

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
8	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).	Nc.	Nc.		

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 5 - 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					

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - 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: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizi alla comunità	Rifiuti	Tutto il mandato amministrativo	No		Popolazione Tutti i settori dell'ente Gestor dei servizi

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 8 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	141.500,00	165.372,27	141.500,00	141.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.500,00	165.372,27	141.500,00	141.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5 Spese correnti	23.872,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	141.500,00	141.500,00	141.500,00
		Previsione di cassa	165.372,27		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.872,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	141.500,00	141.500,00	141.500,00
		Previsione di cassa	165.372,27		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizi alla Comunità	Servizio idrico integrato	Tutto il mandato amministrativo	Nc		Popolazione Tutti i settori dell'ente Gestori dei servizi

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	14.625,00	14.625,00	13.126,00	13.076,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.625,00	14.625,00	13.126,00	13.076,00

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		16.040,00	14.625,00	13.126,00	13.076,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	14.625,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		16.040,00	14.625,00	13.126,00	13.076,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	14.625,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizi alla Comunità	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Tutto il mandato amministrativo	Nc		Popolazione Tutti i settori dell'ente Gestori dei servizi

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	21.760,00	40.083,62	21.760,00	21.760,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.760,00	40.083,62	21.760,00	21.760,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	1.123,62	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	21.760,00	21.760,00	21.760,00
2 Spese in conto capitale	17.202,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.881,62		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.325,62	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	44.641,62	21.760,00	21.760,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
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		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 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
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		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 ospitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
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)	No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
8	Trasport e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		Nc		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto e la mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Servizi alle Comunità Opere pubbliche	Viabilità e infrastrutture stradali	Tutto il mandato amministrativo	Nc		Popolazione Tutti i settori dell'ente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	29.580,00	95.352,95	3.280,00	3.280,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.580,00	95.352,95	3.280,00	3.280,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2 - Spese in conto capitale	66.772,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	167.950,00	29.580,00	3.280,00	3.280,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.772,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	167.950,00	29.580,00	3.280,00	3.280,00
				181.624,48	95.352,95		
				181.624,48	95.352,95		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
6	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizi alla Comunità	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Tutto il mandato amministrativo	No		Popolazione Tutti i settori dell'ente Gestore dei servizi

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 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.150,00	37.019,37	19.650,00	19.650,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.150,00	37.019,37	19.650,00	19.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	16.869,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	29.025,00	20.150,00	19.650,00	19.650,00
		Previsione di cassa	35.810,76	37.019,37		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.869,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	29.025,00	20.150,00	19.650,00	19.650,00
		Previsione di cassa	35.810,76	37.019,37		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizi alla Comunità	Interventi per la disabilità	Tutte le mansioni amministrative	No		Popolazione Tutti i settori dell'ente Gestore dei servizi

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	6.500,00	7.320,36	6.500,00	6.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	7.320,36	6.500,00	6.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	820,36	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.806,87	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		Previsione di cassa	2.806,87	7.320,36		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	820,36	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.806,87	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		Previsione di cassa	2.806,87	7.320,36		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizi alla comunità	Interventi per gli anziani	Tutto il mandato amministrativo	No		Popolazione Tutti i settori dell'ente Gestore dei servizi

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 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.100,00	35.339,37	18.100,00	18.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.100,00	35.339,37	18.100,00	18.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	17.239,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	16.011,50	18.100,00	18.100,00	18.100,00
		Previsione di cassa	Previsione di cassa	19.384,81	35.339,37		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.239,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	16.011,50	18.100,00	18.100,00	18.100,00
		Previsione di cassa	Previsione di cassa	19.384,81	35.339,37		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizi alla comunità	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Tutto il mandato amministrativo	No		Popolazione Tutti i settori dell'ente Gestore dei servizi

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 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.992,00	9.992,00	9.992,00	9.992,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		9.992,00	9.992,00	9.992,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti		9.992,00	9.992,00	9.992,00	9.992,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.992,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		9.992,00	9.992,00	9.992,00	9.992,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.992,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
5	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizi alla Comunità	interventi per le famiglie	Tutto il mandato amministrativo	No		Popolazione Tutti i settori dell'ente Gestore dei servizi

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 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		9.170,00	9.420,00	9.420,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		16.820,76	16.820,76	16.820,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	7.550,76	9.970,00	9.170,00	9.420,00	9.420,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		17.976,03	16.820,76		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.550,76	9.970,00	9.170,00	9.420,00	9.420,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		17.976,03	16.820,76		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizi alla Comunità	Interventi per il diritto alla casa	Tutte il mandato amministrativo	No		Popolazione Tutti i settori dell'ente Gestore dei servizi

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		8.500,00	8.500,00	8.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		8.500,00	8.500,00	8.500,00

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		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	8.500,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	8.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	9.686,71	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	9.686,71	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Spese correnti	4.686,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.686,71		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.686,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.686,71		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizi alla Comunità	Cooperazione e associazionismo	Tutto il mandato amministrativo	Na		Popolazione Tutti i settori dell'ente Gestore dei servizi

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)	15.450,00	26.136,13	14.950,00	14.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.450,00	26.136,13	14.950,00	14.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Spese correnti	10.586,13	16.150,00	15.450,00	14.950,00	14.950,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	26.136,13		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.586,13	16.150,00	15.450,00	14.950,00	14.950,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	26.136,13		
		Previsione di cassa	26.136,13		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizi alla Comunità	Servizio necroscopico e cimiteriale	Tutto il mandato amministrativo	No		Popolazione Tutti i settori dell'ente Gestore dei servizi

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)	43.862,00	52.296,79	43.862,00	43.862,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.862,00	52.296,79	43.862,00	43.862,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa 50.796,79	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	8.434,79	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	50.796,79	44.562,00	42.352,00	42.352,00	42.362,00
2		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.434,79	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	52.296,79	46.062,00	43.862,00	43.862,00	43.862,00
				55.403,16	52.296,79		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
3	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
10	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo economico	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Tutto il mandato amministrativo	No		Popolazione Tutti i settori dell'ente Gestore dei servizi

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	900,00	1.641,45	900,00	900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	900,00	1.641,45	900,00	900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2018	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	741,45	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	900,00	900,00	900,00	900,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	741,45	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	900,00	900,00	900,00	900,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
1C	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
	Competenza	Cassa				
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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2018	ANNO 2019			ANNO 2020			ANNO 2021												
				Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021										
TOTALE GENERALE DELLE SPESE																						

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extracontributive				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Tutto il mandato amministrativo	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 8 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.068,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.068,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti		1.300,00	10.000,00	10.000,00	8.068,41
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	10.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.300,00	10.000,00	10.000,00	8.068,41
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	10.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
12	Fondi e accantonamenti						

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
	Competenza	Cassa				
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	58.676,13		65.548,03		68.997,91	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)						
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.676,13		65.548,03		68.997,91	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1		29.030,38	58.676,13	65.548,03	68.997,91
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		29.030,38	58.676,13	65.548,03	68.997,91
		28.822,39			
		28.822,39			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	Tutto il mandato amministrativo	Na		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Spese correnti		90,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	3.500,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		90,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	3.500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
13	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Tutto il mandato amministrativo	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: 50 Debito pubblico
 Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
13	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Tutto il mandato amministrativo	No		Tutti i settori dell'ente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	46.555,00	46.555,00	48.700,00	48.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.555,00	46.555,00	48.700,00	48.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4 Rimborsio Prestiti		44.479,00	46.555,00	48.700,00	48.700,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	46.555,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		44.479,00	46.555,00	48.700,00	48.700,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	46.555,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
14	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Tutto il mandato amministrativo	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		373.322,54	320.599,95	320.599,95
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		373.322,54	320.599,95	320.599,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	51.722,59	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	316.619,21	321.599,95	320.599,95	320.599,95
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.722,59	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	348.535,15	373.322,54	320.599,95	320.599,95

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Soggetti interessati
14	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		NO		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

RIEPILOGO RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Riepilogo risorse umane disponibili:

Servizio Amministrativo - Contabile

n. 1 Istruttore Direttivo - Responsabile

Servizio Amministrativo - Contabile

n. 1 Istruttore Amministrativo

n. 1 Istruttore Amministrativo

n. 1 Agente di Polizia Municipale

Servizio Tecnico

n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico

Orietta Farina – cat. C pos. ec. C3

n. 1 Collaboratore

n. 1 Esecutore – Autista scuolabus

Rag. Sabrina Leni – cat. D pos. ec. D3

Graziella Mazzini – cat. C pos. ec. C4

Dott.ssa Ilenia Bagarelli - cat. C pos. ec. C2

Nevio Savi – cat. C pos. ec. C3

Dott.ssa Simona Donini – cat D pos. ec.D/n. n. 1 Istruttore Tecnico

Maurizio Mondini – cat. B pos.ec. B4

Ivano Zambelli – cat. B pos.ec.B1

Riepilogo risorse strumentali disponibili:

4 stampanti laser (fogli modello A4)

1 stampanti ad aghi

5 personal computer (compreso computer dell'Ufficio del Sindaco)

1 fotocopiatrice – fax (in uso a tutti gli uffici)

1 macchinina da scrivere

4 calcolatrici

1 auto (in uso alla Polizia Municipale)

4 cellulari (di cui 3 in uso al Sindaco e Assessori)

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

GLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N. progr. (1)	CODICE ISTAT		Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cesione Immob. (1)	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
	Regione	Provincia						Comune	Primo anno (2019)	Secondo anno (2019)		Terzo anno (2021)	Totale
						Manutenzione straordinaria Cimiteri		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00		
						Manutenzione straordinaria Immobili		3.280,00	3.280,00	3.280,00	9.840,00		
						Contributo L.R. 12/2005		320,00	320,00	320,00	960,00		
						Abbattimento Barriere architettoniche		400,00	400,00	400,00	1.200,00		
						Messa in sicurezza e a norma della rete e sistemi di cablaggio – server		6.700,00					
						Messa in sicurezza per installazione presidi antincendio dell'archivio comunale		7.000,00					
						Messa in sicurezza strade comunali		26.300,00					

Le spese d'investimento previste in bilancio sono finanziate, ad acquisizione delle relative entrate, con risorse proprie derivanti da proventi per permessi di costruire ed assimilati ed concessioni di aree cimiteriali.

Sono state assegnate risorse ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti (Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 10 gennaio 2019) per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019 per un totale complessivo di € 40.000,00 destinate come segue:

- € 6.700,00 messi in sicurezza e a norma della rete e sistemi di cablaggio – server
- € 7.000,00 messa in sicurezza per installazione presidi antincendio dell'archivio comunale
- € 26.300,00 messa in sicurezza strade comunali

Al reperimento di ulteriori risorse e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica a finanziamento delle spese d'investimento, verranno definiti i relativi cronoprogrammi e apportate le opportune variazioni.

Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica: Partenariato pubblico avente ad oggetto la concessione del servizio di illuminazione pubblica comunale ed efficientamento dei relativi impianti per l'importo di euro 1.089.000,00 (importo complessivo dell'intervento);

Ulteriori interventi finanziati a mezzo applicazione dell'avanzo di amministrazione 2018 per un importo complessivo di € 33.700,00 così distribuiti:

- Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio – acquisto arredi per le scuole per € 3.000,00;
- Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente per € 10.000,00;
- Missione 10 – Viabilità e infrastrutture stradali – intervento di manutenzione straordinaria delle strade comunali per € 10.000,00 – Manutenzione straordinaria segnaletica stradale per € 7.700,00 – implementazione sistema videosorveglianza software di gestione per € 3.000,00;

Ulteriori interventi finanziati a mezzo di contributi per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile di cui al Decreto del 14 maggio 2019 per un importo complessivo di € 50.000,00 così distribuiti:

- Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio – Efficientamento energetico scuola primaria e secondaria – serramenti € 40.000,00 – Efficientamento energetico scuola primaria e secondaria – installazione luci a led € 10.000,00;

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			Importo totale
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	
Concessione arca cimiliare	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Proventi Concessioni Edilizie, Sanzioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Risorse assegnate ai sensi dell'art. 1 comma 107 legge di bilancio 2019	40.000,00			

ELENCO ANNUALE FORNITURE E SERVIZI
art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207

Codice int. Anm.ne	Tipologia (1)		CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	DESCRIZIONE DEL CONTRATTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziate (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
			F48E19000350004	CONCESSIONE PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE ED EFFICIENTAMENTO NERGETICO.	56232000-00	DOMINI	SIMONA	1.083.000,00	PPP

Legenda

(1) Indicare se Servizi o Forniture

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata al momento della pubblicazione dal sistema informativo di gestione.

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

(art. 2, commi 594-599, Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

PREMESSA

In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in linea con la innovativa normativa statale, si impone a tutte le pubbliche amministrazioni un parsimonioso utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai bisogni interni degli uffici, a discapito degli investimenti e degli interventi volti a soddisfare, nel modo più puntuale, le necessità degli utenti. Per questo motivo il contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture è divenuto un obiettivo fondamentale a cui tende, da anni, il legislatore, prevedendo limiti alle spese di personale, la razionalizzazione delle strutture burocratiche, la riduzione delle spese per incarichi di consulenza, per le autovetture di servizio, di rappresentanza, di gestione degli immobili, ecc.

In questo contesto i commi da 594 a 599 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispongono che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui anche gli enti locali, adottino piani triennali volti a razionalizzare l'utilizzo e a ridurre le spese connesse all'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, anche informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici);
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Per quanto riguarda, in particolare, le dotazioni strumentali, il comma 595 prevede che il piano contenga misure dirette a circoscrivere l'assegnazione degli apparecchi cellulari 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. A tal fine devono essere individuate, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Il Comune di Pieve San Giacomo ha un territorio di 14,92 chilometri quadrati e conta, alla data del 31.12.2017, n. 1590 abitanti.

I dipendenti in servizio sono 7, così distribuiti nell'ambito delle categorie e dei servizi comunali:

Categoria	Servizio Amministrativo-Contabile	Servizio Tecnico	Totale ente
A			
B	0	1	1
B3		1	1
C	3	1	4
D			
D3	1		1
Dirigenti			
TOTALE	4	3	7

Oltre ai dipendenti dell'ente è stato sottoscritto un accordo con il Comune di Pescarolo ed Uniti per lo "scavalco condiviso" del Responsabile del servizio Tecnico per 18 ore settimanali.

Attualmente risultano esternalizzati i seguenti servizi:

Servizio	Forma di esternalizzazione ¹	Scadenza affidamento
Servizio Ristorazione scolastica	Gara aperta di affidamento del servizio	a.s. 2020/2021 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni scolastici

¹ Indicare la modalità con cui è stato esternalizzato il servizio (appalto, convenzione, gestione associata, trasferimento di funzioni a unione di comuni o comunità montata, ecc.)

LE DOTAZIONI STRUMENTALI

La situazione attuale

L'ente è attualmente dotato di n. 7 postazioni di lavoro, compresa la postazione del Sindaco, del Segretario Comunale e dall'Assistente Sociale (in convenzione con l'Azienda Sociale del Cremonese). Le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano i posti di lavoro degli uffici comunali sono di seguito riportate:

	Situazione al 31 dicembre 2007		
	Totale	Proprietà	Noleggio
Personal computer	7	7	
Notebook	1	1	
Stampanti in bianco e nero	1	1	
Stampanti a colori	4	4	
Telefax	1	1	
Fotocopiatrici	1	1	
Scanner	1	1	
Server	1	1	

Facendo riferimento all'organizzazione dell'Ente, l'intera dotazione organica di personale condivide ampiamente la stessa strumentazione. Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile o di obsolescenza dell'apparecchiatura. L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro, ufficio, area di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali comporterà la sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

Obiettivo:

Si conferma il mantenimento della dotazione attuale in quanto si è rilevato che non sussistono ridondanze e/o sprechi nell'ambito delle dotazioni

strumentali analizzate.

Back Up

Dall'anno 2016 è stato affidato il servizio di backup remoto a ditta esterna. Il servizio è finalizzato al salvataggio dei file in aree protette, lontano dalla sede di produzione, per il relativo recupero in caso di perdita accidentale degli stessi.

Obiettivo:

Dai dati emerge che non sussistono sprechi nell'ambito delle dotazioni strumentali analizzate. Dal rapporto tra il numero delle stampanti ed il numero di personal computer si evince che, laddove l'organizzazione degli uffici lo consente, si incentiva l'uso di stampanti condivise. Si conferma di voler mantenere la dotazione attuale in quanto si è rilevato che non sussistono ridondanze e/o sprechi nell'ambito delle dotazioni strumentali analizzate.

TELEFONIA FISSA E MOBILE

La situazione attuale

Telefonia fissa

L'ente è attualmente dotato di un sistema di telefonia fissa.

Attualmente sono attive n. 3 linee telefoniche, dotate di n. 1 centralino, n. 8 apparecchi e n. 1 cordless in proprietà. La centralina telefonica è stata acquistata nel corso dell'anno 2017 ed è un apparecchio che a tutt'oggi risulta funzionale al sistema.

Telefonia mobile

L'attuale consistenza delle SIM fonia in dotazione al Comune è così di seguito elencata:

Servizio	Totale per servizio
Polizia Municipale	1
Agente di Polizia Municipale	
Ufficio Tecnico	1
Operatore	
Segretario Comunale	1

Obiettivo:

Allo stato attuale i telefoni cellulari sono dati in dotazione al Segretario Comunale, all'Agente di Polizia Municipale ed ai dipendenti esterni che svolgono mansioni tali da doverne garantire la reperibilità.

Considerato che nel 2017 sono state disattivate n. 3 SIM, si rileva che le spese relative alla fonia mobile, registra una riduzione dei costi in termini assoluti e di incidenza rispetto al totale delle spese correnti.

Verranno effettuate verifiche periodiche sul corretto utilizzo degli apparecchi assegnati in base alle esigenze di servizio, al fine di razionalizzare e, laddove possibile, ridurre ulteriormente le spese complessivamente sostenute.

L'assegnatario del cellulare è responsabile del suo corretto utilizzo dal momento della presa in consegna fino alla restituzione e dovrà porre ogni cura nella sua conservazione, per evitare danni, smarrimenti e sottrazioni.

La durata delle chiamate, verificata l'effettiva necessità, dovrà essere la più breve possibile in relazione alle esigenze di servizio.

LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

La situazione attuale

La consistenza complessiva del parco autovetture dell'ente risulta così composta:

Servizio	Totale autovettura per servizio
Polizia Municipale	1 autovettura

La suddetta autovettura è ad uso esclusivo della Polizia Municipale. Considerato che la citata autovettura è stata immatricolata nell'anno 2006, che ad oggi ha effettuato 143.776 chilometri e che in questi ultimi mesi è stato necessario effettuare diversi interventi di manutenzione, nel triennio 2019/2021 verrà considerata la possibilità di provvedere alla sostituzione.

Gli ulteriori automezzi di servizio sono i seguenti:

Servizio	Totale automezzi per servizio
Ufficio Tecnico	n. 1 scuolabus n. 2 motocarri APE n. 1 BCS
Totale	n. 4 automezzi

Obiettivo:

Si conferma di voler mantenere la dotazione attuale in quanto si è rilevato che non sussistono ridondanze e/o sprechi nell'ambito delle dotazioni analizzate. Mentre per l'autovettura del Servizio di Polizia Municipale, per le motivazioni sopra riportate, nel triennio 2019/2021 verrà considerata la possibilità di provvedere alla sostituzione.

GLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

La situazione attuale

L'ente dispone di un patrimonio immobiliare costituito da n. 11 immobili, gestiti dall'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale (A.L.E.R.) di Cremona, così distinti:

Ubicazione	Totale alloggi
------------	----------------

Via Patrioti n. 66	n. 5
Via Orlandelli n. 5	n. 6

Obiettivo:

Non è prevista l'adozione di misure che modifichino la destinazione dei suddetti immobili.

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

la previsione di spesa di personale dell'anno 2019-2020-2021, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

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

Previsioni	Spesa media rendiconti 2011/2013	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	329.294,11	253.061,42	253.061,42	253.061,42
I.R.A.P.	19.921,23	16.606,55	16.606,55	16.606,55
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	63.362,66	63.362,66	63.362,55
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	349.215,34	333.030,63	333.030,63	333.030,62
Descrizione deduzione				
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	28.405,26	38.192,95	38.192,95	38.192,95
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	320.810,08	294.837,68	294.837,68	294.837,68

I dipendenti in servizio sono 8, così distribuiti nell'ambito delle categorie e dei servizi comunali:

Categoria	Servizio Amministrativo-Contabile	Servizio Tecnico	Totale ente
A			
B		1	1
B3		1	1
C	3	1	4
D			
D3	1		1
Dirigenti			
TOTALE	4	3	7

Oltre ai dipendenti dell'ente è stato sottoscritto un accordo con il Comune di Pescarolo ed Uniti per lo "scavalco condiviso" del Responsabile del servizio Tecnico per 18 ore settimanali.

Il Comune di Pieve San Giacomo non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- la previsione di spesa di personale dell'anno 2019, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inferiore alla spesa riferita al valore medio del triennio precedente (2011-2013);

considerato però che nell'anno corrente non si sono verificate cessazioni di personale dipendente e non si prevedono cessazioni per il triennio 2019-2021; non sono previste assunzioni per il triennio stesso.

La programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, e che sarà comunque soggetta a revisione annuale.

PIANO OCCUPAZIONALE 2019-2021

Nei limiti delle facoltà assunzionali e di spesa previsti dalla normativa di riferimento.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato così sostituito dall'art. 46 della legge 133/2008: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali".

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'importo stanziato pari ad € 0,00 potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio in caso di necessità.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 15.03.2015 è stata effettuata la ricognizione del Patrimonio Immobiliare Comunale, comprendente beni immobili di proprietà comunale ricadenti nel territorio del Comune di Pieve San Giacomo anche strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Non è prevista alcuna alienazione di immobili dell'ente.

