOTIVA	34.451,30	100.000,00	290,264
ASILO NIDO	436.706,85	175.949,00	40,289
NUOVE TIPOLOGIE 0-6	60.660,71	31.826,76	52,466
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	20.000,00	8.500,00	42,500
UTILIZZO LOCALI	7.397,99	3.400,00	45,958
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	1.055.631,30	769.675,76	72,911

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
ex scuola elementare di coenzo	via rabaglia 44 coenzo		
ex lazzeretto (centro basaglia)	via xxiv maggio sorbolo		
ex poliambulatori	piazza lalatta 10 - sorbolo		
autorimesse ex poliambulatori	piazza lalatta 10 - sorbolo		
circolo Arci	via venezia - capoluogo		
parco avis - lottizz. anzolla	via gruppini - sorbolo		
appartamento	via bottego 7 - sorbolo		
garage	via bottego 7 - sorbolo		
lotto di terreno	strada della croce - casaltone		
area di pertinenza immobile " ex casa anzolla"	via gruppini - sorbolo		
immobile ad uso mensa interaziendale e area di pertinenza	via caduti del lavoro 1 - bogolese		
area adiacente area di pertinenza mensa interaziendale	via caduti del lavoro 1 - bogolese		
relitto stradale	bogolese - sorbolo		
ex cabina gas metano	via matteotti - sorbolo		
ambulatori p.t. fabbricato adiacente sede municipale	mezzani		
ufficio locali posti al p.t. edificio municipale	mezzani		
centro ex enal	mezzani		
acquario	mezzani		
centro AVIS comunale	mezzani		
strutture presso il porto turistico fluviale	mezzani		
struttura via IV novembre a Casale di Mezzani	mezzani		
centro visite riserva naturale parma morta	mezzani		
porzione di area verde in via mazzabue	mezzani		
area posta nel centro sportivo di via gruppini per realizzazione scuola innovativa	sorbolo		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
UTILIZZO LOCALI	3.400,00	3.400,00	3.400,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	3.400,00	3.400,00	3.400,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.026.648,13			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		214.608,87	147.484,38	147.484,38
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		13.747.694,84 0,00	13.466.694,84 0,00	13.316.873,90 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		11.736.518,87 147.484,38 530.000,00	11.557.130,55 147.484,38 530.000,00	11.492.740,10 147.484,38 530.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		110.784,84 0,00 0,00	77.048,67 0,00 0,00	71.618,18 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			2.115.000,00	1.980.000,00	1.900.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		2.115.000,00	1.980.000,00	1.900.000,00
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	(+)		323.979,15	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		337.000,00	237.000,00	280.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		2.115.000,00	1.980.000,00	1.900.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.775.979,15 0,00	2.217.000,00 0,00	2.180.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 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	3.026.648,13								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		538.588,02	147.484,38	147.484,38					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.315.558,51	8.017.228,61	7.917.228,61	7.917.228,61	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	13.090.632,89	11.736.518,87	11.557.130,55	11.492.740,10
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	713.099,24	709.752,45	528.752,45	433.752,45			147.484,38	147.484,38	147.484,38
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.568.389,26	5.020.713,78	5.020.713,78	4.965.892,84					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	337.000,00	337.000,00	237.000,00	280.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.852.675,08	2.775.979,15	2.217.000,00	2.180.000,00
							0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	44.730,33	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.....	17.978.777,34	14.084.694,84	13.703.694,84	13.596.873,90	Totale spese finali.....	15.943.307,97	14.512.498,02	13.774.130,55	13.672.740,10
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	110.784,84	110.784,84	77.048,67	71.618,18
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	2.903.341,26	2.808.225,40	2.808.225,40	2.808.225,40	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.922.035,18	2.808.225,40	2.808.225,40	2.808.225,40
Totale titoli	20.882.118,60	16.892.920,24	16.511.920,24	16.405.099,30	Totale titoli	18.976.127,99	17.431.508,26	16.659.404,62	16.552.583,68
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	23.908.766,73	17.431.508,26	16.659.404,62	16.552.583,68	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.976.127,99	17.431.508,26	16.659.404,62	16.552.583,68
Fondo di cassa finale presunto	4.932.638,74								

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

La previsione del bilancio pluriennale 2019/2021 rispetta gli equilibri e il pareggio di bilancio ai sensi del DLgs 118/2011.

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

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state approvate dai rispettivi Consigli Comunali dei Comuni di Sorbolo e di Mezzani, le linee programmatiche dei Programmi di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione. A seguito della fusione dei Comuni di Sorbolo e di Mezzani, al 31/12/2018 sono cessati dalla carica i relativi Sindaci e in sede di Relazione di Fine Mandato verranno illustrati gli obiettivi raggiunti nel corso dei rispettivi mandati.

Le Linee di Mandato 2019/2024 verranno delineate solo a seguito di elezioni comunali, dopo la nomina del nuovo Sindaco del Comune di Sorbolo Mezzani.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Sviluppo economico e competitività
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Servizi per conto terzi

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta comunque collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

Linea Programmatica:

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	-----------------------------------------------

MISSIONE 1
Obiettivo Strategico**ORGANIZZAZIONE, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA**

Con Legge Regionale 18/2018 è stato istituito il Comune di Sorbolo e Mezzani, nato dalla fusione dei comuni di Sorbolo e Mezzani. Questo ha comportato per il Servizio AA.GG. impegno straordinario volto, da una parte, a far fronte agli adempimenti derivanti dalla fusione e, dall'altra, finalizzato ad assicurare continuità nei servizi resi ai cittadini. E' stato fondamentale, quindi, procedere con l'implementazione e l'unificazione a livello informatico dei *data base* dell'elettorale, anagrafe, stato civile ed all'unificazione della banca dati del personale dipendente. Occorre aggiornare la nuova sezione "Amministrazione Trasparente" con i dati del nuovo Ente, dei futuri amministratori e gli adempimenti ad essi connessi.

UNIONE DI COMUNI

In considerazione del consolidamento dell'Unione bassa est parmense ove tutti gli enti ad essa aderenti hanno conferito le medesime funzioni, il servizio affari generali curerà gli adempimenti trasversali alle funzioni in parola mediante i servizi di segreteria, protocollo, gestione documentale, trasparenza.

Inoltre, al servizio è stata assegnata la gestione unitaria dei servizi demografici per le funzioni non di competenza statale, limitate all'approvvigionamento di beni e servizi per i presidi territoriali dei tre comuni. Sovrintendenza alla gestione dell'Ufficio Personale.

INVESTIMENTI:

Obiettivo strategico		Attuazione iniziative di maggior rilevanza strategica in materia di Servizi istituzionali, generali e di gestione					Legame DUP	MISSIONE I	
DATI GENERALI OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	Descrizione		RESPONSABILE PO	Uffici coinvolti	Continuazione Ob. PEG 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	Peso obiettivo
1	Centro civico: rifacimento tinteggio; messa a norma imp. illuminazione e sostituzione e integrazione corpi illuminanti biblioteca; rifacimento arredi e illuminazione sala Clivio		Valter Bertozzi	LL.PP.; CUC	SI	X	X		50
FASI DELL'OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	Anno	Descrizione	RESPONSABILE Dirigente/PO/AP	Indicatore	Target	DATA inizio	DATA fine	Annotazioni	
0	2018	Affidamento tinteggio; esecuzione tinteggio	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2018	31/12/2018	Fatto	
1	2019	Progetto rifacimento imp. elettrico e illuminazione; affidamento lavori e forniture	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2019	31/12/2019		
2	2020	Rifacimento arredi e illuminazione sala Clivio	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2020	31/12/2020		
3	2021		Valter Bertozzi			01/01/2021	31/12/2021		

Obiettivo strategico		Attuazione iniziative di maggior rilevanza strategica in materia di Servizi istituzionali, generali e di gestione					Legame DUP	MISSIONE I	
DATI GENERALI OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	Descrizione		RESPONSABILE PO	Uffici coinvolti	Continuazione Ob. PEG 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	Peso obiettivo
1	Riorganizzazione uffici comunali e sistemazione nuovo archivio comunale		Valter Bertozzi	LL.PP.; Patrimonio	SI	X	X		40
FASI DELL'OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	Anno	Descrizione	RESPONSABILE Dirigente/PO/AP	Indicatore	Target	DATA inizio	DATA fine	Annotazioni	
0	2018	Spostamento uffici AUSL e PM	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2018	31/12/2018	In corso	
1	2019	Sistemazione archvio: progetto	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2019	31/12/2019		
2	2020	Sistemazione archvio: esecuzione	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2020	31/12/2020		
3	2021		Valter Bertozzi			01/01/2021	31/12/2021		

Obiettivo strategico		Gestione delle funzioni di competenza nell'ambito del processo di fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani					Legame DUP	MISSIONE I
DATI GENERALI OBIETTIVO OPERATIVO								
N.	Descrizione	RESPONSABILE PO	Uffici coinvolti	Continuazione Ob. PEG 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	Peso obiettivo
1	Gestione delle funzioni assegnate al servizio nel processo di fusione di Sorbolo e Mezzani	Valter Bertozzi	tutti	SI	X	X	X	10
FASI DELL’OBIETTIVO OPERATIVO								
N.	Anno	Descrizione	RESPONSABILE Dirigente/PO/AP	Indicatore	Target	DATA inizio	DATA fine	Annotazioni
0	2018	Gestione delle funzioni di competenza nell'ambito del processo di fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2018	31/12/2018	Fatto
1	2019	Gestione delle funzioni di competenza nell'ambito del processo di fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2019	31/12/2019	
2	2020	Gestione delle funzioni di competenza nell'ambito del processo di fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2020	31/12/2020	
3	2021	Gestione delle funzioni di competenza nell'ambito del processo di fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2021	31/12/2021	

Obiettivo strategico		Manutenzione straordinaria Municipio di Mezzani					Legame DUP	MISSIONE I
DATI GENERALI OBIETTIVO OPERATIVO								
N.	Descrizione	RESPONSABILE PO	Uffici coinvolti	Continuazione Ob. PEG 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	Peso obiettivo
1	Ristrutturazione sede municipale: primo stralcio (consolidam. strutturale e adeguamento normativo)	Valter Bertozzi	LL.PP.; Patrimonio; CUC	SI	X	X		50
FASI DELL'OBIETTIVO OPERATIVO								
N.	Anno	Descrizione	RESPONSABILE Dirigente/PO/AP	Indicatore	Target	DATA inizio	DATA fine	Annotazioni
0	2018	Progetto di fattibilità; definitivo-esecutivo; appalto; esecuzione parziale	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2018	31/12/2018	Fatto progetto fattibilità; manca finanziam.
1	2019	Progetto definitivo-esecutivo; appalto; esecuzione parziale	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2019	31/03/2019	
2	2020	Completamento esecuzione	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2020	31/12/2020	
3	2021							

Obiettivo strategico		Realizzazione fontana dell'acqua di Mezzano Inferiore					Legame DUP	MISSIONE I
DATI GENERALI OBIETTIVO OPERATIVO								
N.	Descrizione	RESPONSABILE PO	Uffici coinvolti	Continuazione Ob. PEG 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	Peso obiettivo
1	Realizzazione fontana dell'acqua di Mezzano Inferiore	Valter Bertozzi	LL.PP.; Ambiente	NO	X			40
FASI DELL’OBIETTIVO OPERATIVO								
N.	Anno	Descrizione	RESPONSABILE Dirigente/PO/AP	Indicatore	Target	DATA inizio	DATA fine	Annotazioni
0	2018	Progetto di fattibilità; definitivo-esecutivo; appalto; esecuzione	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2018	31/12/2018	Fatto
1	2019	Gestione	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2019	31/03/2019	
2	2020							
3	2021							

Obiettivo strategico		Gestione delle funzioni di competenza nell'ambito del processo di fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani					Legame DUP	MISSIONE I
DATI GENERALI OBIETTIVO OPERATIVO								
N.	Descrizione	RESPONSABILE PO	Uffici coinvolti	Continuazione Ob. PEG 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	Peso obiettivo
1	Gestione delle funzioni assegnate al servizio nel processo di fusione di Sorbolo e Mezzani	Valter Bertozzi	tutti	NO	X	X	X	10
FASI DELL’OBIETTIVO OPERATIVO								
N.	Anno	Descrizione	RESPONSABILE Dirigente/PO/AP	Indicatore	Target	DATA inizio	DATA fine	Annotazioni
0	2018	Gestione delle funzioni di competenza nell'ambito del processo di fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2018	31/12/2018	Fatto
1	2019	Gestione delle funzioni di competenza nell'ambito del processo di fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2019	31/12/2019	
2	2020	Gestione delle funzioni di competenza nell'ambito del processo di fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2020	31/12/2020	
3	2021	Gestione delle funzioni di competenza nell'ambito del processo di fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2021	31/12/2021	

Obiettivo strategico		Attuazione iniziative di maggior rilevanza strategica in materia di Servizi istituzionali, generali e di gestione					Legame DUP	MISSIONE I
DATI GENERALI OBIETTIVO OPERATIVO								
N.	Descrizione	RESPONSABILE PO	Uffici coinvolti	Continuazione Ob. PEG 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	Peso obiettivo
1	Nuova scuola secondaria di I grado a Sorbolo: progettazione e cessione area a INAIL	Valter Bertozzi	LL.PP.; CUC	SI	X	X	X	20
FASI DELL’OBIETTIVO OPERATIVO								
N.	Anno	Descrizione	RESPONSABILE Dirigente/PO/AP	Indicatore	Target	DATA inizio	DATA fine	Annotazioni
0	2018	Incarico progettazione preliminare, definitiva e esecutiva mediante procedura di gara	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2018	31/12/2018	In corso definizione
1	2019	Redazione progetto prelimare, definitivo ed esecutivo; validazione progetto e cessione area a INAIL	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2019	31/03/2019	
2	2020	Gestioni rapporti con INAIL per affidamento appalto lavori e esecuzione	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2020	31/12/2020	
3	2021	Gestioni rapporti con INAIL per gestione	Valter Bertozzi	Relazione	100%	01/01/2021	31/12/2021	

Linea Programmatica:

2	Ordine pubblico e sicurezza
---	-----------------------------

**MISSIONE 3
Obiettivo Strategico****SICUREZZA**

Obiettivo dell'Amministrazione è la sicurezza del territorio. E' necessario coinvolgere i cittadini affinché possano contribuire in modo attivo, segnalando problematiche o situazioni di emergenza.

E' importante l'attivazione di un filo diretto con l'Amministrazione e la polizia municipale per segnalare criticità sul territorio.

Attuazione di un sistema di videosorveglianza comunale che consenta un costante presidio del territorio. Sarà necessaria una maggiore collaborazione tra polizia municipale e le altre forze dell'ordine presenti sul territorio e l'associazionismo per creare una rete di condivisione delle notizie e delle criticità che migliori l'attività di prevenzione e quella di intervento nei casi di emergenza.

Siccome la funzione è stata conferita all'Unione Bassa Est Parmense i relativi obiettivi riguardante la Missione 3, sono declinati all'interno del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato dall'Unione.

Si riporta di seguito l'obiettivo dell'Unione Bassa Est Parmense:

"Per quanto riguarda la polizia municipale, pur considerando che il tema della sicurezza è tema complesso che non si può cercare di risolvere solo attraverso una forte sinergia tra tutti gli attori del settore, si può dire che nelle nostre realtà essa rimane il punto di riferimento della popolazione. La sicurezza rimane una delle priorità di questo Ente per far fronte a quel sentimento comune di "in-sicurezza percepita". A questo scopo abbiamo investito, oltre che nell'assunzione di nuove unità anche nella videosorveglianza per potenziare la sicurezza sul territorio e come ausilio delle Forze dell'Ordine.

La nostra polizia municipale dovrà svolgere sempre più funzioni "di prossimità": sviluppare cioè una capacità di gestione di tecniche di ascolto del cittadino e quindi di quella che viene definita "comunicazione faccia a faccia" o "di contatto". L'agente deve stare "tra la gente" per "aprirsi" al cittadino attraverso un "ascolto attivo", fatto di informazioni da trasmettere e ricevere.

Gli investimenti in termini di personale, tramite nuove assunzioni, non ha ancora raggiunto un livello ottimale per garantire maggiore presenza sul territorio. Pertanto si dovranno analizzare nuove soluzioni per incrementare il personale e per ottimizzare al meglio la funzionalità organizzativa dell'intero corpo di polizia."

Linea Programmatica:

3	Istruzione e diritto allo studio
---	----------------------------------

MISSIONE 4 Obiettivo Strategico

INFANZIA E ISTRUZIONE

Sorbolo come comunità "educante":

Sorbolo che promuove iniziative culturali per l'infanzia, che sostiene la famiglia nella cura dei bambini e che tutela l'infanzia. La scuola avrà sostegno per progetti condivisi di aggiornamento e qualificazione orientati al senso civico, alla tolleranza, alla multiculturalità, al rispetto e alla cura dell'ambiente, alla conoscenza storica.

La scuola rappresenta il punto di partenza per la formazione delle future generazioni. I bambini in età scolare sono sempre stati al centro dell'azione di governo e a loro è stata riservata una **progettualità prioritaria** con l'**ampliamento dei contenuti formativi** nella realizzazione di progetti e laboratori extrascolastici.

Intendiamo confermare, sostenere e promuovere:

- progetti di qualificazione scolastica condivisi nei contenuti con gli insegnanti e la dirigenza;
- progetti interdisciplinari e interculturali di educazione ambientale, alimentare e musicale, oltre che di lingua, informatica e scienze, con attività manuali ed espressive dal teatro, al canto, allo sport che riteniamo incidono fortemente nell'offerta formativa della scuola del nostro paese;
- doposcuola rivolto alla scuola secondaria di primo grado con servizio di monitoraggio sul metodo di studio e sull'esecuzione dei compiti scolastici attraverso l'ausilio di educatori e volontari. Scopo dell'attività è fornire ai ragazzi un supporto nello studio e, contemporaneamente, offrire loro un luogo di socializzazione;
- punto d'ascolto per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, gestito presso la scuola da una pedagoga, disponibile ad effettuare colloqui individuali con i ragazzi su problemi legati all'età della preadolescenza;
- Sportello d'Ascolto rivolto anche alle famiglie e agli insegnanti;

Verrà quindi valutato, promosso e sostenuto, nei limiti delle possibilità reali, ogni iniziativa che avrà lo scopo di **sensibilizzare i ragazzi alla cura del proprio paese**, favorendo un migliore radicamento, un forte senso di appartenenza e una maggiore conoscenza del territorio in cui vivono.

Per valorizzare e consolidare i servizi per l'infanzia riteniamo di fondamentale importanza continuare a collaborare con le scuole private del territorio, "Tosi-Pardini" a Mezzano Inferiore e "Ferdinando Dall'Asta" a Mezzano Superiore, attraverso **convenzioni** che hanno come obiettivo il sostegno economico e la qualificazione dei servizi privati. Il tale ottica è stato avviato il progetto di integrazione dei servizi pubblici e privati 0-6 anni, finanziato dal fondo nazionale L.107/2015, in continuità con lo sportello d'ascolto realizzato nelle scuole statali.

Linea Programmatica:

4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
---	-------------------------------------------------------

**MISSIONE 5
Obiettivo Strategico****CULTURA**

Obiettivo dell'Amministrazione è promuovere il territorio mediante la valorizzazione della storia e delle tradizioni con una particolare attenzione verso tutte le occasioni che sottolineino i punti di convergenza e di comunione che possono caratterizzare il nuovo ente nell'ambito della creazione di una "nuova" coscienza civica e di appartenenza al nuovo Comune di Sorbolo Mezzani.

Verranno salvaguardate quelle che sono le specifiche iniziative tradizionali delle singole località, cercando però al contempo di realizzarne di nuove che cerchino di far coesistere e convergere le iniziative già esistenti verso manifestazioni nuove e coinvolgenti tutto il territorio comunale.

Particolare attenzione verrà rivolta alla creazione di buone pratiche collaborative tra le diverse associazioni ed enti culturali che operano nello stesso settore e che fino al 31 dicembre 2018 erano attive su due Comuni diversi, per quanto in Unione, ma che ora si trovano ad operare sullo stesso territorio.

In quest'ottica continueranno ad essere sostenute ed organizzate in sinergia con le associazioni del territorio fiere, concerti, rassegne musicali, mostre, feste gastronomiche e presentazioni di opere letterarie atte a garantire momenti di crescita culturale e sociale.

Linea Programmatica:

5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
---	-------------------------------------------

**MISSIONE 6
Obiettivo Strategico****PROGETTO GIOVANI**

Obiettivo è migliorare l'integrazione tra scuola, sport e associazionismo locale al fine di realizzare iniziative per la promozione delle attività giovanili e momenti di socializzazione ed educazione, sviluppando attività in collaborazione tra le due località di Sorbolo e Mezzani.

La realizzazione di uno spazio aggregativo fruibile dai ragazzi, anche per l'attività musicale (sala prove) progettato insieme a loro, con le realtà già operanti e con il volontariato, locale potrà collegare i luoghi di incontro dei ragazzi e mettere in rete spazi ove incontrarsi, sperimentare tecnologia, fare musica e teatro.

Infine si intende promuovere la biblioteca come luogo di incontro e confronto per i giovani del territorio.

Linea Programmatica:

9	Soccorso civile
---	-----------------

MISSIONE 11
Obiettivo Strategico

La funzione Protezione Civile è conferita all'Unione Bassa Est Parmense.

Linea Programmatica:

10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
----	-----------------------------------------------

MISSIONE 12
Obiettivo Strategico

SERVIZI PER LA FAMIGLIA

Progetto Sorbolo città solidale che garantisce benessere diffuso e qualità dei servizi attraverso la collaborazione anche delle giovani generazioni affinché possano

dedicare qualche ora giornaliera per il benessere della comunità locale.

In un contesto di grave crisi economia ed occupazionale, in cui, nostro malgrado, ci troviamo a dover fronteggiare nuove ed onerose situazioni di bisogno a favore dei nostri cittadini, la **qualità dei servizi sociali** rimane come punto prioritario del nostro programma.

Nell'ambito di un **sistema di welfare fortemente compromesso** intendiamo prestare particolare attenzione alle fasce sociali più deboli. A tal proposito si rende sempre più necessario produrre politiche che siano condivise con reti ampie e soggetti diversi.

Riteniamo necessario:

- partecipare, unitamente ai Comuni di Torrile-Colorno-Sorbolo, alla riorganizzazione dell'ASP San Mauro Abate di Colorno per un'ottimizzazione ed un miglioramento del servizio;
- confermare l'alto livello professionale raggiunto nell'assistenza domiciliare;
- mantenere alta l'attenzione sull'assistenza scolastica all'handicap;
- garantire il più possibile la domiciliarità delle persone disabili con la collaborazione del Consorzio di Solidarietà Sociale ed il coinvolgimento delle Associazioni dei Familiari costruendo progetti individuali atti a rendere migliore la qualità di vita di persone diversamente abili;
- consolidare ed ampliare, dove possibile, i servizi ambulatoriali gratuiti sulla prevenzione (in collaborazione con la Lilt);
- promuovere e rafforzare il punto prelievi (in collaborazione con Ausl e Avis);
- rafforzare le convenzioni con le Associazioni per il miglioramento dei servizi sanitari ed assistenziali (Avis, Pubblica Assistenza, Aido, Auser, Aima, Caritas);
- sostenere ed incentivare il trasporto sociale per rispondere a tutte le esigenze di anziani, disabili e minori.

Con l'allungamento della vita media delle persone, il mondo degli anziani non va trascurato cercando di creare un ambito sociale in cui la vita in età avanzata sia ancora ricca di relazioni umane. Sono persone che hanno vissuto buona parte della loro vita nel nostro paese, al quale sono fortemente legate. Un più forte e convinto **riconoscimento del loro ruolo sociale** è fondamentale e doveroso.

Vogliamo promuovere attività motorie e non solo al fine di migliorare il benessere psicofisico e, coinvolgerli maggiormente, tramite le associazioni, quali aiuto e sostegno fondamentale per l'ambiente e la scuola (potenziamento attività Auser).

Vogliamo inoltre **condividere politiche di coesione sociale** che rafforzino i legami tra cittadini, famiglie e associazioni in modo da **rafforzare la comunità** trasferendo il sapere da anziani a giovani e prevenire riflessi ancor più gravi della crisi economica.

ECONOMIA e LAVORO

In tale difficile contesto economico dovremo essere capaci di affrontare al meglio l'attuale situazione economica fornendo una risposta fatta di **sostegno materiale e morale** alle famiglie e alle persone che vivono il dramma della perdita del posto di lavoro. Bisognerà sì sostenere le famiglie con interventi una tantum (nel limite delle possibilità di bilancio) ma, contemporaneamente, trovare le modalità necessarie per **restituire alle famiglie in difficoltà un'autonoma capacità di spesa**, attivando, in collaborazione con Provincia e Regione tirocini formativi e di orientamento presso l'ente e le aziende del territorio con le quali verranno inoltre aperti tavoli di confronto per creare, dove possibile, i **presupposti per nuove occupazioni**.

ASSOCIAZIONISMO e VOLONTARIATO

La nostra comunità consta di una **ricca e straordinaria presenza di associazioni** attive in diversi settori (culturale, ambientale, ricreativo, sportivo, sociale e assistenziale). Queste realtà, nelle quali si manifesta **una grande ricchezza di impegno e di solidarietà**, devono essere valorizzate e sostenute perché hanno un'importanza fondamentale nel rafforzamento del nostro tessuto sociale.

L'esperienza passata ci insegna come la **collaborazione** tra Amministrazione e associazioni consenta di individuare i problemi esistenti e di conseguire obiettivi importanti. La nostra volontà è quella di **rafforzare la rete fra le associazioni**, la loro aggregazione e collaborazione, coinvolgendo le stesse al fine di trovare **nuove sinergie** per aumentare e migliorare i servizi alla cittadinanza.

Nei limiti dei vincoli di bilancio, **sostenere forme di finanziamento** per dare continuità alla loro attività, in considerazione anche della sfavorevole congiuntura economica che non permette sempre una programmazione concreta.

Linea Programmatica:

11	Sviluppo economico e competitività
----	------------------------------------

MISSIONE 14 Obiettivo Strategico

La funzione Sportello Unico è conferita all'Unione Bassa Est Parmense.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	

	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	
--------------------------	-------------------------	--

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

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 9 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 12 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 15 Servizi per conto terzi

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali

Obiettivo operativo:

- 1) Regolare svolgimento delle consultazioni elettorali
- 2) Attività di aggiornamento dei regolamenti comunali di competenza del Servizio
- 3) Attività di Segreteria: preparazione sedute Giunta e Consiglio Comunale e relativa gestione documentale
- 4) Proposta di riorganizzazione degli uffici a seguito di cessazioni e redistribuzione del carico di lavoro e competenze
- 5) Adempimento connessi agli obblighi di trasparenza ex d. lgs. 33/2013 e s.m.i.
- 6) Riorganizzazione dei servizi cimiteriali di competenza del Servizio

STATO DI ATTUAZIONE

5) Collaborazione con le associazioni di volontariato al fine di realizzare attività sociali, culturali, sportive ed educative: vengono realizzate riunioni con tutti le associazioni almeno con cadenza quadrimestrale per la programmazione delle iniziative che coinvolgono l'intera cittadinanza al fine di predisporre un calendario condiviso e per valutare eventuali collaborazioni collettive in occasione di grandi manifestazioni (Natale sostenibile, Fiera di Ottobre, al Gir 'dla cova dal Gozen, gemellaggio Sorbolo-Viriat...). Con le singole associazioni il Servizio servizi al cittadino è attiva costantemente mediante incontri e confronti per valutazioni e collaborazioni a sostegno delle specifiche iniziative.

6) Si sono realizzate economie sugli appalti biblioteca, mensa e sulla telefonia. Anche su attività di promozione della pratica sportiva nelle scuole con Giocampus scuola (adesione bando regionale)

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza	
Ambito strategico	Ambito operativo
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa

La funzione è conferita all'Unione Bassa Est Parmense.

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio	
Ambito strategico	Ambito operativo
Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio

Obiettivo operativo:

- 1) sostegno alla scuola nei progetti di qualificazione
- 2) studio e analisi su nuove tipologie di gestione al fine di migliorare l'efficienza del trasporto scolastico.
- 3) analisi dell'effetto dell'introduzione dell'isee lineare sulle rette dei servizi educativi.
- 4) avvio del servizio mensa presso i nuovi locali a disposizione delle scuole di Mezzani
- 4) Miglioramento sismico della scuola elementare (UT)
- 5) Integrazione dei servizi pubblici e privati 0-6 anni (L.107/2015), per favorire la qualificazione la collaborazione dei servizi del territorio

STATO DI ATTUAZIONE

- 1) Sostegno alla scuola nei progetti di qualificazione: la collaborazione con l'Istituto Comprensivo si è attuata negli anni si è attuata tramite:
 - a promozione di progettualità condivise allo scopo di ottimizzare risorse e rendere più efficaci le azioni promosse dalle istituzioni e dai soggetti del terzo settore impegnati nella realizzazione di attività didattiche, educative e culturali;
 - il finanziamento dei progetti di qualificazione e di progettualità proprie delle scuole;
 - il sostegno alle famiglie e agli insegnanti nello svolgimento delle attività educative e formative, di promozione del benessere a contrasto del disagio con l'attivazione dello Sportello d'ascolto rivolto non solo ai ragazzi di età 11-14 anni, ma dall'a.s. 2016-17 a tutti i genitori e agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di Sorbolo e Mezzani;
 - la realizzazione di attività pomeridiane di doposcuola in collaborazione con soggetti del terzo settore e della scuola;
 - il sostegno alla partecipazione di insegnanti, genitori e ragazzi a progetti quali Community lab /Scuola innovativa e tramite l'attività della commissione mensa;
 - riqualificazione di ambienti scolastici in funzione anche delle attività laboratoriali
- 2) Studio e analisi su nuove tipologie di gestione al fine di migliorare l'efficienza del trasporto scolastico: l'Ente ha, in questi anni, curato particolarmente questo ambito. Sono stati introdotti, negli anni, meccanismi particolari (quali i punti di raccolta), che hanno determinato notevoli risparmi in termini di spesa d'appalto. Sempre alta è l'attenzione sulla qualità del servizio reso e frequenti sono i contatti e le sinergie con la ditta appaltatrice.

3) Analisi dell'effetto dell'introduzione dell'Isee lineare: gli uffici competenti stanno monitorando con attenzione gli ultimi sviluppi normativi che hanno rideterminato i parametri originariamente fissati con il D. Lgs. n. 109 del 1998, la materia suindi, per tali ragioni, si presenta in evoluzione (vedi le recenti sentenze del Consiglio di Stato che hanno giudicato illegittima la ricomprensione tra i redditi da valutare delle indennità di accompagnamento). Non appena la situazione si sarà stabilizzata, verrà ripreso lo studio in oggetto.

4) Avvio del servizio mensa presso i nuovi locali a disposizione delle scuole di Mezzani:

i locali adibiti a mensa (terminale di distribuzione/cucina e refettorio), attualmente in fase di realizzazione, sono stati progettati, sia per quanto concerne gli spazi e i relativi impianti, sia per quanto riguarda la fornitura di attrezzature e di arredi, in modo da soddisfare le esigenze del servizio di ristorazione scolastica, in capo ai Servizi al Cittadino. In base allo stato di avanzamento lavori, in accordo con l'Ufficio Tecnico si procederà all'acquisto di arredi e di attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio mensa presso la struttura, la cui apertura è prevista per l'a.s. 2019-20.

Miglioramento sismico della scuola elementare UFFICIO TECNICO

Con la deliberazione della Giunta dell'Unione B.E.P. n. 15 in data 24/02/2015 si è approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare, dell'intervento denominato "Miglioramento sismico della Scuola Primaria "Unicef" nel Comune di Mezzani", redatto dall'Ing. Paolo Oddi di Parma, del costo complessivo di euro 110.000,00, suddiviso in euro 77.500,00 per lavori ed euro 32.500,00 per somme a disposizione.

Con la deliberazione della Giunta dell'Unione B.E.P. n. 89 in data 10/11/2015 si è approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento.

Con determinazione a contrarre, n. 517 del 30/11/2015, è stata indetta gara informale – mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara - per l'appalto dei lavori.

Con determinazione n. 560 del 15/12/2015 è stata pronunciata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e i lavori sono stati affidati all'Impresa "Consorzio Stabile CITEA" di Parma.

In data 15.06.2016 i lavori sono stati consegnati al Consorzio appaltatore. Con determinazione n° 418 in data 16.08.2016 si è approvata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 132, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 la variante per cause impreviste ed imprevedibili dell'importo di euro 7.122,03 al netto del ribasso di gara. I lavori sono stati ultimati in data 25.08.2016. Con determinazione n° 602 in data 14.11.2016 sono stati approvati il Conto finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione.

I lavori sono consistiti nel miglioramento sismico dell'edificio; il progetto è stato sottoposto all'esame del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po - Sede di Parma per l'ottenimento dell'autorizzazione sismica; l'autorizzazione sismica è stata rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Giunta Regione Emilia Romagna n° 12819 in data 05.10.2015.

Durante l'intero iter dell'appalto è stata fatta la puntuale rendicontazione al MIUR tramite caricamento di dati sul portale informatico MUTUI BEI. I lavori sono stati eseguiti e diretti ininterrottamente durante tutta l'estate del 2016 per riuscire a consegnare la scuola pronta e pulita entro il termine imposto dal Dirigente scolastico (01.09.2016).

5) Integrazione dei servizi pubblici e privati 0-6 anni (L.107/2015), per favorire la qualificazione la collaborazione dei servizi del territorio.

In attuazione della L.107/2015 si sosterranno le iniziative volte a favorire l'integrazione dei servizi, il sostegno alle famiglie e agli operatori del territorio.

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Ambito strategico	Ambito operativo
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero

Obiettivo operativo:

- 1) Progettazione partecipata e integrata di attività culturali ed educative in collaborazione con associazioni locali, le realtà scolastiche per i giovani negli spazi dell'ex- lazzeretto allo scopo di favorire l'aggregazione e il benessere giovanile;
- 2) Sviluppo e consolidamento di percorsi educativi integrati con le realtà scolastiche e l'ufficio cultura, biblioteca e sport
- 3) Avvicinare i giovani alla biblioteca come luogo di incontro e scambio, oltre che di studio e lettura, favorendo la realizzazione di una biblioteca sociale.

STATO DI ATTUAZIONE

Vengono realizzate riunioni con tutti le associazioni per la programmazione delle iniziative che coinvolgono l'intera cittadinanza al fine di predisporre un calendario condiviso e per valutare eventuali collaborazioni collettive in occasione di grandi manifestazioni. Diverse sono le iniziative per le quali le associazioni hanno richiesto un fattivo sostegno agli uffici per valutazioni operative, adempimenti burocratici, contatti con artisti e fornitori

1) Proposte per i giovani:

Si intende sostenere la pratica artistica tra i giovani presso i locali messi a disposizione dei giovani l'ex-lazzeretto (centro giovani), in particolare nell'ambito della musica, dell'arte e dell'artigianato.

All'interno del nuovo centro giovani sono in programma anche progetti con giovani fascia età 11-14 anni, anche in collaborazione con il comitato gemellaggio Viriat.

2) Individuazione di percorsi educativi integrati con le realtà scolastiche:

Da anni vengono sostenuti progetti, sempre più strutturati (vedi Giocampuis) di promozione della pratica sportiva a scuola, utilizzando all'interno degli impianti sportivi del territorio, così come di attività teatrali negli spazi pubblici locali, in occasione delle feste istituzionali (es. XXV aprile, ecc). La realizzazione di attività culturali in sinergia con la scuola, in particolare riguardanti la biblioteca, possono rappresentare l'occasione per strutturare meglio e radicare sul territorio i servizi culturali, favorendo l'integrazione delle attività di Sorbolo e Mezzani.

Linea programmatica: 9 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	

La funzione è stata conferita all'Unione Bassa Est Parmense

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivo operativo:**1) MONITORAGGIO/COORDINAMENTO ESTERNO DI UNO O PIU' PUNTI DI COMUNITA' A SERVIZIO DI CITTADINI IN DIFFICOLTA'**

Si tratta della prosecuzione del progetto, finanziato parzialmente da Fondazione Cariparma, che ha previsto la creazione di luoghi in cui offrire ascolto, sostegno ed accompagnamento ai cittadini più in difficoltà nell'ambito della fruizione dei servizi socio-assistenziali, dell'organizzazione della vita quotidiana e dell'inserimento, più in generale, nella vita della comunità. Il progetto si avvale della collaborazione di Forum-solidarietà. Attività per e di anziani promosse dal punto di comunità: spazio nonni-mamme-bambini (animazione da parte dei nonni dedicata alle mamme ed ai loro bimbi, una volta alla settimana); attività di volontariato presso le case famiglia del territorio (attività di animazione sia nelle case famiglia, un pomeriggio al mese, che organizzazione di feste in occasione di S.Giovanni, carnevale, fiera di Sorbolo per tutti gli ospiti delle 4 case famiglia), attività socializzanti quali scuola di maglia ed uncinetto, supporto alla distribuzione dei generi alimentari per Mezzani, partecipazione partite Parma Calcio con CRI.

2) MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA,

L'obiettivo è quello di mantenere il livello attuale dei servizi a favore degli anziani e di potenziare il progetto di stimolazione cognitiva, visti i buoni risultati raggiunti.

STATO DI ATTUAZIONE

Potenziamento servizio di assistenza domiciliare: si è lavorato in questa direzione, accogliendo tutte le domande pervenute dai cittadini. L'Ente, da sempre, è attento a questo ambito, che rappresenta, in termini di prevenzione, un ottimo strumento per evitare l'istituzionalizzazione delle persone anziane. Con l'approvazione dei nuovi contratti di servizio relativi all'accreditamento si è compiuta una razionalizzazione della materia, a tutto vantaggio dei fruitori del servizio in oggetto.

Aiuto all'handicap: come di consueto si è proceduto alla presa in carico di tutte le situazioni segnalate, in stretta sinergia con i vari Istituti comprensivi e con il soggetto gestore. Purtroppo la limitatezza delle risorse statali dedicate accolla all'Ente locale una funzione compensativa non sempre agevole da attuarsi.

Taxi sociale: sono state realizzate modifiche per ciò che riguarda la disciplina del servizio a domanda individuale. Sono stati infatti razionalizzati i criteri per la determinazione delle tariffe, nell'ottica di consentire una maggiore copertura dei costi del servizio.

Collaborazione con le associazioni: in fase di attuazione. Da sempre è in atto una stretta sinergia con le realtà associative locali, con particolare riferimento all'AUSER e alla Coop. Cò d'Enza, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale secondo il quale i soggetti del terzo settore cooperano e supportano l'azione delle Istituzioni locali.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.825.625,38	185.036,71	0,00	4.010.662,09	3.782.066,98	177.000,00	0,00	3.959.066,98	3.778.034,69	100.000,00	0,00	3.878.034,69
3	298.278,33	0,00	0,00	298.278,33	298.278,33	0,00	0,00	298.278,33	298.278,33	0,00	0,00	298.278,33
4	906.632,27	3.762,39	0,00	910.394,66	898.632,27	0,00	0,00	898.632,27	898.632,27	0,00	0,00	898.632,27
5	127.439,96	196.662,07	0,00	324.102,03	127.439,96	50.000,00	0,00	177.439,96	127.439,96	0,00	0,00	127.439,96
6	198.675,10	16.758,93	0,00	215.434,03	197.599,35	0,00	0,00	197.599,35	196.679,98	0,00	0,00	196.679,98
8	336.847,62	42.924,32	0,00	379.771,94	260.847,62	0,00	0,00	260.847,62	203.847,62	0,00	0,00	203.847,62
10	688.968,62	345.000,00	0,00	1.033.968,62	662.968,62	90.000,00	0,00	752.968,62	662.968,62	90.000,00	0,00	752.968,62
11	31.516,56	0,00	0,00	31.516,56	31.516,56	0,00	0,00	31.516,56	31.516,56	0,00	0,00	31.516,56
12	2.389.160,65	20.812,05	0,00	2.409.972,70	2.348.997,21	0,00	0,00	2.348.997,21	2.348.245,23	90.000,00	0,00	2.438.245,23
14	72.570,44	0,00	0,00	72.570,44	72.570,44	0,00	0,00	72.570,44	72.570,44	0,00	0,00	72.570,44
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
50	0,00	0,00	110.784,84	110.784,84	0,00	0,00	77.048,67	77.048,67	0,00	0,00	71.618,18	71.618,18
99	0,00	0,00	2.836.169,46	2.836.169,46	0,00	0,00	2.808.225,40	2.808.225,40	0,00	0,00	2.808.225,40	2.808.225,40
TOTALI:	9.455.714,93	810.956,47	2.946.954,30	13.213.625,70	9.260.917,34	317.000,00	2.885.274,07	12.463.191,41	9.198.213,70	280.000,00	2.879.843,58	12.358.057,28

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	5.341.481,98	211.505,60	0,00	5.552.987,58
3	308.993,92	0,00	0,00	308.993,92
4	907.299,46	9.888,83	0,00	917.188,29
5	191.876,70	197.869,87	0,00	389.746,57
6	198.675,10	16.758,93	0,00	215.434,03
8	335.472,38	42.924,32	0,00	378.396,70
10	688.968,62	345.000,00	0,00	1.033.968,62
11	31.516,56	0,00	0,00	31.516,56
12	2.346.716,80	52.036,14	0,00	2.398.752,94
14	73.040,91	0,00	0,00	73.040,91
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
50	0,00	0,00	110.784,84	110.784,84
99	0,00	0,00	2.922.035,18	2.922.035,18
TOTALI:	10.474.042,43	875.983,69	3.032.820,02	14.382.846,14

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	117.500,00	118.522,70	81.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	117.652,70	211.865,34	117.652,70	117.652,71
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	335.152,70	430.388,04	199.152,70	119.152,71
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.675.509,39	5.122.599,54	3.759.914,28	3.758.881,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.010.662,09	5.552.987,58	3.959.066,98	3.878.034,69

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.825.625,38	185.036,71		4.010.662,09	3.782.066,98	177.000,00		3.959.066,98	3.778.034,69	100.000,00		3.878.034,69
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.341.481,98	211.505,60		5.552.987,58								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

**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		5.306,30		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		5.306,30		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	298.278,33	303.687,62	298.278,33	298.278,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	298.278,33	308.993,92	298.278,33	298.278,33

**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								
298.278,33			298.278,33	298.278,33			298.278,33	298.278,33			298.278,33
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
308.993,92			308.993,92								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate 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)	910.394,66	917.188,29	898.632,27	898.632,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	910.394,66	917.188,29	898.632,27	898.632,27

**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								
906.632,27	3.762,39		910.394,66	898.632,27			898.632,27	898.632,27			898.632,27
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
907.299,46	9.888,83		917.188,29								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Missione 05 e relativi programmi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	324.102,03	389.746,57	177.439,96	127.439,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	324.102,03	389.746,57	177.439,96	127.439,96

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
127.439,96	196.662,07		324.102,03	127.439,96	50.000,00		177.439,96	127.439,96			127.439,96
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
191.876,70	197.869,87		389.746,57								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Missione 06 e relativi programmi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate 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)	215.434,03	215.434,03	197.599,35	196.679,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	215.434,03	215.434,03	197.599,35	196.679,98

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
198.675,10	16.758,93		215.434,03	197.599,35			197.599,35	196.679,98			196.679,98
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
198.675,10	16.758,93		215.434,03								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 08 e relativi programmi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	379.771,94	378.396,70	260.847,62	203.847,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	379.771,94	378.396,70	260.847,62	203.847,62

**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								
336.847,62	42.924,32		379.771,94	260.847,62			260.847,62	203.847,62			203.847,62
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
335.472,38	42.924,32		378.396,70								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Missione 10 e relativi programmi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.033.968,62	1.033.968,62	752.968,62	752.968,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.033.968,62	1.033.968,62	752.968,62	752.968,62

**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								
688.968,62	345.000,00		1.033.968,62	662.968,62	90.000,00		752.968,62	662.968,62	90.000,00		752.968,62
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
688.968,62	345.000,00		1.033.968,62								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Missione 11 e relativi programmi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	31.516,56	31.516,56	31.516,56	31.516,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	31.516,56	31.516,56	31.516,56	31.516,56

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
31.516,56			31.516,56	31.516,56			31.516,56	31.516,56			31.516,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
31.516,56			31.516,56								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Missione 12 e relativi programmi

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

**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	39.231,69			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	39.231,69			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.370.741,01	2.398.752,94	2.348.997,21	2.438.245,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.409.972,70	2.398.752,94	2.348.997,21	2.438.245,23

**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								
2.389.160,65	20.812,05		2.409.972,70	2.348.997,21			2.348.997,21	2.348.245,23	90.000,00		2.438.245,23
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.346.716,80	52.036,14		2.398.752,94								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Missione 14 e relativi programmi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	72.570,44	73.040,91	72.570,44	72.570,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	72.570,44	73.040,91	72.570,44	72.570,44

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
72.570,44			72.570,44	72.570,44			72.570,44	72.570,44			72.570,44
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
73.040,91			73.040,91								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

Missione 17 e relativi programmi

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

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

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

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

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Missione 20 e relativi programmi

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

**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)	580.000,00	50.000,00	580.000,00	580.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	580.000,00	50.000,00	580.000,00	580.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
580.000,00			580.000,00	580.000,00			580.000,00	580.000,00			580.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
50.000,00			50.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Missione 50 e relativi programmi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	110.784,84	110.784,84	77.048,67	71.618,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	110.784,84	110.784,84	77.048,67	71.618,18

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		110.784,84	110.784,84			77.048,67	77.048,67			71.618,18	71.618,18
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		110.784,84	110.784,84								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.836.169,46	2.922.035,18	2.808.225,40	2.808.225,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.836.169,46	2.922.035,18	2.808.225,40	2.808.225,40

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		2.836.169,46	2.836.169,46			2.808.225,40	2.808.225,40			2.808.225,40	2.808.225,40
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.922.035,18	2.922.035,18								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/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 maggiori o uguali a 100.000 deve essere svolta in conformità ad un programma

triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento per importi maggiori o uguali a 100.000 euro.

Ad oggi in questo Documento Unico di Programmazione sono previsti solo investimenti minori di euro 100.000.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è calcolata l'entrata. In base al principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata, introdotto dal nuovo sistema contabile di cui al D. Lgs. 118/2011, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione stessa viene a scadenza, ossia quando diventa esigibile. Il Fondo Pluriennale Vincolato, quindi, garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso è uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che ha il compito di evidenziare con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo. Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. In entrata il fondo è iscritto per il suo ammontare complessivo, distinto in parte corrente ed in conto capitale e corrisponde ai seguenti valori relativamente al triennio 2019-2021:

FPV	2019	2020	2021
Parte corrente	214.608,87	147.484,38	147.484,38
Parte capitale	323.979,15	0,00	0,00
TOTALE	538.588,02	147.484,38	147.484,38

Relativamente alle spese, il fondo pluriennale vincolato è stanziato all'interno delle singole voci di missione e programma ed è costituito da due componenti distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi. Allo schema di Bilancio di Previsione è allegato il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, di detto fondo. Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	116.000,00	116.000,00	80.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	116.000,00	116.000,00	80.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.936,18	70.412,87	102.936,18	182.936,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.936,18	186.412,87	182.936,18	182.936,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	3.476,69	Previsione di competenza	206.386,41	182.936,18	182.936,18	182.936,18
			di cui già impegnate		8.399,58	7.604,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	223.550,74	186.412,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	100.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.476,69	Previsione di competenza	306.386,41	182.936,18	182.936,18	182.936,18
			di cui già impegnate		8.399,58	7.604,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	323.550,74	186.412,87		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	117.652,70	211.865,34	117.652,70	117.652,71
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	117.652,70	211.865,34	117.652,70	117.652,71
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	790.441,49	592.686,84	750.755,67	750.755,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	908.094,19	804.552,18	868.408,37	868.408,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	20.730,92	Previsione di competenza	1.045.773,04	908.094,19	868.408,37	868.408,37
			di cui già impegnate		187.918,59		
			di cui fondo pluriennale vincolato		124.022,93	124.022,93	124.022,93
			Previsione di cassa	1.024.018,92	804.552,18		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.730,92	Previsione di competenza	1.045.773,04	908.094,19	868.408,37	868.408,37
			di cui già impegnate		187.918,59		
			di cui fondo pluriennale vincolato		124.022,93	124.022,93	124.022,93
			Previsione di cassa	1.024.018,92	804.552,18		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	201.955,59	198.693,57	208.986,52	205.081,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	201.955,59	198.693,57	208.986,52	205.081,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	2.698,46	Previsione di competenza	183.105,46	201.955,59	208.986,52	205.081,09
			di cui già impegnate		12.662,67	6.702,19	
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.960,48	5.960,48	5.960,48
			Previsione di cassa	184.525,34	198.693,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.698,46	Previsione di competenza	183.105,46	201.955,59	208.986,52	205.081,09
			di cui già impegnate		12.662,67	6.702,19	
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.960,48	5.960,48	5.960,48
			Previsione di cassa	184.525,34	198.693,57		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	156.273,38	264.000,65	151.967,35	151.967,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	156.273,38	264.000,65	151.967,35	151.967,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	107.727,27	Previsione di competenza	220.897,36	156.273,38	151.967,35	151.967,35
			di cui già impegnate		35.442,70	22.845,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.220,07	264.000,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107.727,27	Previsione di competenza	220.897,36	156.273,38	151.967,35	151.967,35
			di cui già impegnate		35.442,70	22.845,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.220,07	264.000,65		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	100.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	413.504,73	439.696,77	504.523,20	427.523,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	513.504,73	539.696,77	504.523,20	427.523,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	4.405,51	Previsione di competenza	156.357,84	328.468,02	327.523,20	327.523,20
			di cui già impegnate		20.644,16	1.064,00	1.064,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.034,81	332.873,53		
2	Spese in conto capitale	21.786,53	Previsione di competenza	2.003.036,71	185.036,71	177.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate		168.036,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.339.083,72	206.823,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.192,04	Previsione di competenza	2.159.394,55	513.504,73	504.523,20	427.523,20
			di cui già impegnate		188.680,87	1.064,00	1.064,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.502.118,53	539.696,77		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	362.243,87	371.434,18	362.201,23	362.201,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	362.243,87	371.434,18	362.201,23	362.201,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	17.954,81	Previsione di competenza	542.116,59	362.243,87	362.201,23	362.201,23
			di cui già impegnate		9.307,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato		8.764,50	8.764,50	8.764,50
			Previsione di cassa	587.594,18	371.434,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.954,81	Previsione di competenza	542.116,59	362.243,87	362.201,23	362.201,23
			di cui già impegnate		9.307,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato		8.764,50	8.764,50	8.764,50
			Previsione di cassa	587.594,18	371.434,18		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	2.522,70	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	2.522,70	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	269.235,74	280.455,87	269.235,74	269.235,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	270.735,74	282.978,57	270.735,74	270.735,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	12.242,83	Previsione di competenza	285.854,96	270.735,74	270.735,74	270.735,74
			di cui già impegnate		10.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	287.147,79	282.978,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.242,83	Previsione di competenza	285.854,96	270.735,74	270.735,74	270.735,74
			di cui già impegnate		10.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	287.147,79	282.978,57		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.698,60	22.698,60	22.698,60	22.698,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.698,60	22.698,60	22.698,60	22.698,60

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	16.341,74	22.698,60	22.698,60	22.698,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.667,78	22.698,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.341,74	22.698,60	22.698,60	22.698,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.667,78	22.698,60		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.392.219,81	2.882.520,19	1.386.609,79	1.386.482,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.392.219,81	2.882.520,19	1.386.609,79	1.386.482,93

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	1.486.118,02	Previsione di competenza	2.931.033,66	1.392.219,81	1.386.609,79	1.386.482,93
			di cui già impegnate		20.612,66	6.646,46	2.859,59
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.944.854,85	2.877.837,83		
2	Spese in conto capitale	4.682,36	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	4.682,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.490.800,38	Previsione di competenza	2.936.033,66	1.392.219,81	1.386.609,79	1.386.482,93
			di cui già impegnate		20.612,66	6.646,46	2.859,59
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.949.854,85	2.882.520,19		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		5.306,30		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		5.306,30		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	298.278,33	303.687,62	298.278,33	298.278,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	298.278,33	308.993,92	298.278,33	298.278,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	10.715,59	Previsione di competenza	237.383,12	298.278,33	298.278,33	298.278,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	361.812,01	308.993,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.715,59	Previsione di competenza	237.383,12	298.278,33	298.278,33	298.278,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	361.812,01	308.993,92		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.256,26	111.256,26	111.256,26	111.256,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.256,26	111.256,26	111.256,26	111.256,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti		Previsione di competenza		111.256,26	111.256,26	111.256,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		111.256,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		111.256,26	111.256,26	111.256,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	111.256,26		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	92.462,39	98.588,83	80.700,00	80.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.462,39	98.588,83	80.700,00	80.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.000,00	88.700,00	80.700,00	80.700,00
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.649,94	88.700,00		
2	Spese in conto capitale	6.126,44	Previsione di competenza	3.762,39	3.762,39		
			di cui già impegnate		3.762,39		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.126,44	9.888,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.126,44	Previsione di competenza	10.762,39	92.462,39	80.700,00	80.700,00
			di cui già impegnate		5.262,39		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.776,38	98.588,83		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	640.578,71	640.578,71	640.578,71	640.578,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	640.578,71	640.578,71	640.578,71	640.578,71

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	18.400,00	640.578,71	640.578,71	640.578,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.800,00	640.578,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	18.400,00	640.578,71	640.578,71	640.578,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.800,00	640.578,71		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.097,30	66.764,49	66.097,30	66.097,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.097,30	66.764,49	66.097,30	66.097,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	667,19	Previsione di competenza	94.515,46	66.097,30	66.097,30	66.097,30
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.965,74	66.764,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	667,19	Previsione di competenza	94.515,46	66.097,30	66.097,30	66.097,30
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.965,74	66.764,49		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	100,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	100,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	324.102,03	389.746,57	177.439,96	127.439,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	324.102,03	389.746,57	177.439,96	127.439,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	64.436,74	Previsione di competenza	176.409,79	127.439,96	127.439,96	127.439,96
			di cui già impegnate		57.350,15	14.365,39	400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	227.728,91	191.876,70		
2	Spese in conto capitale	1.207,80	Previsione di competenza	82.044,99	196.662,07	50.000,00	
			di cui già impegnate		6.662,07		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.449,71	197.869,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.644,54	Previsione di competenza	258.454,78	324.102,03	177.439,96	127.439,96
			di cui già impegnate		64.012,22	14.365,39	400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	335.178,62	389.746,57		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	215.434,03	215.434,03	197.599,35	196.679,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	215.434,03	215.434,03	197.599,35	196.679,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.169,83	198.675,10	197.599,35	196.679,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.169,83	198.675,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	16.758,93	16.758,93		
			di cui già impegnate		16.758,93		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.758,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.928,76	215.434,03	197.599,35	196.679,98
			di cui già impegnate		16.758,93		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.169,83	215.434,03		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	335.047,62	333.672,38	259.047,62	202.047,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	335.047,62	333.672,38	259.047,62	202.047,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	1.010,83	Previsione di competenza	139.323,35	335.047,62	259.047,62	202.047,62
			di cui già impegnate		2.386,07		
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.386,07	2.386,07	2.386,07
			Previsione di cassa	168.049,24	333.672,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.010,83	Previsione di competenza	139.323,35	335.047,62	259.047,62	202.047,62
			di cui già impegnate		2.386,07		
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.386,07	2.386,07	2.386,07
			Previsione di cassa	168.049,24	333.672,38		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	44.724,32	44.724,32	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.724,32	44.724,32	1.800,00	1.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.700,00	1.800,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	42.924,32	42.924,32		
			di cui già impegnate		42.924,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.924,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	44.624,32	44.724,32	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate		42.924,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.700,00	44.724,32		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.460,60	93.460,60	68.362,84	68.362,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.460,60	93.460,60	68.362,84	68.362,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti		Previsione di competenza	55.246,47	91.202,84	68.362,84	68.362,84
			di cui già impegnate		22.840,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.406,47	91.202,84		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.257,76	2.257,76		
			di cui già impegnate		2.257,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.257,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	57.504,23	93.460,60	68.362,84	68.362,84
			di cui già impegnate		25.097,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.406,47	93.460,60		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	274.500,00	305.869,97	274.500,00	274.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	274.500,00	305.869,97	274.500,00	274.500,00

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	19.701,26	Previsione di competenza	65.219,28	274.500,00	274.500,00	274.500,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.916,57	294.201,26		
2	Spese in conto capitale	11.668,71	Previsione di competenza	765.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	820.234,46	11.668,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.369,97	Previsione di competenza	830.219,28	274.500,00	274.500,00	274.500,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	886.151,03	305.869,97		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.936.964,32	1.936.964,32	1.936.964,32	1.936.964,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.936.964,32	1.936.964,32	1.936.964,32	1.936.964,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.965.754,87	1.936.964,32	1.936.964,32	1.936.964,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.525.331,73	1.936.964,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.965.754,87	1.936.964,32	1.936.964,32	1.936.964,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.525.331,73	1.936.964,32		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	74.933,39	74.933,39	10.436,05	8.749,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.933,39	74.933,39	10.436,05	8.749,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti		Previsione di competenza	13.824,63	12.168,47	10.436,05	8.749,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.824,63	12.168,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	62.764,92	62.764,92		
			di cui già impegnate		62.764,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.764,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	76.589,55	74.933,39	10.436,05	8.749,24
			di cui già impegnate		62.764,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.824,63	74.933,39		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	765.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	813.274,13	1.900.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	765.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	813.274,13	1.900.000,00		

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	127.318,62	127.318,62	127.318,62	127.318,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	127.318,62	127.318,62	127.318,62	127.318,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		127.318,62	127.318,62	127.318,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.318,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		127.318,62	127.318,62	127.318,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.318,62		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	906.650,00	906.650,00	625.650,00	625.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	906.650,00	906.650,00	625.650,00	625.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.612,08	561.650,00	535.650,00	535.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.612,08	561.650,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		345.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		345.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.612,08	906.650,00	625.650,00	625.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.612,08	906.650,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.516,56	31.516,56	31.516,56	31.516,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.516,56	31.516,56	31.516,56	31.516,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.449,98	31.516,56	31.516,56	31.516,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.810,03	31.516,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	23.449,98	31.516,56	31.516,56	31.516,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.810,03	31.516,56		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	722.942,85	723.067,85	722.942,85	722.942,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	722.942,85	723.067,85	722.942,85	722.942,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	125,00	Previsione di competenza	113.276,62	722.942,85	722.942,85	722.942,85

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.276,62	723.067,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	125,00	Previsione di competenza	113.276,62	722.942,85	722.942,85	722.942,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.276,62	723.067,85		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	807.065,46	807.065,46	807.065,46	807.065,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	807.065,46	807.065,46	807.065,46	807.065,46

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		Previsione di competenza	8.000,00	807.065,46	807.065,46	807.065,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00	807.065,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.000,00	807.065,46	807.065,46	807.065,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00	807.065,46		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	253.163,78	266.071,82	245.000,00	245.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	253.163,78	266.071,82	245.000,00	245.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

1	Spese correnti	2.500,00	Previsione di competenza	49.100,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.834,35	247.500,00		
2	Spese in conto capitale	10.408,04	Previsione di competenza	20.363,78	8.163,78		
			di cui già impegnate		8.163,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.200,00	18.571,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.908,04	Previsione di competenza	69.463,78	253.163,78	245.000,00	245.000,00
			di cui già impegnate		18.163,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.034,35	266.071,82		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	39.231,69			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	39.231,69			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.231,69	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	500,00	Previsione di competenza	171.158,63	39.231,69		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	294.155,53	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500,00	Previsione di competenza	171.158,63	39.231,69		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	294.155,53	500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		24.300,00	24.300,00	24.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		24.300,00	24.300,00	24.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.300,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	414.860,10	429.338,99	414.860,10	414.860,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	414.860,10	429.338,99	414.860,10	414.860,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	13,24	Previsione di competenza	693.451,68	414.860,10	414.860,10	414.860,10
			di cui già impegnate		6.350,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.350,40	6.350,40	6.350,40
			Previsione di cassa	703.547,68	408.522,94		
2	Spese in conto capitale	20.816,05	Previsione di competenza	24.400,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.400,00	20.816,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.829,29	Previsione di competenza	717.851,68	414.860,10	414.860,10	414.860,10
			di cui già impegnate		6.350,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.350,40	6.350,40	6.350,40
			Previsione di cassa	727.947,68	429.338,99		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	148.408,82	148.408,82	134.828,80	224.076,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.408,82	148.408,82	134.828,80	224.076,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.170,03	135.760,55	134.828,80	134.076,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.170,03	135.760,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	12.648,27	12.648,27		90.000,00
			di cui già impegnate		12.648,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.648,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	21.818,30	148.408,82	134.828,80	224.076,82
			di cui già impegnate		12.648,27		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.170,03	148.408,82		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.570,44	73.040,91	72.570,44	72.570,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.570,44	73.040,91	72.570,44	72.570,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	470,47	Previsione di competenza	71.483,49	72.570,44	72.570,44	72.570,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.530,22	73.040,91		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	470,47	Previsione di competenza	71.483,49	72.570,44	72.570,44	72.570,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.530,22	73.040,91		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti		Previsione di competenza	61.596,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.596,93	50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	61.596,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.596,93	50.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	530.000,00		530.000,00	530.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	530.000,00		530.000,00	530.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti		Previsione di competenza	641.600,91	530.000,00	530.000,00	530.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	641.600,91	530.000,00	530.000,00	530.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.784,84	110.784,84	77.048,67	71.618,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.784,84	110.784,84	77.048,67	71.618,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	138.052,02	110.784,84	77.048,67	71.618,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.052,02	110.784,84		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	138.052,02	110.784,84	77.048,67	71.618,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.052,02	110.784,84		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.836.169,46	2.922.035,18	2.808.225,40	2.808.225,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.836.169,46	2.922.035,18	2.808.225,40	2.808.225,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	113.809,78	Previsione di competenza	2.259.669,46	2.836.169,46	2.808.225,40	2.808.225,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.360.224,45	2.922.035,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.809,78	Previsione di competenza	2.259.669,46	2.836.169,46	2.808.225,40	2.808.225,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.360.224,45	2.922.035,18		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 DELLE OPERE PUBBLICHE ED ELENCO ANNUALE 2019

Non sono previste Opere Pubbliche superiori o uguali ad euro 100.000.

L'eventuale Programma Triennale 2019/2021 se necessiterà di predisposizione seguirà l'iter normativo previsto per legge.

L'iter prevede l'adozione in Giunta, la pubblicazione per 30 gg e la successiva approvazione in Consiglio entro ulteriori 30gg, con la contestuale variazione al bilancio di previsione 2019/2021 e al DUP 2019/2021 di adeguamento al Piano che verrà approvato.

INVESTIMENTI INFERIORI A 100.000 EURO PREVISTI NEL TRIENNIO 2019/2021

DESCRIZIONE	2019	2020	2021	NOTE
Ampliamento cimitero di Mezzano Inferiore			90.000,00	finanziato da contributi costruz.
Rifacimento e messa norma servizi igienici p.t. centro civico di Sorbolo	40.000,00			Messa a norma per disabili e manutenzione straordinaria imp.idraulico
Rifacimento e messa a norma arredi Sala Clivio centro civico di Sorbolo	80.000,00			finanziato da contributi costruz.
Messa a norma imp. elettrico centro civico di Sorbolo - I stralcio	45.000,00			Solo progetto e sostituzione quadri elettrici
Opere provvisoriale di prima messa in sicurezza ex cinema di Mezzani	25.000,00			Contributo ministeriale fusioni
Allestimento spazio espositivo e di deposito opere Froni: 2° s. e archivio storico		50.000,00		finanziato da contributi costruz.

DESCRIZIONE	2019	2020	2021	NOTE
Messa in sicurezza viabilità comunale - I stralcio (Via Puia)	70.000,00			Contributo statale per messa in sicurezza patrimonio comunale. Guard rail verso Canale Terrieri
Messa in sicurezza viabilità comunale - II stralcio (Strada Cantarana)	30.000,00			Contributo statale per messa in sicurezza patrimonio comunale. Guard rail verso Canale Parmetta
Manutenzione straordinaria viabilità comunale	90.000,00			Contributo regionale fusioni Strada di Chiozzola, Via Atanasi, Strada Traversante di Bocca d'Enza
Riquaificazione strade urbane - I s.	55.000,00			Strade ambito di Mezzani
Riquaificazione strade urbane - II s.	50.000,00			Contributo ministeriale fusioni Strade ambito di Sorbolo: fresatura Stradone Frassinara
Manutenzione straordinaria strade urbane-extraurbane - 2020		90.000,00		finanziato da contributi costruz.
Manutenzione straordinaria strade urbane-extraurbane - 2021			90.000,00	finanziato da contributi costruz.
Interventi di riduzione dei consumi energetici per abbattimento emissioni in atmosfera - 2020		80.000,00		In ottemperanza al PAES (coibentazioni; sostituzione serramenti; pannelli termici; caldaie condensazione; compartimentazione impianti); 2019: 70 oneri S + 50 oneri M
Interventi di riduzione dei consumi energetici per abbattimento emissioni in atmosfera - 2021			80.000,00	In ottemperanza al PAES (coibentazioni; sostituzione serramenti; pannelli termici; caldaie condensazione; compartimentazione impianti); 2020: 70 oneri S + 50 oneri M

DESCRIZIONE	2019	2020	2021	NOTE
Sviluppo connettività edifici pubblici		80.000,00		Contributo re.le fusioni
Acquisto macchina operatrice per neve	28.000,00			Contributo ministeriale fusioni Trattore e attrezzatura per spalamento neve marciapiedi e piste ciclabili
Acquisto autovettura per patrimonio	22.000,00			Contributo ministeriale fusioni Auto fuoristrada
Oneri di urbanizzazione alle chiese	17.000,00	17.000,00	20.000,00	finanziato da contributi costruz.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	2.073.748,21	1.901.129,01	1.901.129,01	1.901.129,01
I.R.A.P.	36.143,56	102.323,85	102.323,85	102.323,85
Spese per il personale in comando	19.427,19	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	1.680.850,73	491.317,26	491.317,26	491.317,26
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	3.810.169,69	2.494.770,12	2.494.770,12	2.494.770,12

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
rimborso personale comandato e spesa di personale non computata ai fini del'art 1 comma 557 della legge 296/2006	1.637.979,78	409.906,63	409.906,63	409.906,63
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	1.637.979,78	409.906,63	409.906,63	409.906,63

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.172.189,91	2.084.863,49	2.084.863,49	2.084.863,49
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La colonna 2018 si riferisce alla previsione finale 2018.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Il limite massimo di spesa per incarichi costituenti contratto d'opera professionale, a qualsivoglia tipologia essi appartengano, è previsto per euro 80.305,69, ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo novellato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di studio, ricerca e consulenza

Il limite massimo di spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza è previsto per euro 873,02.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Viene individuato l'elenco degli immobili del Comune di Sorbolo Mezzani, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, ai sensi dell'art. 58 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, come da seguente tabella:

IMMOBILI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SORBOLO

Descrizione dell'immobile	(V) Valorizzazione – (D) Dismissione TRIENNIO 2019/2021
Ex scuola elementare di Coenzo - Via Rabaglia, 44 - loc. Coenzo	Comodato (V)
Ex Lazzaretto (centro Basaglia) - Via XXIV Maggio - loc. Sorbolo	Comodato (V)
Ex Poliambulatori - Piazza Lalatta, 10 - loc. Sorbolo	Alienazione (D) / Permuta (D) / Comodato (V) / Locazione (V)
Autorimesse ex poliambulatori - Piazza Lalatta, 10 - loc. Sorbolo	Alienazione (D) / Permuta (D) / Comodato (V) / Locazione (V)
Circolo ARCI di Via Venezia - Via Venezia - loc. Sorbolo	Comodato (V)
Parco A.V.I.S. - lottizz. Anzolla - Via Gruppini - loc. Sorbolo	Comodato (V)
Appartamento Via Bottego - Via Bottego, 7 - loc. Sorbolo	Comodato (V) / Locazione (V)
Garage Via Bottego - Via Bottego, 7 - loc. Sorbolo	Comodato (V) / Locazione (V)
Ex scuola di Casaltone - Strada della Croce, 17 – loc. Casaltone	Comodato (V)
Lotto di terreno in Casaltone - Strada della Croce - loc. Casaltone	Alienazione (D)
Area di pertinenza immobile "Ex Casa Anzolla" - Via Gruppini - loc. Sorbolo	Comodato (V)
Relitto stradale di parte di Strada dei Ronchi	Alienazione (D)

- loc. Coenzo	
Area adiacente all'area di pertinenza della mensa interaziendale - Via Caduti del Lavoro, 1 – loc. Bogolese	Locazione /Concessione (V)
Relitto stradale di Strada della Fine - loc. Bogolese	Alienazione (D)
Ex Cabina gas metano - Via Matteotti snc - loc. Sorbolo	Comodato (V)
Area posta nel centro sportivo di via Gruppini per realizzazione scuola innovativa da parte di INAIL - Via Gruppini - loc. Sorbolo	Comodato (V) / Locazione (V) / Alienazione (D)
Immobile adiacente alla stazione ferroviaria - Via Marconi - loc. Sorbolo	Comodato (V) / Locazione (V)
Locali al p.t. Centro servizi (blocco nord) - Via del Donatore, 2 - loc. Sorbolo	Comodato (V) / Locazione (V)
Immobile ex Casa Anzolla e area di pertinenza - Via Gruppini - loc. Sorbolo	Comodato (V) / Locazione (V)

IMMOBILI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI MEZZANI

Descrizione dell'immobile	(V) Valorizzazione – (D) Dismissione TRIENNIO 2019-2021
Ambulatori p.t. fabbricato adiacente sede municipale - Viale della Resistenza, 2 – loc. Casale	Affitto (V) 2019-2021
Ufficio - locali posti al p.t. edificio municipale - Viale della Resistenza, 2 – loc. Casale	Affitto (V) 2019-2021
Centro polifunzionale (Ex Enal) - Viale Martiri della Libertà – loc. Mezzano Inf.	Convenzione/Locazione (V) 2019-2021
Centro di cultura ambientale (Acquario) - Via Fornace – loc. Mezzano Inf.	Convenzione/Comodato (V) 2019-2021
Centro AVIS comunale - Via G. Cantoni, 3 – loc. Casale	Comodato (V) 2019-2021
Porto turistico fluviale - Via del Porto – loc. Casale	Concessione (V) 2019-2021
Struttura socio - sanitaria (REMS) - Via IV Novembre – loc. Casale	Locazione (V) 2019-2021
Centro Visite Riserva Naturale Parma Morta - Viale della Resistenza, 2 – loc. Casale	Convenzione (V) 2019-2021
Porzione di area verde per orti sociali - Via Mazzabue – loc. Casale	Convenzione (V) 2019-2021
Immobile ex Cinema e pertinenze - Viale Martiri della Libertà – loc. Mezzano Inf	Convenzione/Locazione (V) 2019-2021
Immobile ex deposito TEP - Viale Martiri della Libertà – loc. Mezzano Inf	Convenzione/Locazione (V) 2019-2021

RICOGNIZIONE AREE O FABBRICATI DA CEDERE ART 172 COMMA 1 LETT B PER IL TRIENNIO 2019/2021

Territorio di Sorbolo

Si qualificano, confermando con ciò quanto disposto con deliberazione consiliare del Comune di Sorbolo n. 50/2008, le aree da cedere in diritto di proprietà nei Piani P.E.E.P., confermando quanto già stabilito con la deliberazione consiliare n. 4/2008, nei seguenti lotti:

- Via Gruppini, Via Olivelli, Via Ulivi e Via IV Novembre, contraddistinte dai lotti n. 1 - 2A - 2B - 2C - 3A - 3B - 3C - 4A - 4B;

- Via Marmolada, contraddistinta al catasto terreni del Comune di Sorbolo al foglio 35, mapp. 196;

Si quantificano il prezzo di cessione in piena proprietà delle aree gravate dal diritto di superficie, come risulta dal prospetto riepilogativo sottostante, oltre gli interessi legali;

Si da atto inoltre dell'insussistenza di aree e fabbricati da destinarsi alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, ovviando alla prescritta quantificazione del prezzo di cessione;

	INDIRIZZO	CORRISPETTIVO CALCOLATO
1	VIA OLIVELLI 7/9	9.509,67
2	VIA OLIVELLI 7/9	10.977,26
3	VIA OLIVELLI 7/9	3.983,64
4	VIA OLIVELLI 7/9	3.644,96
5	VIA OLIVELLI 7/9	5.586,07
6	VIA OLIVELLI 7/9	3.586,01
7	VIA OLIVELLI 7/9	4.437,08
8	VIA OLIVELLI 7/9	4.945,09
9	VIA IV NOVEMBRE 34/36	693,23
10	VIA IV NOVEMBRE 34/36	685,48
11	VIA IV NOVEMBRE 34/36	734,33
12	VIA MARMOLADA 2/4	26.307,01
13	VIA MARMOLADA 2/4	20.842,35
14	VIA MARMOLADA 2/4	20.575,78
15	VIA MARMOLADA 2/4	20.309,22

16	VIA MARMOLADA 2/4	20.575,78
17	VIA MARMOLADA 2/4	20.842,35
18	VIA MARMOLADA 2/4	23.641,32
19	VIA IV NOVEMBRE 38	4.829,32
20	VIA IV NOVEMBRE 38	4.447,41
21	VIA ULIVI 8/10	2.755,53
22	VIA ULIVI 8/10	2.681,16
23	VIA ULIVI 8/10	2.635,33
24	VIA ULIVI 8/10	3.787,87
25	VIA OLIVELLI 1/3/5	9.162,70
26	VIA OLIVELLI 1/3/5	9.240,09
27	VIA OLIVELLI 1/3/5	9.162,01
28	VIA OLIVELLI 1/3/5	9.217,25
29	VIA OLIVELLI 1/3/5	10.218,16
30	VIA OLIVELLI 1/3/5	9.307,88
31	VIA OLIVELLI 1/3/5	10.312,62
32	VIA OLIVELLI 1/3/5	9.162,01
TOT		298.795,98

Territorio di Mezzani

Ai fini di cui all'art. 172, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, la non esistenza di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, ovviando alla prescritta quantificazione del prezzo di cessione.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMAZIONE PIANO BIENNALE 2019/2020 DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

ALLEGATO II DM 16 gennaio 2018, n. 14

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

2019 -2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ¹

Tipologia risorse	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
	2019	2020	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ -	€ -	€ -
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -
stanziamenti di bilancio	€ 503.529,24	€ 576.658,17	€ 1.080.187,41
finanziamenti acquisiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ -	€ -	€ -
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	€ -	€ -	€ -
altro	€ -	€ -	€ -
totale	€ 503.529,24	€ 576.658,17	€ 1.080.187,41

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO INTERVENTO CUI (1)	CODICE FISCALE AMMINISTRAZIONE	PRIMA ANNUALITÀ DEL PRIMO PROGRAMMA NEL QUALE L'INTERVENTO È STATO INSERITO	ANNUALITÀ NELLA QUALE SI PREVEDE DI DARE AVVIO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	CODICE CUP (2)	ACQUISTO RICOMPRESO NELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI UN LAVORO O DI ALTRA ACQUISIZIONE PRESENTE IN PROGRAMMAZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	CUI LAVORO O ALTRA ACQUISIZIONE NEL CUI IMPORTO COMPLESSIVO L'ACQUISTO È RICOMPRESO (3)	LOTTO FUNZIONALE (4)	AMBITO GEOGRAFICO DI ESECUZIONE DELL'ACQUISTO (REGIONE/I)	SETTORE	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO
CODICE		DATA (ANNO)	DATA (ANNO)	CODICE	SI/NO	CODICE	SI/NO	TESTO	FORNITURE / SERVIZI	TABELLA CPV	TESTO
02888920341201900001	02888920341	2019	2020	---	NO		NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI	92610000-0	GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI (CONCESSIONE DI SERVIZI)
02888920341201900002	02888920341	2019	2020	---	NO		NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI	92610000-0	GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO COMUNALI (CONCESSIONE DI SERVIZI)
02888920341201900003	02888920341	2019	2020	---	NO		NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI	92610000-0	GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS E DA BEACH TENNIS/VOLLEY COMUNALI (CONCESSIONE DI SERVIZI)
02888920341201900004	02888920341	2018	2019	---	NO		NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO IN SORBOLO E MEZZANI - ANNO 2019 (APPALTO DI SERVIZI)
02888920341201900005	02888920341	2019	2020	---	NO		NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO IN SORBOLO E MEZZANI - ANNO 2020 (APPALTO DI SERVIZI)
02888920341201900006	02888920341	2018	2019		NO		NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI	60112000-6	TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO - ANNO 2019 (APPALTO DI SERVIZI)
02888920341201900007	02888920341	2019	2020		NO		NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI	60112000-6	TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO - ANNO 2020 (APPALTO DI SERVIZI)
02888920341201900008	02888920341	2019	2020		NO		NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI	92000000-1	SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI E DELLA CITTADINANZA PER L'INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI E CULTURALI DELL'ENTE
02888920341201900009	02888920341	2018	2020		NO		NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI	66510000-8	SERVIZI ASSICURATIVI
028889203412019000010	02888920341	2019	2020		NO		NO	EMILIA - ROMAGNA	FORNITURE	65310000-9	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
028889203412019000011	02888920341	2019	2019		NO		NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI	90000000-9	SERVIZI DI PULIZIA
028889203412019000012	02888920341	2019	2019		NO		NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI		SERVIZIO DI SUPPORTO E RISCOSSIONE COATTIVA
TOTALE (12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

LIVELLO DI PRIORITÀ (6)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (7)	DURATA DEL CONTRATTO	L'ACQUISTO È RELATIVO A NUOVO AFFIDAMENTO DI CONTRATTO IN ESSERE	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	COSTI SU ANNUALITÀ SUCCESSIVE	TOTALE (8)	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO (9)		CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		ACQUISTO AGGIUNTO O VARIATO A SEGUITO DI MODIFICA DEL PROGRAMMA (11)
								IMPORT O	TIPOLOGIA	CODICE CAUSA	DENOMINAZIONE	
TABELLA B.1	TESTO	NUMERO (MESI)	SI/NO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	TESTO	CODICE	TESTO	TABELLA B.2
2	ING. VALTER BERTOZZI	36	SI	€ -	€ 71.960,00	€ 575.650,00	€ 647.610,00	€ -		0000201549	UNIONE BASSA EST PARMENSE	
2	ING. VALTER BERTOZZI	36	SI	€ -	€ 19.230,00	€ 211.510,00	€ 230.740,00	€ -		0000201549	UNIONE BASSA EST PARMENSE	
2	ING. VALTER BERTOZZI	36	SI	€ -	€ 11.010,00	€ 121.160,00	€ 132.170,00	€ -		0000201549	UNIONE BASSA EST PARMENSE	
1	ING. VALTER BERTOZZI	12	SI	€ 120.000,00	€ -	€ -	€ 120.000,00	€ -		0000226120	MEPA	
2	ING. VALTER BERTOZZI	12	SI	€ -	€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00	€ -		0000226120	MEPA	
1	ING. VALTER BERTOZZI	12	SI	€ 121.980,00	€ -	€ -	€ 121.980,00	€ -		0000600442	COMUNE DI SORBOLO MEZZANI	
2	ING. VALTER BERTOZZI	12	SI	€ -	€ 121.980,00	€ -	€ 121.980,00	€ -		0000600442	COMUNE DI SORBOLO MEZZANI	
1	ANDREA CIPRIANI	24	SI	€ 17.282,57	€ 41.478,17	€ 24.195,60	€ 82.956,34	€ -		0000201549	UNIONE BASSA EST PARMENSE	
1	ANGELA SIGNORELLA	36	SI	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 270.000,00	€ -		0000201549	UNIONE BASSA EST PARMENSE	
1	ANGELA SIGNORELLA	12	SI	€ 97.600,00	€ -	€ -	€ 97.600,00	€ -		0000246017	INTERCENT-ER	
1	ANGELA SIGNORELLA	36	SI	€ 31.666,67	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 183.666,67	€ -		0000246017	INTERCENT-ER	
1	DOMENICO LA TORRE	36	SI	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00	€ -		0000201549	UNIONE BASSA EST PARMENSE	
/	/	/	/	€ 503.529,24	€ 576.658,17	€ 1.123.515,60	€ 2.203.703,01	€ -	/	/	/	/

Tabella B.1	
1	priorità massima
2	priorità media
3	priorità minima

Tabella B.2	
1	modifica ex art.7 comma 8 lettera b
2	modifica ex art.7 comma 8 lettera c
3	modifica ex art.7 comma 8 lettera c
4	modifica ex art.7 comma 8 lettera e
5	modifica ex art.7 comma 9

Ulteriori dati (campi non visualizzati nel Programma biennale)			
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		VALTER BERTOZZI -ANDREA CIPRIANI - ANGELA SIGNORELLA - DOMENICO LA TORRE	
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
Tipologia risorse	Primo anno	Secondo anno	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ -	€ -	€ -
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -
stanziamenti di bilancio	€ 503.529,24	€ 576.658,17	€ 1.123.515,60
finanziamenti acquisibill ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ -	€ -	€ -
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	€ -	€ -	€ -
altro	€ -	€ -	€ -
totale	€ 503.529,24	€ 576.658,17	€ 1.123.515,60

ALLEGATO II DM 16 gennaio 2018, n. 14
SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI
2019 -2020

DELL'AMMINISTRAZIONE **COMUNE DI SORBOLO MEZZANI**

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ¹
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma (scheda B, tabella B.1)	testo
nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno

(1) breve descrizione dei
motivi

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO 2019/2021 (ai sensi dell'art. 2 commi da 594 a 595 Legge n. 244 del 24.12.2007)

PREMESSA

La **Legge Finanziaria** per il 2008 (Legge n. 244 del 24 dicembre 2007) prevede, all'art. 2, commi da 594 a 600, che:

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

598. I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

- a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;
- b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

600. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602.

Ne consegue la necessità di predisporre apposita relazione per soddisfare ed adempiere a quanto stabilito dalla Finanziaria 2008.

OBIETTIVI E CRITERI DEL PIANO

I piani triennali previsti dalla Finanziaria 2008 vengono predisposti per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

1. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio;
2. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
3. dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

1. DOTAZIONI STRUMENTALIE TELEFONIA

1.1 DOTAZIONI STRUMENTALI

Le postazioni possono essere complessivamente individuate come segue:

- n. 71 postazioni di lavoro dotate di PC collegati in rete
- n. 2 server fisici (Via al Donatore)
- n. 2 NAS per il backup dei dati (uno dislocato in Via al Donatore e uno in Strada della Resistenza)
- n. 8 fotocopiatori
- n. 7 scanner
- n. 4 apparecchiature fax
- n. 22 stampanti locali
- n. 8 stampanti di rete
- n. 6 pc portatili (di cui uno a disposizione del servizio economico finanziario, uno degli affari generali, uno dell'informagiovani, uno in biblioteca, uno presso l'ufficio tecnico, uno presso i servizi sociali)

Obiettivi per il triennio 2019-2020-2021:

FOTOCOPIATORI E STAMPANTI

si incentiva sempre più l'uso delle fotocopiatrici multifunzioni sia per l'effettuazione di copie che di stampe in quanto le macchine attualmente presenti sono state fornite, tramite adesioni a convenzioni Consip o Intercent, con contratti di noleggio pluriennali comprensivi di manutenzione e materiali di consumo ad esclusione della carta.

A seguito dell'istituzione del nuovo Comune, così come precisato in premessa, i contratti di noleggio precedentemente intestati all'Unione sono stati volturati al nuovo ente ad eccezione di quelli inerenti le funzioni che sono rimaste a carico dell'Unione.

Nel triennio 2019-2021 scadranno i contratti di noleggio di n. 4 fotocopiatrici si procederà all'adesione alle convenzioni Consip o Intercent che di volta in volta saranno attive.

Si farà comunque il confronto fra il costo dei contratti per il noleggio delle macchine oggetto di convenzione e quello per le macchine fuori convenzione dal momento che ormai le ditte del settore ricorrono sempre di più alla forma contrattuale del noleggio piuttosto che della vendita.

Dal momento che alcune stampanti a colori, di proprietà e in uso al centro civico/biblioteca risultano ormai obsolete, e dal momento che uno dei contratti in scadenza risulta essere proprio relativo alla fotocopiatrice posta in tale sede, si valuterà la possibilità di ricorrere al noleggio di una macchina che possa stampare/fotocopiare anche a colori; verranno in questo modo ridotti i costi di manutenzione e dei materiali di consumo che attualmente sostiene il Comune, dal momento che detti costi sono compresi nel canone di noleggio.

ALTRE DOTAZIONI STRUMENTALI

Nuove forniture:

Non è prevista l'assegnazione di nuove postazioni; si provvederà comunque alla sostituzione di quelle attrezzature che risulteranno non più performanti o che richiedono costosi interventi di manutenzione.

Fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani:

E' stato creato un nuovo sito internet per il nuovo comune: sono tuttora in corso gli aggiornamenti del nuovo sito.

1.2 TELEFONIA FISSA E MOBILE

Telefonia fissa:

Si ricorda che la linea principale (centralino e tutti gli interni) comprende le varie sedi di Sorbolo e di Mezzani ed è stata intestata all'Unione. Avendo aderito alla convenzione di telefonia fissa e mobile stipulata da Intercent, l'Unione ha potuto dotarsi, proprio a seguito di tale adesione, della tecnologia VOIP che consente di avere riduzioni sulle tariffe rispetto a quelle presenti sul mercato e di usufruire di tariffe particolarmente vantaggiose sia per la telefonia fissa che per la mobile.

A seguito dell'istituzione del nuovo Comune **sono state richieste le volture al Comune di Sorbolo Mezzani** ad eccezione di quelli inerenti le funzioni che sono rimaste a carico dell'Unione.

Telefonia mobile:

Relativamente alle tariffe, si riporta a quanto detto precedentemente sull'adesione alla convenzione Intercent.

Dal momento che il traffico dei cellulari è irrisorio, si è ritenuto opportuno ricorrere a ricaricabili in modo da evitare il costo fisso dovuto per il pagamento della tassa di concessione governativa.

Anche per i contratti di telefonia mobile sono in corso le procedure di voltura dei contratti al nuovo ente ad eccezione di quelli inerenti le funzioni che sono rimaste a carico dell'Unione.

Al termine di dette procedure, il Comune di Sorbolo Mezzani sarà titolare di n. 10 utenze di telefonia mobile e relativi telefoni cellulari (di cui 4 noleggiati ex convenzione Intercent e 6 in proprietà) così suddivisi:

- 2 sim e 2 telefoni dati in uso al segretario comunale e al commissario prefettizio che, a seguito della carica e dell'ufficio rivestiti, spesso lavorano fuori sede;
- 1 sim e telefono in uso all'ufficio ragioneria in quanto, a seguito dell'affidamento in concessione del servizio di tesoreria nel corrente anno alla Banca Monte Paschi di Siena, il nuovo tesoriere utilizza il sistema di chiamata da numero mobile registrato presso la banca e successivo inserimento di codice segreto per consentire la navigazione sul proprio sito in modo sicuro; al riguardo si precisa che le procedure di trasmissione/ricezione dati con la banca avviene in maniera informatica proprio tramite il portale della banca e l'utenza non comporta alcun costo;
- 6 sim e relativi telefoni a disposizione del personale addetto al servizio tecnico che, svolgendo la propria attività lavorativa pressoché al di fuori della sede, deve necessariamente essere reperibile;
- 1 sim e telefono ad uso dell'ufficio scuola, necessità nata dal bisogno di estrapolare dati e inviare flussi, per quanto di sua competenza, tramite il sito della tesoreria.

Obiettivi per il triennio 2019-2020-2021:

A seguito dell'istituzione del nuovo Comune, resteranno intestati all'Unione solo le utenze e gli apparecchi facenti capo a quelle funzioni indicate in premessa. Per tutti gli altri sono in corso le procedure per il cambio di intestazione.

Contenimento costi:

A seguito dell'adesione alla convenzione stipulata da Intercent-ER e Telecom Italia spa, il Comune si avvale di condizioni economiche particolarmente vantaggiose che si ripercuoteranno anche negli anni successivi, fino al 16.07.2022, data di scadenza della convenzione.

Alla scadenza si procederà, se attive, ad aderire alle convenzioni Consip o Intercent per la fornitura dei servizi.

Nuove utenze telefonia fissa e mobile:

Non è stata avanzata alcuna richiesta relativamente alla fornitura di nuove linee fisse, dati o mobili.

Verranno comunque sostituiti quegli apparecchi che, a seguito di normale usura, non potranno essere più utilizzati. In questo caso si procederà con la richiesta di nolo, sempre tramite la citata convenzione Intercent che comporta un canone mensile per ogni telefono cellulare noleggiato di € 0,30.

E' stata avanzata la richiesta relativamente alla fornitura di n. 3 nuove sim da utilizzare per gli impianti antintrusione degli immobili comunali (Archivio, Sede Municipale Piazza Libertà e Scuola secondaria Viale Unità d'Italia).

2. AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Il Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella proprietà degli automezzi, già dei Comuni di Sorbolo e Mezzani estinti al 31.12.2018 e dell'Unione Bassa Est Parmense, ad eccezione di quelli inerenti le funzioni che sono rimaste a carico dell'Unione.

Sono in corso le procedure per realizzare il formale passaggio.

Al termine delle suddette procedure, il Comune di Sorbolo Mezzani sarà proprietario di n. 21 mezzi:

- n. 2 autovetture assegnate al *servizio di polizia municipale*
- n. 1 autocarro e 1 trattore assegnati al *servizio verde pubblico*
- n. 8 automezzi assegnati *ai servizi sociali*
- n. 3 autocarri, n. 1 macchina agricola e 1 furgone assegnati *all'ufficio viabilità*
- n. 1 mezzo agricolo assegnato *al servizio rifiuti*
- n. 3 automezzi assegnati *all'ufficio tecnico*

Spese di gestione ed esercizio

Carburante L'Ente si avvale di buoni carburante elettronici acquistati tramite adesione alla convenzione Consip.

Gli unici **automezzi** che sono destinati a trasporto cumulativo sono quelli adibiti a taxi sociale; gli altri non possono essere adibiti a tale scopo, in quanto vengono utilizzati dai lavoratori solo in caso di reale necessità e per svolgere la propria attività al di fuori della sede del Comune.

Obiettivi per il triennio 2019-2020-2021:

Anche per i mezzi, così come per la telefonia, a seguito dell'istituzione del nuovo Comune, sono in corso le procedure di subentro del Comune di Sorbolo Mezzani per tutti i mezzi intestati ai Comuni di Sorbolo e di Mezzani e all'Unione bassa Est Parmense, ad eccezione di quei mezzi destinati alle funzioni rimaste a carico dell'Unione..

Carburante: il Comune ha aderito alla convenzione stipulata da Consip e tuttora attiva per la fornitura di carburante mediante buoni elettronici.

Assicurazioni: A seguito della scadenza al 31/12/2019 dei contratti assicurativi in essere, è prevista l'individuazione di idonea procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi, presumibilmente di durata triennale.

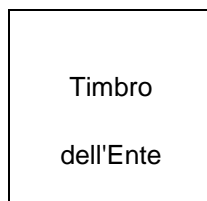
Dismissioni: sono in corso le procedure per la dismissione di 3 auto (immatricolate nel 2008, 2007 e 1999) che richiedono continui interventi di riparazione: tutti questi mezzi sono in carico ai servizi sociali.

Nuove forniture: E' prevista la consegna di tre auto in sostituzione di quelle oggetto di dismissione ad uso dei Servizi Sociali.

3. BENI IMMOBILI

Per questa sezione, si rimanda alla parte del DUP relativa alla "Proposta di ricognizione delle aree o fabbricati da cedere in diritto di superficie o proprietà" e "Piano triennale delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili".

Sorbolo Mezzani, lì 21/02/2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

LA TORRE DOMENICO

.....

Il Rappresentante Legale

COMMISSARIO PREFETTIZIO
DOTT. POMPONIO SERGIO

.....