

*COMUNE DI SIDERNO*



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**Per il Periodo 2019 - 2021**

**(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)**

## PREMESSA

## SEZIONE STRATEGICA

La prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.

Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità

**Programma di mandato e pianificazione annuale**

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

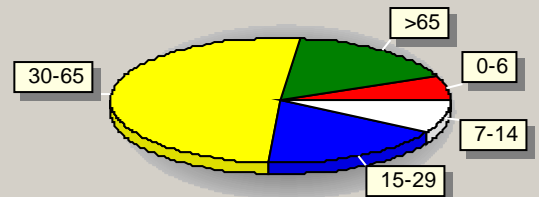
**A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE****Il fattore demografico**

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

**Aspetti statistici**

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

|   |    |        |
|---|----|--------|
| Popolazione legale al censimento                              | n° | 18.120 |
| Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente | n° | 9.186  |
| di cui: maschi  | n° | 8.934  |
| femmine   | n° | 9.186  |
| nuclei familiari  | n° | 6.731  |
| comunità/convivenze   | n° | 8      |
| Popolazione al 01/01/ 2017<br>(penultimo anno precedente)     | n° | 18.204 |
| Nati nell'anno  | n° | 179    |
| Deceduti nell'anno  | n° | 164    |
| Saldo naturale  | n° | 15     |
| Immigrati nell'anno   | n° | 325    |
| Emigrati nell'anno  | n° | 316    |
| Saldo Migratorio  | n° | 9      |
| Popolazione al 31/12/ 2017<br>(penultimo anno precedente)     | n° | 18.228 |
| di cui:   |    |        |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  | n° | 1.180  |
| In età scuola obbligo (7/14 anni)                             | n° | 1.560  |
| In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)                   | n° | 3.150  |
| In età adulta (30/65 anni)                                    | n° | 9.200  |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 | n° | 3.011  |



| ultimo quinquennio | Tasso di natalità | Tasso di mortalità |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2013               | 73,00%            | 44,00%             |
| 2014               | 63,00%            | 59,00%             |
| 2015               | 57,00%            | 57,00%             |
| 2016               | 0,00%             | 0,00%              |
| 2017               | 0,00%             | 0,00%              |

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti n°

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Condizione socio-economica delle famiglie

**B) TERRITORIO**

|   |       |   |                         |             |       |    |   |
|---|-------|---|-------------------------|-------------|-------|----|---|
| SUPERFICIE IN KMQ.  | 33,00 |   |                         |             |       |    |   |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>  |       |   |                         |             |       |    |   |
| Laghi   |       |   |                         |             |       | n° | 1 |
| Fiumi e Torrenti  |       |   |                         |             |       | n° | 8 |
| <b>STRADE</b>   |       |   |                         |             |       |    |   |
| Statali Km  | 6,00  | Provinciali Km                                | 20,00                   | Comunali Km | 89,00 |    |   |
| Vicinali Km   | 31,00 | Autostrade Km                                 |                         |             |       |    |   |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>  |       |   |                         |             |       |    |   |
| Piano regolatore adottato   | NO    | Data ed estremi provvedimento di approvazione |                         |             |       |    |   |
| Piano regolatore approvato  | NO    |   |                         |             |       |    |   |
| Programma di fabbricazione  | NO    |   |                         |             |       |    |   |
| Piano edilizia economica e popolare   | NO    |   |                         |             |       |    |   |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>  |       |   |                         |             |       |    |   |
| Industriali   | NO    |   |                         |             |       |    |   |
| Artigianali   | NO    |   |                         |             |       |    |   |
| Commerciali   | NO    |   |                         |             |       |    |   |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95) |       |   |                         |             |       | NO |   |
| Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)   |       |   |                         |             |       | N  |   |
| <b>AREA INTERESSATA</b>   |       |   | <b>AREA DISPONIBILE</b> |             |       |    |   |
| P.E.E.P   |       |   |                         |             |       |    |   |
| P.I.P   |       |   |                         |             |       |    |   |

**C) STRUTTURE E ATTREZZATURE**

| TIPOLOGIA                              | Esercizio<br>In Corso<br>Anno 2018 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|--|------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|  |                                    | Anno 2019                  | Anno 2020 | Anno 2021 |
| Asili nido                             | N. 1                               |                            |           |           |
| Scuole materne                         | N. 6                               | 588                        | 588       | 588       |
| Scuole elementari                      | N. 9                               | 944                        | 944       | 944       |
| Scuole medie                           | N. 2                               | 630                        | 630       | 630       |
| Strutture residenziali per anziani     | N. 2                               |                            |           |           |
| Farmacie Comunali                      |                                    |                            |           |           |
| Rete fognaria in Km - bianca           | 8,00                               | 8,00                       | 8,00      | 8,00      |
| - nera                                 | 100,00                             | 100,00                     | 100,00    | 100,00    |
| - mista                                | 40,00                              | 40,00                      | 40,00     | 40,00     |
| Esistenza depuratore                   | SI                                 | SI                         | SI        | SI        |
| Rete acquedotto in Km                  | 115,00                             | 115,00                     | 115,00    | 115,00    |
| Servizio idrico integrato              | SI                                 | SI                         | SI        | SI        |
| Aree verdi, parchi, giard. n°          | 3                                  | 3                          | 3         | 3         |
| hq.                                    | 10.000,00                          | 10.000,00                  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Punti luce illuminazione Pubblica. n°. | 3.120                              | 3.120                      | 3.120     | 3.120     |
| Rete gas in Km.                        | 30,00                              | 30,00                      | 30,00     | 30,00     |
| Raccolta rifiuti in quintali           | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00      |
| - civile                               |                                    |                            |           |           |
| - industriale                          |                                    |                            |           |           |
| - racc. diff.ta                        | SI                                 | SI                         | SI        | SI        |
| Esistenza discarica                    | SI                                 | SI                         | SI        | SI        |
| Mezzi operativi                        | 4                                  | 4                          | 4         | 4         |
| Veicoli                                | 14                                 | 14                         | 14        | 14        |
| Centro elaborazione dati               | NO                                 | NO                         | NO        | NO        |
| Personal Computer                      | 35                                 | 35                         | 35        | 35        |
| STRUTTURE - Altre Strutture            |                                    |                            |           |           |

**ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA****PATTO TERRITORIALE**

| Oggetto | Altri soggetti partecipanti | Impegni di mezzi finanziari | Durata dell'accordo | Data sottoscrizione |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

| <b>ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)</b> |                             |                             |                     |                     |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Oggetto  | Altri soggetti partecipanti | Impegni di mezzi finanziari | Durata dell'accordo | Data sottoscrizione |
|  |                             |                             |                     |                     |

**D) ECONOMIA INSEDIATA**

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI  
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE  
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

|  | Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie |    |
|--|--|----|
|  | SI   | NO |
| 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);   | SI   | NO |
| 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;  | SI   | NO |
| 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;   | SI   | NO |
| 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;  | SI   | NO |
| 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;   | SI   | NO |
| 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;   | SI   | NO |
| 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;   | SI   | NO |
| 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;  | SI   | NO |
| 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;  | SI   | NO |
| 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. | SI   | NO |

## 5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore.

## 5.2 ORGANISMI GESTINALI

|  | Esercizio In Corso | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|--|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|  | Anno 2018          | Anno 2019                  | Anno 2020 | Anno 2021 |
| CONSORZI   | n. 2               | 2                          | 2         | 2         |
| AZIENDE  | n. 653             | 653                        | 653       | 653       |
| ISTITUZIONI  | n. 57              | 57                         | 57        | 57        |
| SOCIETA' DI CAPITALI   | n. 78              | 78                         | 78        | 78        |
| CONCESSIONI  | n. 18              | 18                         | 18        | 18        |
| Denominazione Consorzio/i  |                    |                            |           |           |
| Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)  |                    |                            |           |           |
| Denominazione Azienda/e  |                    |                            |           |           |
| Ente/i Associato/i   |                    |                            |           |           |
| Denominazione Istituzione/i  |                    |                            |           |           |
| Ente/i Associato/i   |                    |                            |           |           |
| Denominazione S.p.A.   |                    |                            |           |           |
| Ente/i Associato/i   |                    |                            |           |           |
| Servizi gestiti in concessione   |                    |                            |           |           |
| Soggetti che svolgono i servizi  |                    |                            |           |           |
| Unione di Comuni(se costituita) N.<br>Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) |                    |                            |           |           |

## 5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Altro (specificare)

## 5.3 Indirizzi generali di natura strategica

### a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

| Principali investimenti programmati per il triennio 2019 - 2021 |  |              |              |      |
|---|--|--------------|--------------|------|
| Missione  | Denominazione  | 2019         | 2020         | 2021 |
| 5   | Lavori completamento Teatro e Piazza                                       | 1.234.496,00 | 0,00         | 0,00 |
| 5   | Riqualificazione urbana di Siderno Sup. - Completamento anfiteatro         | 400.000,00   | 380.000,00   | 0,00 |
| 5   | Riqualificazione Chiesa San Carlo Borromeo                                 | 1.000.000,00 | 390.000,00   | 0,00 |
| 4   | Contributo adeguamento sismico scuola media Pedullà - succ. via Reggio     | 474.548,33   | 0,00         | 0,00 |
| 9   | Messa in sicurezza strade del centro urbano                                | 100.000,00   | 0,00         | 0,00 |
| 9   | Ammodernamento ed adeguamento strada interpodereale "Grappidaro"           | 249.184,80   | 0,00         | 0,00 |
| 4   | Indagini diagnostiche edifici scolastici                                   | 58.900,00    | 0,00         | 0,00 |
| 9   | Lavori messa in sicurezza discarica RSU loc. "Timpe Bianche"               | 232.000,00   | 0,00         | 0,00 |
| 4   | Demolizione e ricostruzione palestra scuola media Pedullà                  | 393.525,00   | 318.815,69   | 0,00 |
| 9   | Recupero aree degradate intervento riqualificazione Area Ex Laboratorio BP | 300.000,00   | 0,00         | 0,00 |
| Totale  |  | 4.442.654,13 | 1.088.815,69 | 0,00 |

| Finanziamento degli investimenti |  | 2019         | 2020         | 2021 |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|------|
| Oneri di urbanizzazione          |  |              |              |      |
| Alienazione beni Immobili        |  |              |              |      |
| Contributi da privati            |  |              |              |      |
| Avanzo di amministrazione        |  | 0,00         |              |      |
| Mutui passivi                    |  |              |              |      |
| Altre entrate                    |  | 4.442.654,13 | 1.088.815,69 | 0,00 |
| Totale                           |  | 4.442.654,13 | 1.088.815,69 | 0,00 |

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

| Descrizione (Oggetto dell'Opera) | CODICE:<br>Missione<br>Programma | ANNO DI<br>IMPEGNO<br>FONDI | IMPORTO (InEuro) |                | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Descrizione Estremi) |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|---|
|                                  |                                  |                             | TOTALE           | GIA' LIQUIDATO |   |
|                                  |                                  |                             |                  |                |   |
| <b>TOTALI</b>                    |                                  |                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |   |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

### ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

| ANALISI DELLA SPESA          |  | PREVISIONE           |                      |                      |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Missione                     | Descrizione  | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
| 1                            | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 3.927.654,88         | 3.301.262,05         | 3.264.648,93         |
| 2                            | Giustizia  | 11.500,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
| 3                            | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 425.800,00           | 354.500,00           | 354.500,00           |
| 4                            | Istruzione e diritto allo studio                             | 665.145,58           | 513.725,58           | 513.725,58           |
| 5                            | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 147.100,00           | 85.100,00            | 85.100,00            |
| 6                            | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 174.950,00           | 148.450,00           | 138.450,00           |
| 7                            | Turismo  | 25.600,00            | 25.600,00            | 25.600,00            |
| 8                            | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1.346.850,00         | 802.650,00           | 802.650,00           |
| 9                            | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 5.312.426,00         | 4.844.026,00         | 4.844.026,00         |
| 10                           | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11                           | Soccorso civile  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12                           | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 329.792,00           | 313.692,00           | 312.692,00           |
| 13                           | Tutela della salute  | 20.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 14                           | Sviluppo economico e competitività                           | 30.027,00            | 30.027,00            | 30.027,00            |
| 15                           | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 4.000,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 16                           | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 17                           | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 18                           | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19                           | Relazioni internazionali                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                           | Fondi da ripartire   | 2.850.194,37         | 3.059.420,61         | 3.195.033,73         |
| 50                           | Debito pubblico  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 60                           | Anticipazioni finanziarie                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 99                           | Servizi per conto terzi                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE SPESA CORRENTE</b> |  | <b>15.271.039,83</b> | <b>13.501.953,24</b> | <b>13.589.953,24</b> |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

### ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| ANALISI DELLA SPESA |      |   | PREVISIONE   |              |              |
|---------------------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| Mis.                | Pgm. | Descrizione   | 2019         | 2020         | 2021         |
| 1                   |      | Servizi istituzionali, generali e di gestione   | 3.927.654,88 | 3.301.262,05 | 3.264.648,93 |
|                     | 1    | Organi istituzionali  | 271.652,00   | 244.850,00   | 231.850,00   |
|                     | 2    | Segreteria generale   | 589.450,00   | 459.350,00   | 459.350,00   |
|                     | 3    | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      | 225.500,00   | 225.500,00   | 225.500,00   |
|                     | 4    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 228.500,00   | 125.500,00   | 125.500,00   |
|                     | 5    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 3.300,00     | 3.300,00     | 3.300,00     |
|                     | 6    | Ufficio tecnico   | 137.300,00   | 119.300,00   | 119.300,00   |
|                     | 7    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 279.200,00   | 209.200,00   | 203.200,00   |
|                     | 8    | Statistica e sistemi informativi  | 25.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00     |
|                     | 9    | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 10   | Risorse umane   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 11   | Altri servizi generali  | 2.167.752,88 | 1.909.262,05 | 1.891.648,93 |
|                     | 12   | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2                   |      | Giustizia   | 11.500,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |
|                     | 1    | Uffici giudiziari   | 11.500,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |
|                     | 2    | Casa circondariale e altri servizi  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3                   |      | Ordine pubblico e sicurezza   | 425.800,00   | 354.500,00   | 354.500,00   |
|                     | 1    | Polizia locale e amministrativa   | 425.800,00   | 354.500,00   | 354.500,00   |
|                     | 2    | Sistema integrato di sicurezza urbana   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4                   |      | Istruzione e diritto allo studio  | 665.145,58   | 513.725,58   | 513.725,58   |
|                     | 1    | Istruzione prescolastica  | 86.844,00    | 81.844,00    | 81.844,00    |
|                     | 2    | Altri ordini di istruzione  | 127.000,00   | 62.000,00    | 62.000,00    |
|                     | 3    | Edilizia scolastica (solo per le Regioni)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 4    | Istruzione universitaria  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 5    | Istruzione tecnica superiore  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 6    | Servizi ausiliari all'istruzione  | 451.301,58   | 369.881,58   | 369.881,58   |
|                     | 7    | Diritto allo studio   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 8    | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5                   |      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali   | 147.100,00   | 85.100,00    | 85.100,00    |
|                     | 1    | Valorizzazione dei beni di interesse storico  | 69.100,00    | 37.100,00    | 37.100,00    |
|                     | 2    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 78.000,00    | 48.000,00    | 48.000,00    |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6                   |      | Politiche giovanili, sport e tempo libero   | 174.950,00   | 148.450,00   | 138.450,00   |
|                     | 1    | Sport e tempo libero  | 174.950,00   | 148.450,00   | 138.450,00   |
|                     | 2    | Giovani   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

|    |    |  |              |              |              |
|----|----|--|--------------|--------------|--------------|
| 6  |    | Politiche giovanili, sport e tempo libero  | 174.950,00   | 148.450,00   | 138.450,00   |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7  |    | Turismo  | 25.600,00    | 25.600,00    | 25.600,00    |
|    | 1  | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 25.600,00    | 25.600,00    | 25.600,00    |
|    | 2  | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8  |    | Assetto del territorio ed edilizia abitativa   | 1.346.850,00 | 802.650,00   | 802.650,00   |
|    | 1  | Urbanistica  | 649.850,00   | 589.650,00   | 589.650,00   |
|    | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   | 697.000,00   | 213.000,00   | 213.000,00   |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9  |    | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   | 5.312.426,00 | 4.844.026,00 | 4.844.026,00 |
|    | 1  | Difesa del suolo   | 271.200,00   | 270.800,00   | 270.800,00   |
|    | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 29.000,00    | 29.000,00    | 29.000,00    |
|    | 3  | Rifiuti  | 2.149.826,00 | 2.031.826,00 | 2.031.826,00 |
|    | 4  | Servizio idrico integrato  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  | 114.300,00   | 94.300,00    | 94.300,00    |
|    | 6  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  | 2.748.100,00 | 2.418.100,00 | 2.418.100,00 |
|    | 7  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 8  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 9  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10 |    | Trasporti e diritto alla mobilità  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 1  | Trasporto ferroviario  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 2  | Trasporto pubblico local   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 3  | Trasporto per vie d'acqua  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 4  | Altre modalità di trasporto pubblico   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 6  | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11 |    | Soccorso civile  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 1  | Sistema di protezione civile   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 2  | Interventi a seguito di calamità naturali  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12 |    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  | 329.792,00   | 313.692,00   | 312.692,00   |
|    | 1  | Interventi per l'infanzia e per i minori   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 2  | Interventi per la disabilità   | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
|    | 3  | Interventi per gli anziani   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 4  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  | 149.692,00   | 143.192,00   | 143.192,00   |
|    | 5  | Interventi a favore delle famiglie   | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
|    | 6  | Interventi per il diritto alla casa  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 8  | Cooperazione e associazionismo   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 140.100,00   | 130.500,00   | 129.500,00   |
|    | 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

|    |   |   |              |              |              |
|----|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 13 |   | Tutela della salute   | 20.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
|    | 1 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 2 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 3 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 6 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 20.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
|    | 8 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14 |   | Sviluppo economico e competitività  | 30.027,00    | 30.027,00    | 30.027,00    |
|    | 1 | Industria, PMI e Artigianato  | 30.027,00    | 30.027,00    | 30.027,00    |
|    | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 3 | Ricerca e innovazione   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15 |   | Politiche per il lavoro e la formazione professionale   | 4.000,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
|    | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 2 | Formazione professionale  | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
|    | 3 | Sostegno all'occupazione  | 3.000,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
|    | 4 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16 |   | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 1 | Sistema Agroalimentare  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 2 | Caccia e pesca  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 3 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17 |   | Energia e diversificazione delle fonti energetiche  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 1 | Fonti energetiche   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 2 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18 |   | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 2 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19 |   | Relazioni internazionali  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 2 | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20 |   | Fondi da ripartire  | 2.850.194,37 | 3.059.420,61 | 3.195.033,73 |
|    | 1 | Fondo di riserva  | 133.750,42   | 121.750,42   | 121.750,42   |
|    | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 2.305.423,01 | 2.576.649,25 | 2.712.262,37 |
|    | 3 | Altri fondi   | 411.020,94   | 361.020,94   | 361.020,94   |
| 50 |   | Debito pubblico   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 60 |   | Anticipazioni finanziarie   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

|                              |   |  |               |               |               |
|------------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|
| 99                           |   | Servizi per conto terzi                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                              | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                              | 2 | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>TOTALE SPESA CORRENTE</b> |   |  | 15.271.039,83 | 13.501.953,24 | 13.589.953,24 |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

### ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

| ANALISI DELLA SPESA            |  | PREVISIONE          |                     |                   |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Missione                       | Descrizione  | 2019                | 2020                | 2021              |
| 1                              | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00              |
| 2                              | Giustizia  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3                              | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 12.000,00           | 0,00                | 0,00              |
| 4                              | Istruzione e diritto allo studio                             | 926.973,33          | 318.815,69          | 0,00              |
| 5                              | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 2.634.496,00        | 770.000,00          | 0,00              |
| 6                              | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 7                              | Turismo  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 8                              | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 249.184,80          | 0,00                | 0,00              |
| 9                              | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 682.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00        |
| 10                             | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11                             | Soccorso civile  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 12                             | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00         |
| 13                             | Tutela della salute  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 14                             | Sviluppo economico e competitività                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 15                             | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 16                             | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 17                             | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 18                             | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 19                             | Relazioni internazionali                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 20                             | Fondi da ripartire   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 50                             | Debito pubblico  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 60                             | Anticipazioni finanziarie                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 99                             | Servizi per conto terzi                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTALE SPESA C/CAPITALE</b> |  | <b>4.694.654,13</b> | <b>1.428.815,69</b> | <b>190.000,00</b> |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

### ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| ANALISI DELLA SPESA |      |   | PREVISIONE   |            |      |
|---------------------|------|---|--------------|------------|------|
| Mis.                | Pgm. | Descrizione   | 2019         | 2020       | 2021 |
| 1                   |      | Servizi istituzionali, generali e di gestione   | 150.000,00   | 150.000,00 | 0,00 |
|                     | 1    | Organi istituzionali  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 2    | Segreteria generale   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 3    | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 4    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 5    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 150.000,00   | 150.000,00 | 0,00 |
|                     | 6    | Ufficio tecnico   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 7    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 8    | Statistica e sistemi informativi  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 9    | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 10   | Risorse umane   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 11   | Altri servizi generali  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 12   | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 2                   |      | Giustizia   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 1    | Uffici giudiziari   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 2    | Casa circondariale e altri servizi  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 3                   |      | Ordine pubblico e sicurezza   | 12.000,00    | 0,00       | 0,00 |
|                     | 1    | Polizia locale e amministrativa   | 12.000,00    | 0,00       | 0,00 |
|                     | 2    | Sistema integrato di sicurezza urbana   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)                | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 4                   |      | Istruzione e diritto allo studio  | 926.973,33   | 318.815,69 | 0,00 |
|                     | 1    | Istruzione prescolastica  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 2    | Altri ordini di istruzione  | 926.973,33   | 318.815,69 | 0,00 |
|                     | 3    | Edilizia scolastica (solo per le Regioni)   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 4    | Istruzione universitaria  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 5    | Istruzione tecnica superiore  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 6    | Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 7    | Diritto allo studio   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 8    | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)              | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 5                   |      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali   | 2.634.496,00 | 770.000,00 | 0,00 |
|                     | 1    | Valorizzazione dei beni di interesse storico  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 2    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 2.634.496,00 | 770.000,00 | 0,00 |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 6                   |      | Politiche giovanili, sport e tempo libero   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 1    | Sport e tempo libero  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                     | 2    | Giovani   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

|    |    |  |            |            |            |
|----|----|--|------------|------------|------------|
| 6  |    | Politiche giovanili, sport e tempo libero  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7  |    | Turismo  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 1  | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 2  | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8  |    | Assetto del territorio ed edilizia abitativa   | 249.184,80 | 0,00       | 0,00       |
|    | 1  | Urbanistica  | 249.184,80 | 0,00       | 0,00       |
|    | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9  |    | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   | 682.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
|    | 1  | Difesa del suolo   | 450.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
|    | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 3  | Rifiuti  | 232.000,00 | 0,00       | 0,00       |
|    | 4  | Servizio idrico integrato  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 6  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 7  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 8  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 9  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10 |    | Trasporti e diritto alla mobilità  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 1  | Trasporto ferroviario  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 2  | Trasporto pubblico local   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 3  | Trasporto per vie d'acqua  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4  | Altre modalità di trasporto pubblico   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 6  | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11 |    | Soccorso civile  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 1  | Sistema di protezione civile   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 2  | Interventi a seguito di calamità naturali  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12 |    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  |
|    | 1  | Interventi per l'infanzia e per i minori   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 2  | Interventi per la disabilità   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 3  | Interventi per gli anziani   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5  | Interventi a favore delle famiglie   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 6  | Interventi per il diritto alla casa  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 8  | Cooperazione e associazionismo   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  |
|    | 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

|    |   |   |      |      |      |
|----|---|---|------|------|------|
| 13 |   | Tutela della salute   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 1 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 2 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 3 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 6 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 8 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 |   | Sviluppo economico e competitività  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 1 | Industria, PMI e Artigianato  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 3 | Ricerca e innovazione   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 5 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 |   | Politiche per il lavoro e la formazione professionale   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 2 | Formazione professionale  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 3 | Sostegno all'occupazione  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 4 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 |   | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 1 | Sistema Agroalimentare  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 2 | Caccia e pesca  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 3 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 |   | Energia e diversificazione delle fonti energetiche  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 1 | Fonti energetiche   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 2 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 |   | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 2 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 |   | Relazioni internazionali  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 2 | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 |   | Fondi da ripartire  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 1 | Fondo di riserva  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 3 | Altri fondi   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 |   | Debito pubblico   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 |   | Anticipazioni finanziarie   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

|                                |   |  |              |              |            |
|--------------------------------|---|--|--------------|--------------|------------|
| 99                             |   | Servizi per conto terzi                    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                                | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                                | 2 | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| <b>TOTALE SPESA C/CAPITALE</b> |   |  | 4.694.654,13 | 1.428.815,69 | 190.000,00 |

## d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

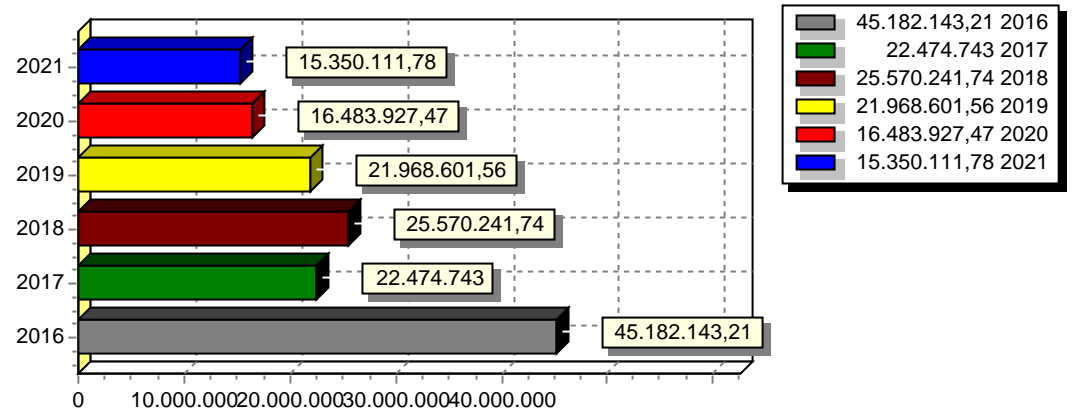
| ENTRATE   | TREND STORICO                                    |  |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|   | Esercizio Anno 2016<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2018<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 |   |
|   | 1  | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
| Tributarie  | 7.614.146,39                                     | 9.060.085,75                                     | 9.544.611,94                            | 8.833.990,06                         | 9.083.990,06            | 9.188.990,06            | -7,45 %   |
| Contributi e Trasferimenti  | 1.644.814,25                                     | 832.213,01                                       | 1.526.410,12                            | 1.378.995,80                         | 1.008.995,80            | 1.008.995,80            | -9,66 %   |
| Extratributarie   | 3.697.025,01                                     | 6.551.641,18                                     | 6.463.896,53                            | 6.475.212,51                         | 4.962.125,92            | 4.962.125,92            | 0,18 %  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>   | <b>12.955.985,65</b>                             | <b>16.443.939,94</b>                             | <b>17.534.918,59</b>                    | <b>16.688.198,37</b>                 | <b>15.055.111,78</b>    | <b>15.160.111,78</b>    | <b>-4,83 %</b>  |
| Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del     | 71.010,58  | 70.811,38  | 147.500,00                              | 88.500,00                            | 88.500,00               | 88.500,00               | -40,00 %  |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                 |                         |                         | 100,00 %  |
| Fondo pluriennale vincolato parte corrente                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %  |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b> | <b>13.026.996,23</b>                             | <b>16.514.751,32</b>                             | <b>17.682.418,59</b>                    | <b>16.776.698,37</b>                 | <b>15.143.611,78</b>    | <b>15.248.611,78</b>    | <b>-5,12 %</b>  |

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

| ENTRATE   | TREND STORICO                                       |   |  | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE              |                            |                            | % Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|--|---|----------------------------|----------------------------|---|
|   | Esercizio Anno<br>2016<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno<br>2017<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>2018<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale<br>2019 | 1° Anno successivo<br>2020 | 2° Anno successivo<br>2021 |   |
|   | 1   | 2   | 3  | 4                                       | 5                          | 6                          |   |
|   |   |   |  |   |                            |                            |   |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale               | 22.593.922,00                                       | 2.007.659,80  | 7.019.847,29                               | 4.632.654,13                            | 1.278.815,69               | 40.000,00                  | -34,01 %  |
| Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti          | 49.346,33   | 49.207,91   | 102.500,00                                 | 61.500,00                               | 61.500,00                  | 61.500,00                  | -40,00 %  |
| Accensione mutui passivi                                      | 9.511.878,65  | 3.903.123,97  | 765.475,86                                 | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | -100,00 %   |
| Altre Accensioni Prestiti                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | 100,00 %  |
| Avanzo di amministrazione applicato per:                      |   |   |  |   |                            |                            |   |
| - fondo ammortamento  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                    |                            |                            | 100,00 %  |
| - finanziamento investimenti                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                    |                            |                            | 100,00 %  |
| Fondo pluriennale vincolato parte capitale                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | 100,00 %  |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b> | <b>32.155.146,98</b>                                | <b>5.959.991,68</b>                                 | <b>7.887.823,15</b>                        | <b>4.694.154,13</b>                     | <b>1.340.315,69</b>        | <b>101.500,00</b>          | <b>-40,49 %</b>                                       |
| Riscossione di crediti  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | 100,00 %  |
| Anticipazioni di cassa  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 497.749,06                              | 0,00                       | 0,00                       | 100,00 %  |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>497.749,06</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>100,00 %</b>                                       |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>                        | <b>45.182.143,21</b>                                | <b>22.474.743,00</b>                                | <b>25.570.241,74</b>                       | <b>21.968.601,56</b>                    | <b>16.483.927,47</b>       | <b>15.350.111,78</b>       | <b>-14,09 %</b>                                       |

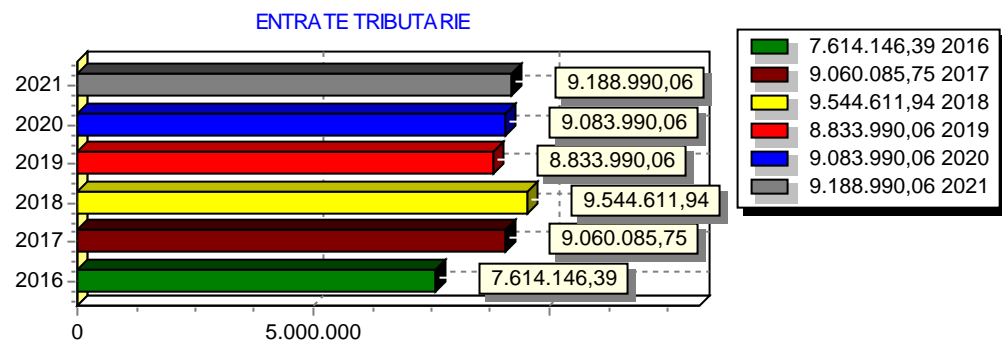
TOTALE GENERALE ENTRATE



## e) ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE   | TREND STORICO                                    |  |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|   | Esercizio Anno 2016<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2018<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 |   |
|   | 1  | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
| Imposte, tasse e proventi assimilati                | 6.113.692,59                                     | 6.833.074,63                                     | 7.105.517,39                            | 6.357.187,94                         | 6.567.187,94            | 6.672.187,94            | -10,53 %  |
| Tributi destinati al finanziamento della sanità     |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %  |
| Compartecipazioni di tributi                        | 0,00   | 462.000,00                                       | 642.000,00                              | 679.715,00                           | 719.715,00              | 719.715,00              | 5,87 %  |
| Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali       | 1.500.453,80                                     | 1.765.011,12                                     | 1.797.094,55                            | 1.797.087,12                         | 1.797.087,12            | 1.797.087,12            | 0,00 %  |
| Fondi perequativi dalla Regione o Provincia         |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| <b>TOTALE</b>                                       | <b>7.614.146,39</b>                              | <b>9.060.085,75</b>                              | <b>9.544.611,94</b>                     | <b>8.833.990,06</b>                  | <b>9.083.990,06</b>     | <b>9.188.990,06</b>     | <b>-7,45 %</b>  |

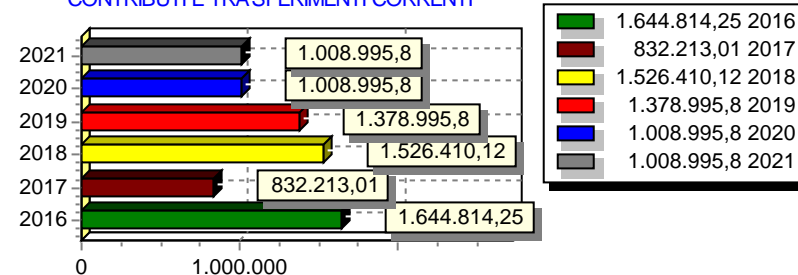


## e) ANALISI DELLE RISORSE

### TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE  | TREND STORICO             |                           |                         | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|  | Esercizio Anno 2016       | Esercizio Anno 2017       | Esercizio in corso 2018 | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 |   |
|  | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione)            |                                      |                         |                         |   |
|  | 1                         | 2                         | 3                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | 1.580.316,25              | 813.213,01                | 1.511.250,12            | 1.378.995,80                         | 1.008.995,80            | 1.008.995,80            | -8,75 %   |
| Trasferimenti correnti da Famiglie                               |                           |                           |                         |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Trasferimenti correnti da Imprese                                |                           |                           |                         |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            |                           |                           |                         |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 64.498,00                 | 19.000,00                 | 15.160,00               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | -100,00 %   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>1.644.814,25</b>       | <b>832.213,01</b>         | <b>1.526.410,12</b>     | <b>1.378.995,80</b>                  | <b>1.008.995,80</b>     | <b>1.008.995,80</b>     | <b>-9,66 %</b>  |

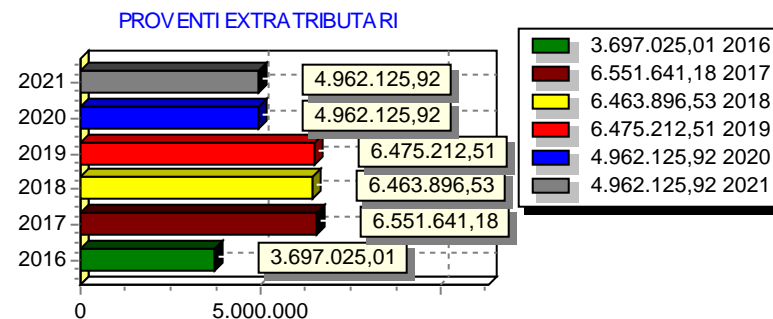
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



## e) ANALISI DELLE RISORSE

### PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE   | TREND STORICO             |                           |                         | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|   | Esercizio Anno 2016       | Esercizio Anno 2017       | Esercizio in corso 2018 | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 |   |
|   | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione)            |                                      |                         |                         |   |
|   | 1                         | 2                         | 3                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 3.036.469,40              | 5.926.143,97              | 4.742.091,41            | 4.920.557,39                         | 3.951.634,77            | 3.951.634,77            | 3,76 %  |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 19.164,80                 | 34.095,59                 | 55.000,00               | 125.000,00                           | 125.000,00              | 125.000,00              | 127,27 %  |
| Interessi attivi  | 1.315,04                  | 46,24                     | 1.200,00                | 1.200,00                             | 1.200,00                | 1.200,00                | 0,00 %  |
| Altre entrate da redditi da capitale  |                           |                           |                         |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Rimborsi e altre entrate correnti   | 640.075,77                | 591.355,38                | 1.665.605,12            | 1.428.455,12                         | 884.291,15              | 884.291,15              | -14,24 %  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>3.697.025,01</b>       | <b>6.551.641,18</b>       | <b>6.463.896,53</b>     | <b>6.475.212,51</b>                  | <b>4.962.125,92</b>     | <b>4.962.125,92</b>     | <b>0,18 %</b>   |



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

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

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

| ENTRATE  | TREND STORICO                                    |  |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|  | Esercizio Anno 2016<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2018<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 |   |
|  | 1  | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
| Altre entrate per riduzione di attività finanziarie    |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Contributi agli investimenti                           | 17.172.482,98                                    | 1.969.318,76                                     | 6.233.455,00                            | 4.442.654,13                         | 1.088.815,69            | 0,00                    | -28,73 %  |
| Altri trasferimenti in conto capitale                  | 5.408.453,49                                     | 0,00   | 107.466,59                              | 150.000,00                           | 150.000,00              | 0,00                    | 39,58 %   |
| Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 12.985,53  | 38.341,04  | 548.945,00                              | 40.000,00                            | 40.000,00               | 40.000,00               | -92,71 %  |
| Altre entrate in conto capitale                        | 120.356,92                                       | 120.019,30                                       | 250.000,00                              | 150.000,00                           | 150.000,00              | 150.000,00              | -40,00 %  |
| Alienazione di attività finanziarie                    |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Tributi in conto capitale                              |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>22.714.278,92</b>                             | <b>2.127.679,10</b>                              | <b>7.139.866,59</b>                     | <b>4.782.654,13</b>                  | <b>1.428.815,69</b>     | <b>190.000,00</b>       | <b>-33,01 %</b>                                       |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

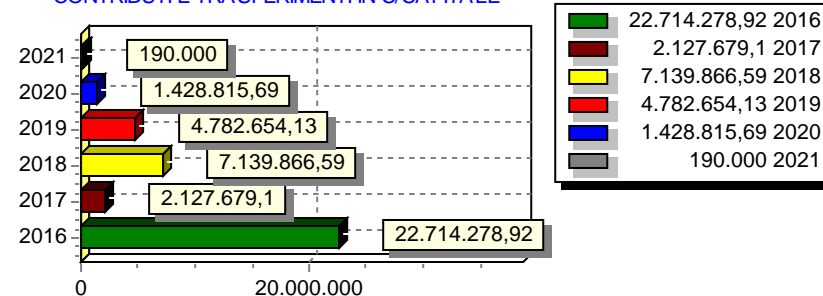


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

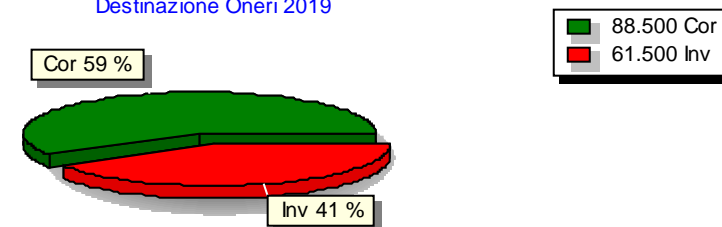
Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

| ENTRATE                             | TREND STORICO                                    |  |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|                                     | Esercizio Anno 2016<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2018<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 |   |
|                                     | 1  | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
| Oneri che finanziano spese correnti | 71.010,58  | 70.811,38  | 147.500,00                              | 88.500,00                            | 88.500,00               | 88.500,00               | -40,00 %  |
| Oneri che finanziano investimenti   | 49.346,33  | 49.207,91  | 102.500,00                              | 61.500,00                            | 61.500,00               | 61.500,00               | -40,00 %  |
| <b>TOTALE</b>                       | 120.356,91                                       | 120.019,29                                       | 250.000,00                              | 150.000,00                           | 150.000,00              | 150.000,00              | -40,00 %  |

Destinazione Oneri 2019



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

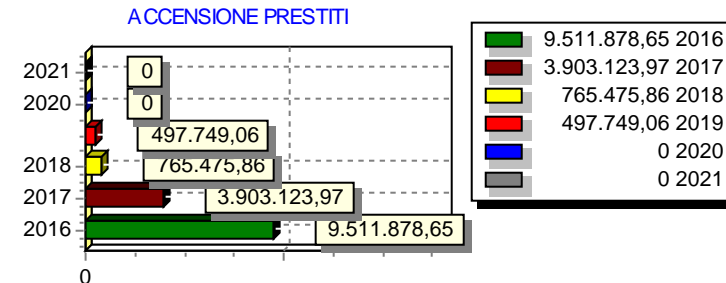
Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### ACCENSIONE DI PRESTITI

| ENTRATE  | TREND STORICO                                    |  |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|  | Esercizio Anno 2016<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2018<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 |   |
|  | 1  | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
| Emissione di titoli obbligazionari                           |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Accensione prestiti a breve termine                          |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 9.511.878,65                                     | 3.903.123,97                                     | 765.475,86                              | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | -100,00 %   |
| Altre forme di indebitamento                                 |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | 0,00   |  |   | 497.749,06                           | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %  |
| <b>TOTALE</b>  | 9.511.878,65                                     | 3.903.123,97                                     | 765.475,86                              | 497.749,06                           | 0,00                    | 0,00                    | -34,98 %  |



Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

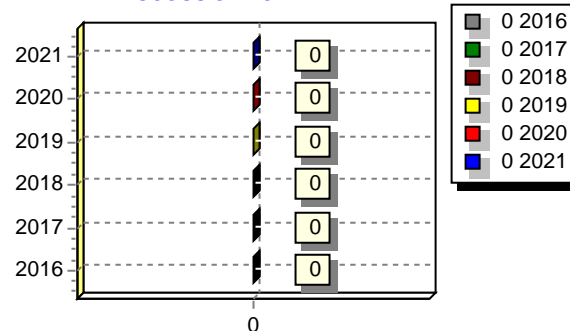
Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

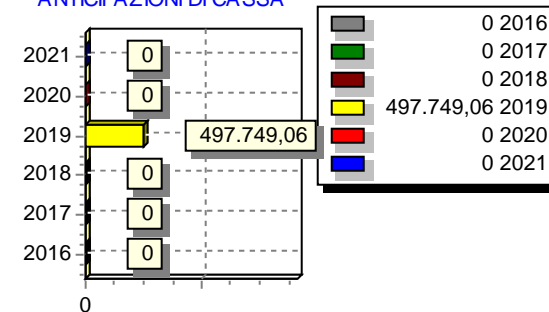
### RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE                | TREND STORICO                                    |  |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3 |
|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|                        | Esercizio Anno 2016<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2018<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 |   |
|                        | 1  | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
|                        |  |  |   |                                      |                         |                         |   |
| Riscossioni di Crediti | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %  |
| Anticipazioni di cassa | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 497.749,06                           | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %  |
| <b>TOTALE</b>          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 497.749,06                           | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %  |

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

## f) Analisi indebitamento

### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente 6.866.443,83

#### Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Fondo cassa al 31/12/ 2017 | 6.866.443,83 |
| Fondo cassa al 31/12/ 2016 | 2.662.129,70 |
| Fondo cassa al 31/12/ 2015 | 1.983.152,88 |

#### Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| Anno di riferimento | gg di utilizzo | Costo interessi passivi |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| 2017                | 0              | 680.411,55              |
| 2016                | 0              | 705.146,19              |
| 2015                | 0              | 213.143,21              |

### Livello di indebitamento

#### Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

| Anno di riferimento | Interessi passivi impegnati (a) | Entrate accertate tit.1-2-3- (b) | Incidenza (a/b)% |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 2017                | 680.411,55                      | 16.443.939,94                    | 4,14 %           |
| 2016                | 705.146,19                      | 12.955.985,65                    | 4,14 %           |
| 2015                | 213.143,21                      | 13.740.755,98                    | 4,14 %           |

### Debiti fuori bilancio riconosciuti

| Anno di riferimento | Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a) |
|---------------------|--|
| 2017                | 0,00   |
| 2016                | 0,00   |
| 2015                | 0,00   |

#### Eventuale

### Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €.0,00, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. \_\_\_ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.0,00

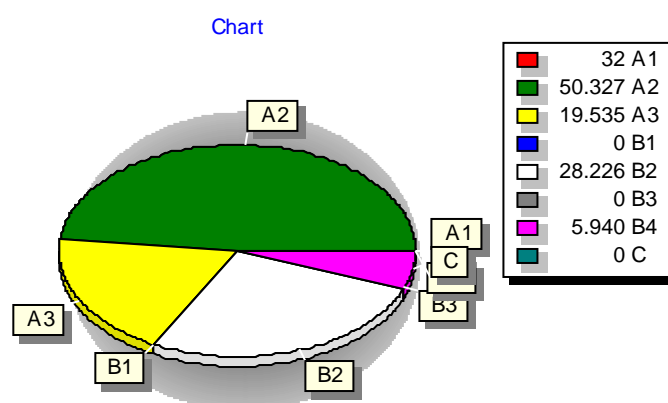
### Ripiano ulteriori disavanzi

## EQUILIBRI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

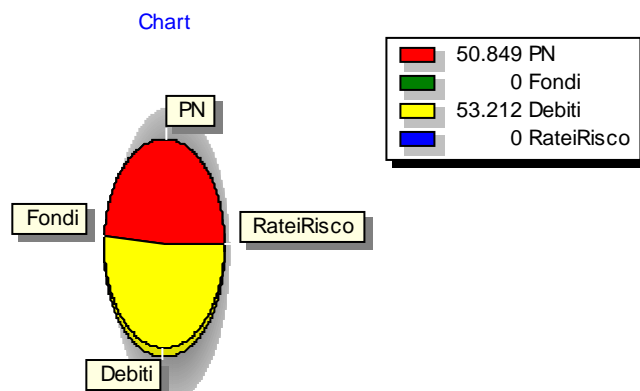
## Attivo Patrimoniale 2017

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Immobilizzazioni immateriali           | 32.099,43             |
| Immobilizzazioni materiali             | 50.327.348,61         |
| Immobilizzazioni finanziarie           | 19.535.264,22         |
| Rimanenze                              | 0,00                  |
| Crediti                                | 28.226.447,70         |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00                  |
| Disponibilità liquide                  | 5.940.003,84          |
| Ratei e risconti attivi                | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                          | <b>104.061.163,80</b> |



## Passivo Patrimoniale 2017

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Patrimonio netto          | 50.848.913,27         |
| Fondi per rischi ed oneri | 0,00                  |
| Debiti                    | 53.212.250,53         |
| Ratei e risconti passivi  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>             | <b>104.061.163,80</b> |



## g) EQUILIBRI

**EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE**

I Commissari Prefettizi, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perchè i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

| EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE    | PREVISIONI    |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019          | 2020          | 2021          |
| <b>BILANCIO CORRENTE</b>                  |               |               |               |
| Entrate correnti                          | 16.688.198,37 | 15.055.111,78 | 15.160.111,78 |
| Fondo pluriennale vincolato correnti      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Avanzo di amministrazione                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Entrate correnti destinate a investimenti | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Totale entrate correnti                   | 16.688.198,37 | 15.055.111,78 | 15.160.111,78 |
| Spese correnti                            | 16.559.039,83 | 14.837.953,24 | 14.942.953,24 |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                  | 129.158,54    | 217.158,54    | 217.158,54    |
| <b>BILANCIO INVESTIMENTI</b>              |               |               |               |
| Entrate investimenti                      | 4.782.654,13  | 1.428.815,69  | 190.000,00    |
| Fondo pluriennale vincolato investimenti  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Avanzo di amministrazione                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Entrate correnti destinate a investimenti | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Totale entrate investimenti               | 4.782.654,13  | 1.428.815,69  | 190.000,00    |
| Spese investimenti                        | 4.694.654,13  | 1.428.815,69  | 190.000,00    |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                  | 88.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| <b>BILANCIO MOVIMENTO FONDI</b>           |               |               |               |
| Entrata movimento fondi                   | 497.749,06    | 0,00          | 0,00          |
| Spesa movimento fondi                     | 497.749,06    | 0,00          | 0,00          |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI</b>   |               |               |               |
| Entrata servizi per conto terzi           | 3.019.286,88  | 2.919.286,88  | 2.919.286,88  |
| Spesa servizi per conto terzi             | 3.019.286,88  | 2.919.286,88  | 2.919.286,88  |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>TOTALE GENERALE DEL BILANCIO</b>       |               |               |               |
| Entrate                                   | 24.987.888,44 | 19.403.214,35 | 18.269.398,66 |
| Spese                                     | 24.770.729,90 | 19.186.055,81 | 18.052.240,12 |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                  | 217.158,54    | 217.158,54    | 217.158,54    |

## g) EQUILIBRI

## EQUILIBRI DI CASSA

| Descrizione   | PREVISIONE2019 |
|---|----------------|
| Fondo cassa al 01/01/2019   | 3.295.237,84   |
| <b>ENTRATA</b>  |                |
| TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva           | 17.763.963,24  |
| TITOLO 2 Trasferimenti correnti   | 2.549.497,50   |
| TITOLO 3 Entrate extratributarie  | 13.747.945,61  |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale                                      | 16.728.156,29  |
| TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                   | 0,00           |
| TITOLO 6 Accensione Prestiti  | 2.238.682,13   |
| TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                   | 497.749,06     |
| TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro                      | 3.781.485,88   |
| Totale entrata  | 60.602.717,55  |
| <b>SPESA</b>  |                |
| TITOLO 1 Spese correnti   | 20.105.114,69  |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale  | 20.715.849,13  |
| TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie                      | 0,00           |
| TITOLO 4 Rimborso Prestiti  | 1.288.000,00   |
| TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 497.749,06     |
| TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 4.857.360,83   |
| Totale spesa  | 47.464.073,71  |
| Fondo cassa al 31/12/2019   | 13.138.643,84  |

| Q.F.          | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|---------------|--------------------------------|----------------|
| 9             | 1                              | 1              |
| 8             | 1                              | 1              |
| 7             | 11                             | 7              |
| 6             | 63                             | 39             |
| 5             | 8                              | 0              |
| 4             | 51                             | 39             |
| 3             | 3                              | 4              |
| <b>TOTALE</b> | <b>138</b>                     | <b>91</b>      |

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo

n°

fuori ruolo

n°

AREA SETTORE 1 AA.GG.

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| 9    | SEGRETARIO GENERALE     | 1                              | 1              |
| 8    | ISTRUTTORE DIRETTIVO    | 1                              | 1              |
| 7    | ISTRUTTORE DIRETTIVO    | 2                              | 0              |
| 6    | ISTRUTTORE              | 11                             | 7              |
| 4    | ESECUTORE               | 6                              | 6              |

AREA SETTORE 2 DEMOGRAFICI

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| 7    | ISTRUTTORE DIRETTIVO    | 1                              | 1              |
| 6    | ISTRUTTORE              | 5                              | 5              |
| 4    | ESECUTORE               | 1                              | 1              |

AREA SETTORE 3 FINANZE

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| 7    | ISTRUTTORE DIRETTIVO    | 2                              | 1              |
| 6    | ISTRUTTORE              | 4                              | 1              |
| 4    | ESECUTORE               | 2                              | 2              |

AREA SETTORE 4 TRIBUTI

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| 7    | ISTRUTTORE DIRETTIVO    | 1                              | 1              |
| 6    | ISTRUTTORE              | 4                              | 3              |

AREA SETTORE 5 POLITICHE DEL TERRITORIO

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| 7    | ISTRUTTORE DIRETTIVO    | 2                              | 1              |
| 6    | ISTRUTTORE              | 4                              | 6              |
| 4    | ESECUTORE               | 4                              | 7              |

AREA SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| 7    | ISTRUTTORE DIRETTIVO    | 1                              | 1              |
| 6    | ISTRUTTORE              | 9                              | 5              |
| 5    | ESECUTORE               | 8                              | 0              |
| 4    | ESECUTORE               | 35                             | 20             |
| 3    | OPERATORE               | 3                              | 4              |

AREA SETTORE 7 POLIZIA MUNICIPALE

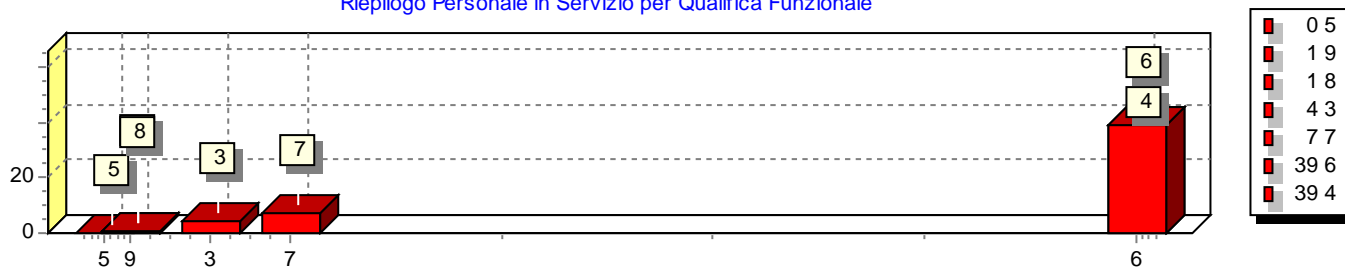
| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| 7    | ISTRUTTORE DIRETTIVO    | 1                              | 1              |
| 6    | ISTRUTTORE              | 21                             | 7              |

segue - PERSONALE

AREA SETTORE 8 SERVIZI ALLA PERSONA POLITICHE SOCIALI

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| 7    | ISTRUTTORE DIRETTIVO    | 1                              | 1              |
| 6    | ISTRUTTORE              | 5                              | 5              |
| 4    | ESECUTORE               | 3                              | 3              |

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| Anno di riferimento | Dipendenti | Spesa di personale | Spesa corrente | Incidenza % spesa personale/spesa corrente |
|---------------------|------------|--------------------|----------------|--|
| 2018                | 94         | 2.983.585,81       | 11.449.315,27  | 26,06 %                                    |
| 2017                | 94         | 2.983.585,81       | 10.946.923,67  | 26,06 %                                    |
| 2016                | 98         | 2.983.585,81       | 11.637.018,44  | 26,06 %                                    |
| 2015                | 99         | 2.983.585,81       | 11.018.822,86  | 26,06 %                                    |
| 2014                | 103        | 2.983.585,81       | 10.516.719,26  | 26,06 %                                    |

Come disposto dall'art. 31 della Legge n. 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; dal 2014 sono soggetti al patto di stabilità i comuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregano nelle unioni) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni del bilancio pluriennale. Pertanto la previsione di bilancio pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Viene dimostrata la coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli del patto di stabilità interna e con i vincoli di finanza pubblica.

#### Verifica di rispetto del Patto

| <b>Pianificazione</b>                               | <b>1° Anno</b> | <b>2° Anno</b> | <b>3° Anno</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Entrate correnti nette                              |                |                |                |
| Entrate in conto capitale nette (1)                 |                |                |                |
| <b>Entrate Finali nette</b>                         |                |                |                |
| Spese correnti nette                                |                |                |                |
| Spese in conto capitale nette (1)                   |                |                |                |
| <b>Spese Finali nette</b>                           |                |                |                |
| <b>Saldo Finanziario</b>                            |                |                |                |
| <b>Obiettivo</b>                                    |                |                |                |
| <b>Differenza tra Obiettivo e Saldo Finanziario</b> |                |                |                |

(1) Gestione di competenza + gestione residui

(2) In caso di differenza positiva o pari a 0 il patto è stato rispettato.

#### Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedenti ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

Se sì, specificare:



SEZIONE OPERATIVA

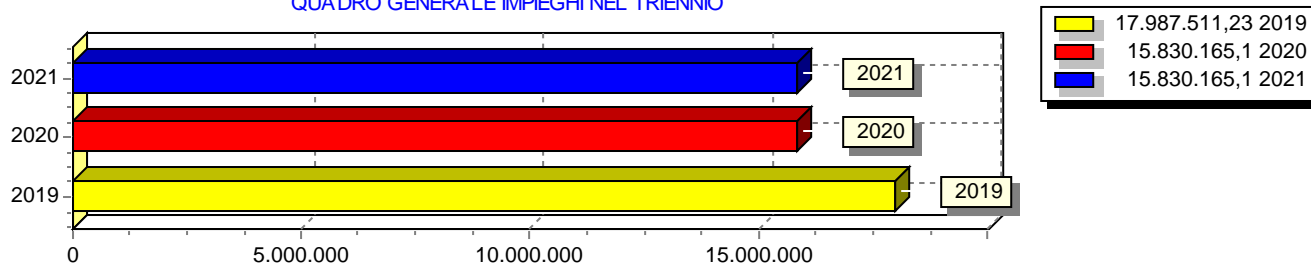


# 1. Programmazione generale e utilizzo risorse

1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

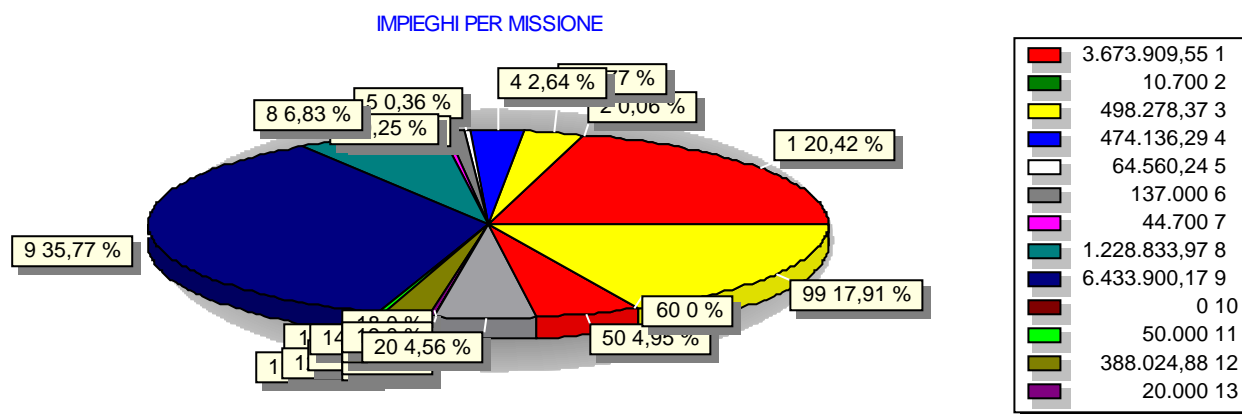
1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



## 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

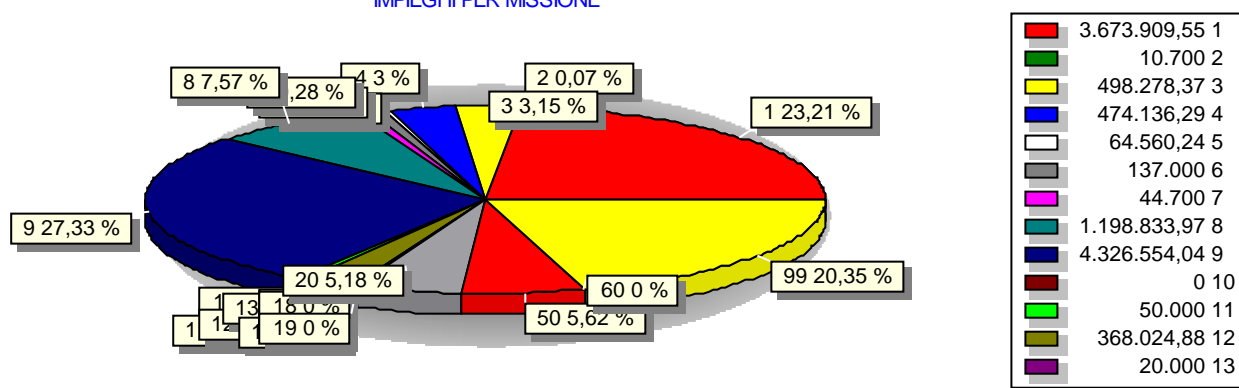
| Descrizione  | 2019                 |             |                       | TOTALE               |
|--|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|  | SPESE CORRENTI       |             | SPESE DI INVESTIMENTO |                      |
|  | Consolidate          | di sviluppo |                       |                      |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 3.673.909,55         | 0,00        | 0,00                  | 3.673.909,55         |
| 2 Giustizia  | 10.700,00            | 0,00        | 0,00                  | 10.700,00            |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 498.278,37           | 0,00        | 0,00                  | 498.278,37           |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                             | 474.136,29           | 0,00        | 0,00                  | 474.136,29           |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 64.560,24            | 0,00        | 0,00                  | 64.560,24            |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 137.000,00           | 0,00        | 0,00                  | 137.000,00           |
| 7 Turismo  | 44.700,00            | 0,00        | 0,00                  | 44.700,00            |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1.228.833,97         | 0,00        | 0,00                  | 1.228.833,97         |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4.326.554,04         | 0,00        | 2.107.346,13          | 6.433.900,17         |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                 |
| 11 Soccorso civile   | 50.000,00            | 0,00        | 0,00                  | 50.000,00            |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 368.024,88           | 0,00        | 20.000,00             | 388.024,88           |
| 13 Tutela della salute   | 20.000,00            | 0,00        | 0,00                  | 20.000,00            |
| 14 Sviluppo economico e competitività                          | 31.787,89            | 0,00        | 0,00                  | 31.787,89            |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |                      |             |                       | 0,00                 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               |                      |             |                       | 0,00                 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche          |                      |             |                       | 0,00                 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      |                      |             |                       | 0,00                 |
| 19 Relazioni internazionali                                    |                      |             |                       | 0,00                 |
| 20 Fondi da ripartire  | 819.411,18           | 0,00        | 0,00                  | 819.411,18           |
| 50 Debito pubblico   | 890.268,69           | 0,00        | 0,00                  | 890.268,69           |
| 60 Anticipazioni finanziarie                                   |                      |             |                       | 0,00                 |
| 99 Servizi per conto terzi                                     | 3.222.000,00         | 0,00        | 0,00                  | 3.222.000,00         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>15.860.165,10</b> | <b>0,00</b> | <b>2.127.346,13</b>   | <b>17.987.511,23</b> |



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| Descrizione  | 2020                 |             |                       | TOTALE               |
|--|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|  | SPESE CORRENTI       |             | SPESE DI INVESTIMENTO |                      |
|  | Consolidate          | di sviluppo |                       |                      |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 3.673.909,55         | 0,00        | 0,00                  | 3.673.909,55         |
| 2 Giustizia  | 10.700,00            | 0,00        | 0,00                  | 10.700,00            |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 498.278,37           | 0,00        | 0,00                  | 498.278,37           |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                             | 474.136,29           | 0,00        | 0,00                  | 474.136,29           |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 64.560,24            | 0,00        | 0,00                  | 64.560,24            |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 137.000,00           | 0,00        | 0,00                  | 137.000,00           |
| 7 Turismo  | 44.700,00            | 0,00        | 0,00                  | 44.700,00            |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1.198.833,97         | 0,00        | 0,00                  | 1.198.833,97         |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4.326.554,04         | 0,00        | 0,00                  | 4.326.554,04         |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                 |
| 11 Soccorso civile   | 50.000,00            | 0,00        | 0,00                  | 50.000,00            |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 368.024,88           | 0,00        | 0,00                  | 368.024,88           |
| 13 Tutela della salute   | 20.000,00            | 0,00        | 0,00                  | 20.000,00            |
| 14 Sviluppo economico e competitività                          | 31.787,89            | 0,00        | 0,00                  | 31.787,89            |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |                      |             |                       | 0,00                 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               |                      |             |                       | 0,00                 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche          |                      |             |                       | 0,00                 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      |                      |             |                       | 0,00                 |
| 19 Relazioni internazionali                                    |                      |             |                       | 0,00                 |
| 20 Fondi da ripartire  | 819.411,18           | 0,00        | 0,00                  | 819.411,18           |
| 50 Debito pubblico   | 890.268,69           | 0,00        | 0,00                  | 890.268,69           |
| 60 Anticipazioni finanziarie                                   |                      |             |                       | 0,00                 |
| 99 Servizi per conto terzi                                     | 3.222.000,00         | 0,00        | 0,00                  | 3.222.000,00         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>15.830.165,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>15.830.165,10</b> |

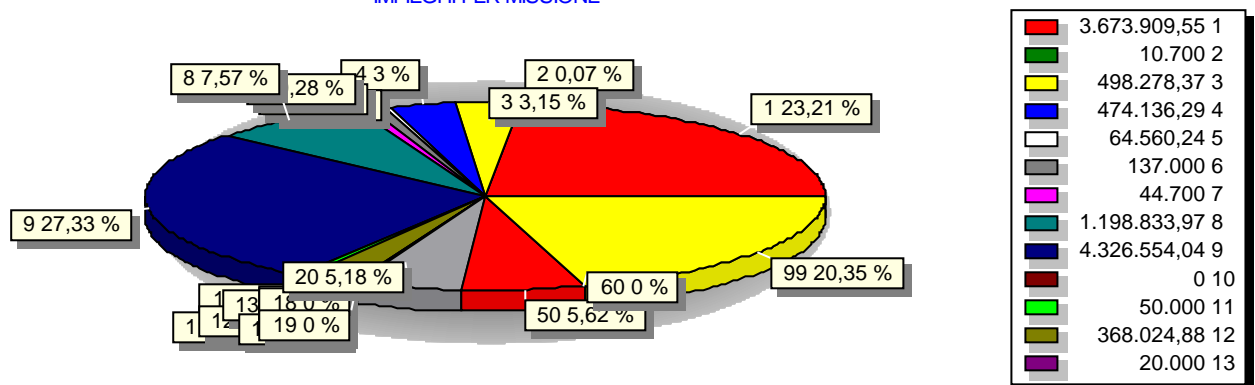
IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| Descrizione  | 2021                 |             |                       | TOTALE               |
|--|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|  | SPESE CORRENTI       |             | SPESE DI INVESTIMENTO |                      |
|  | Consolidate          | di sviluppo |                       |                      |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 3.673.909,55         | 0,00        | 0,00                  | 3.673.909,55         |
| 2 Giustizia  | 10.700,00            | 0,00        | 0,00                  | 10.700,00            |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 498.278,37           | 0,00        | 0,00                  | 498.278,37           |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                             | 474.136,29           | 0,00        | 0,00                  | 474.136,29           |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 64.560,24            | 0,00        | 0,00                  | 64.560,24            |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 137.000,00           | 0,00        | 0,00                  | 137.000,00           |
| 7 Turismo  | 44.700,00            | 0,00        | 0,00                  | 44.700,00            |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1.198.833,97         | 0,00        | 0,00                  | 1.198.833,97         |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4.326.554,04         | 0,00        | 0,00                  | 4.326.554,04         |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                 |
| 11 Soccorso civile   | 50.000,00            | 0,00        | 0,00                  | 50.000,00            |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 368.024,88           | 0,00        | 0,00                  | 368.024,88           |
| 13 Tutela della salute   | 20.000,00            | 0,00        | 0,00                  | 20.000,00            |
| 14 Sviluppo economico e competitività                          | 31.787,89            | 0,00        | 0,00                  | 31.787,89            |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |                      |             |                       | 0,00                 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               |                      |             |                       | 0,00                 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche          |                      |             |                       | 0,00                 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      |                      |             |                       | 0,00                 |
| 19 Relazioni internazionali                                    |                      |             |                       | 0,00                 |
| 20 Fondi da ripartire  | 819.411,18           | 0,00        | 0,00                  | 819.411,18           |
| 50 Debito pubblico   | 890.268,69           | 0,00        | 0,00                  | 890.268,69           |
| 60 Anticipazioni finanziarie                                   |                      |             |                       | 0,00                 |
| 99 Servizi per conto terzi                                     | 3.222.000,00         | 0,00        | 0,00                  | 3.222.000,00         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>15.830.165,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>15.830.165,10</b> |

IMPIEGHI PER MISSIONE



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |          |  |
|------------------------|----------|--|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE |          | 12   |
| RESPONSABILE           |          |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |

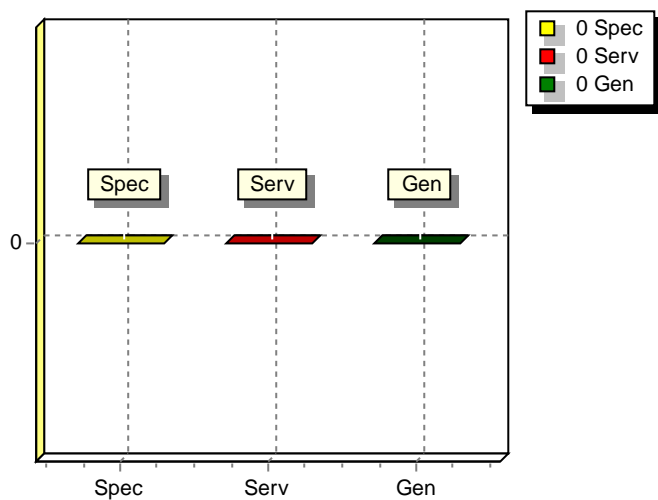
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

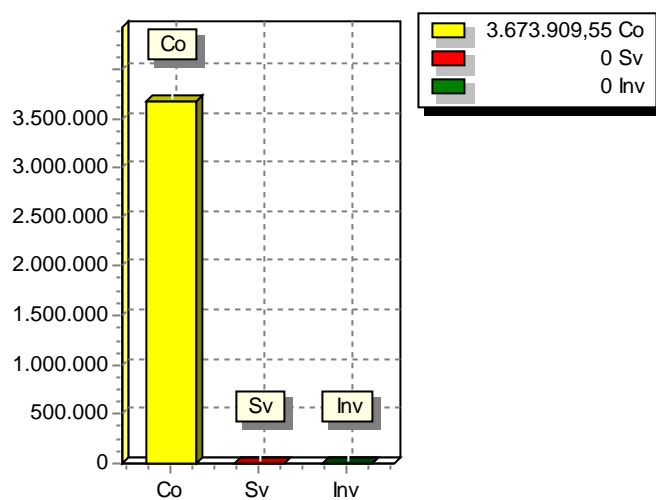
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 | 3.673.909,55   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 3.673.909,55          | 0,00  |
| 2020 | 3.673.909,55   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 3.673.909,55          | 0,00  |
| 2021 | 3.673.909,55   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 3.673.909,55          | 0,00  |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |          |                  |
|------------------------|----------|------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>2</b> | <b>Giustizia</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3        |                  |
| RESPONSABILE           |          |                  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

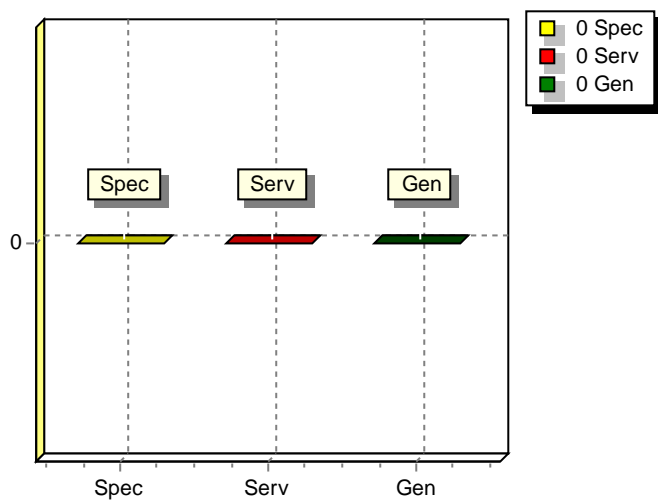
| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            |      |      |      |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

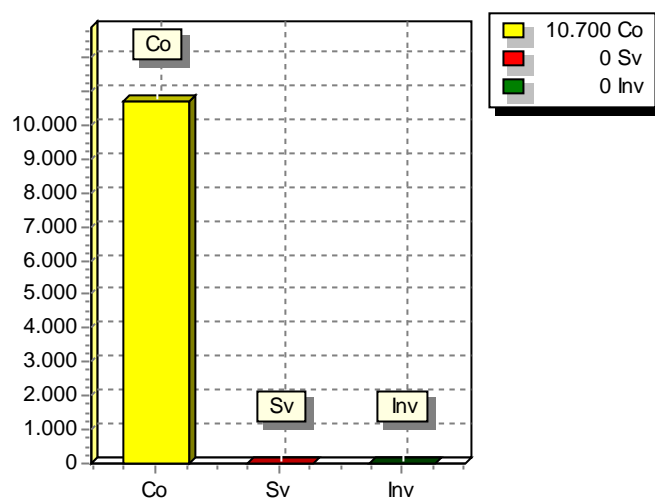
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 | 10.700,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 10.700,00             | 0,00  |
| 2020 | 10.700,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 10.700,00             | 0,00  |
| 2021 | 10.700,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 10.700,00             | 0,00  |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |          |                                    |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>3</b> | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3        |                                    |
| RESPONSABILE           |          |                                    |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |

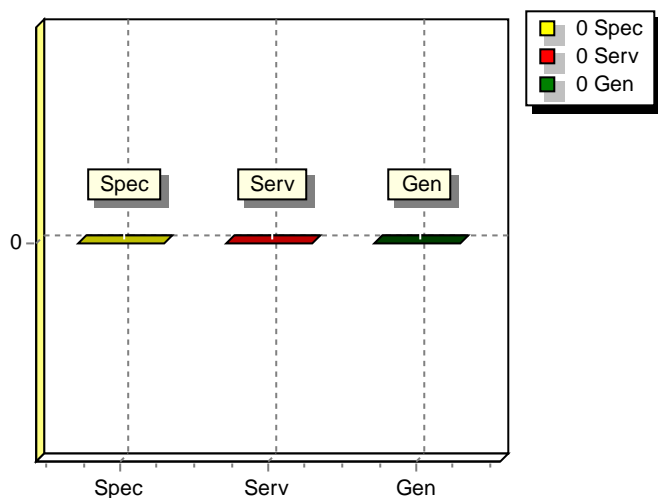
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

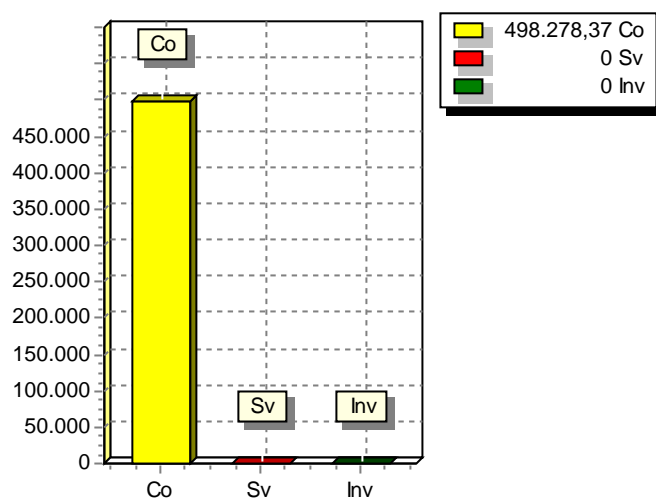
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 | 498.278,37     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 498.278,37            | 0,00  |
| 2020 | 498.278,37     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 498.278,37            | 0,00  |
| 2021 | 498.278,37     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 498.278,37            | 0,00  |

RISORSE 2019



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |          |   |
|------------------------|----------|---|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE |          | 8                                       |
| RESPONSABILE           |          |   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |

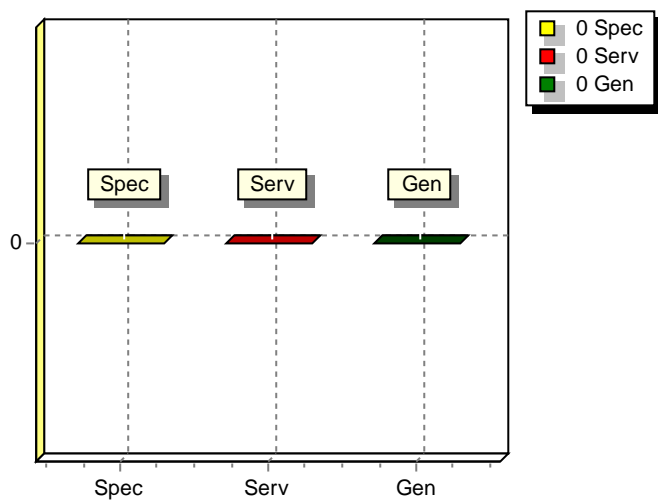
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

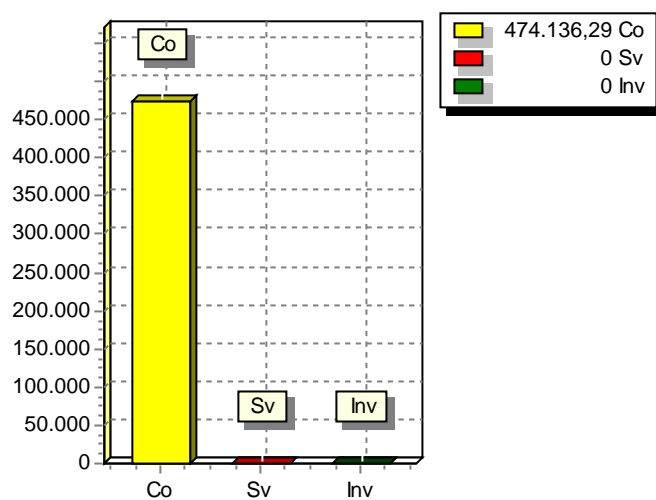
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 | 474.136,29     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 474.136,29            | 0,00  |
| 2020 | 474.136,29     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 474.136,29            | 0,00  |
| 2021 | 474.136,29     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 474.136,29            | 0,00  |

RISORSE 2019



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |          |  |
|------------------------|----------|--|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>5</b> | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3        |  |
| RESPONSABILE           |          |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |

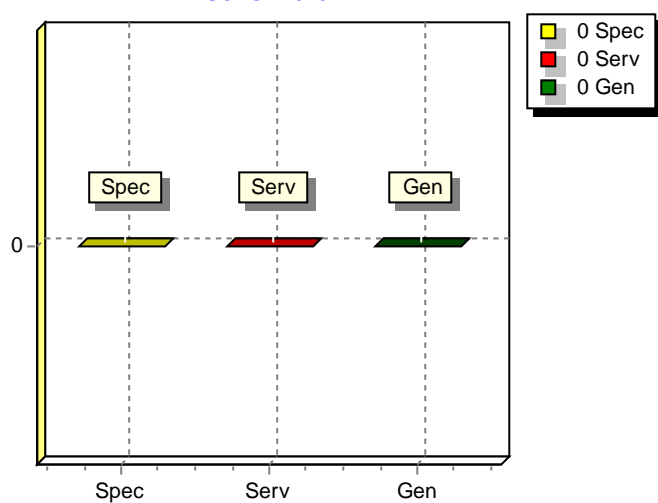
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

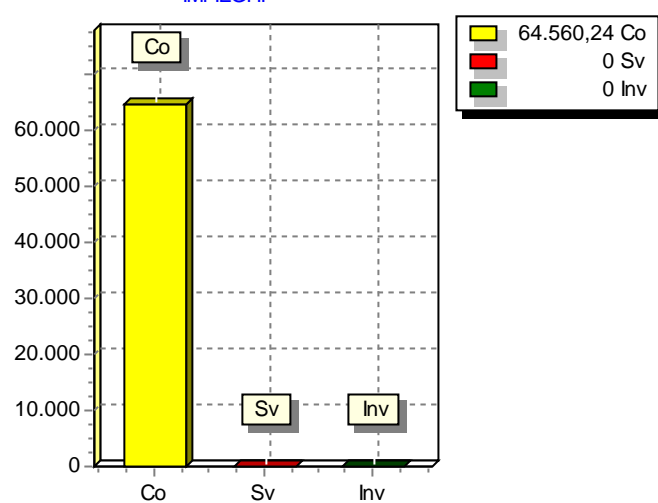
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 | 64.560,24      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 64.560,24             | 0,00  |
| 2020 | 64.560,24      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 64.560,24             | 0,00  |
| 2021 | 64.560,24      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 64.560,24             | 0,00  |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |          |  |
|------------------------|----------|--|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>6</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE |          | 3  |
| RESPONSABILE           |          |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |

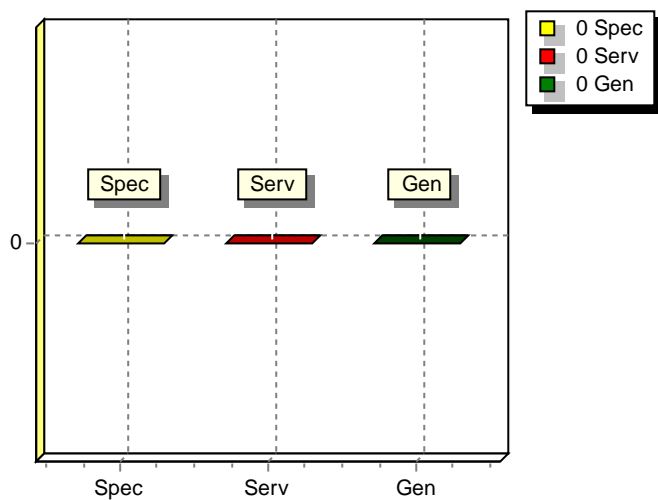
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

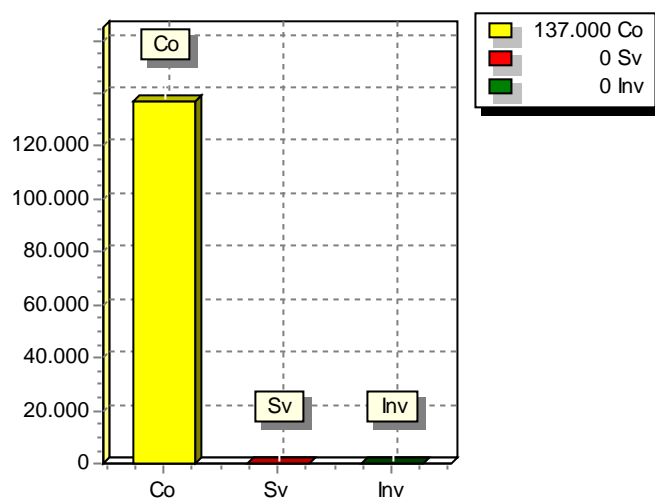
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 | 137.000,00     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 137.000,00            | 0,00  |
| 2020 | 137.000,00     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 137.000,00            | 0,00  |
| 2021 | 137.000,00     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 137.000,00            | 0,00  |

RISORSE 2019



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |          |                |
|------------------------|----------|----------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>7</b> | <b>Turismo</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2        |                |
| RESPONSABILE           |          |                |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |

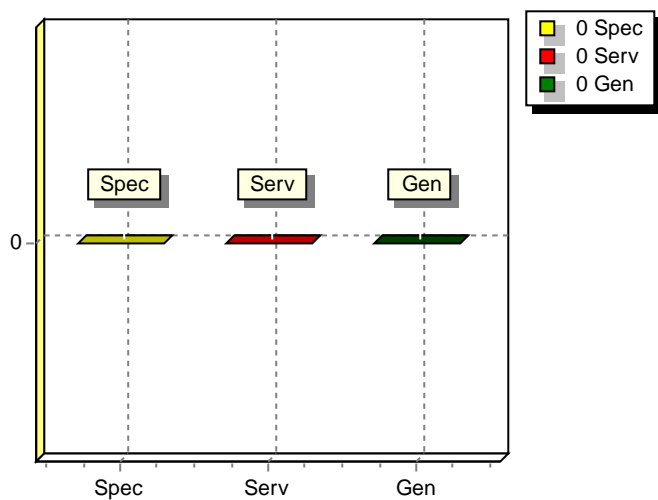
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

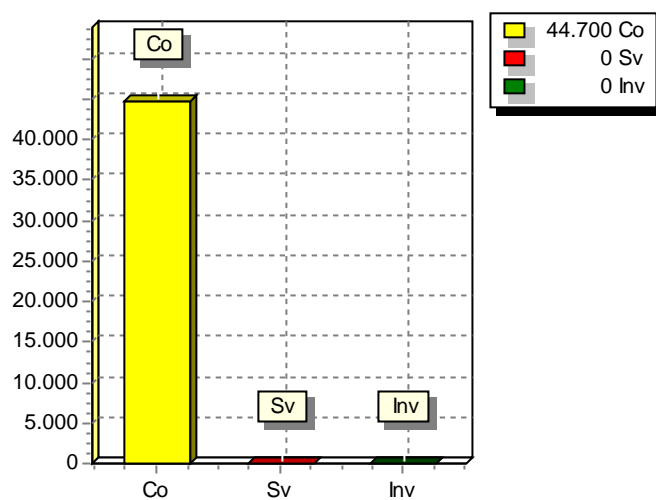
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 | 44.700,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 44.700,00             | 0,00  |
| 2020 | 44.700,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 44.700,00             | 0,00  |
| 2021 | 44.700,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 44.700,00             | 0,00  |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |          |   |
|------------------------|----------|---|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>8</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE |          | 3   |
| RESPONSABILE           |          |   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |

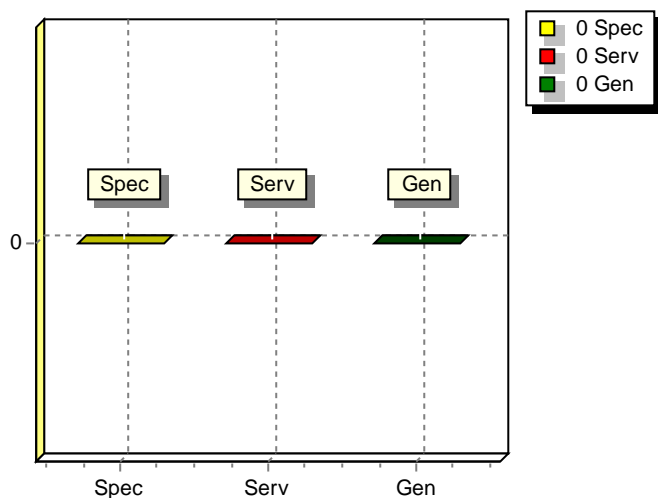
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

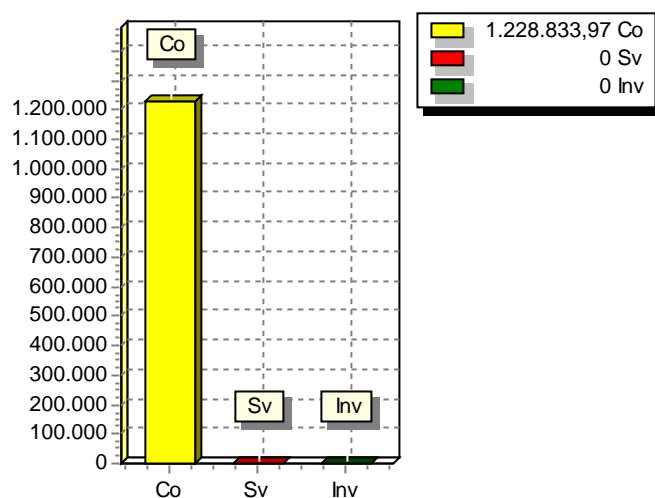
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 | 1.228.833,97   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 1.228.833,97          | 0,00  |
| 2020 | 1.198.833,97   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 1.198.833,97          | 0,00  |
| 2021 | 1.198.833,97   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 1.198.833,97          | 0,00  |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |          |   |
|------------------------|----------|---|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 9        |   |
| RESPONSABILE           |          |   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |

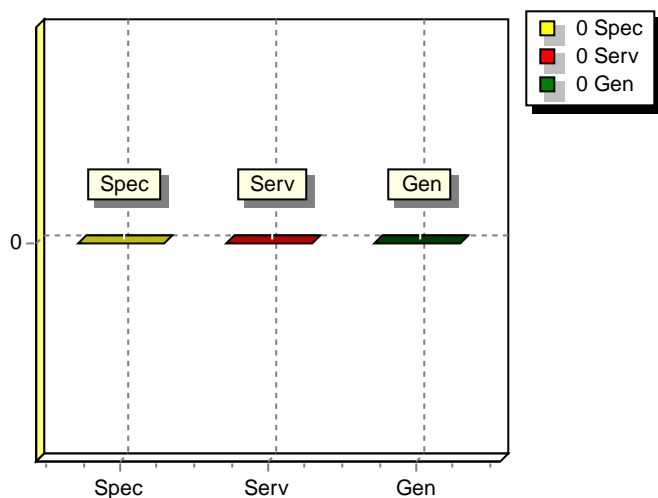
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

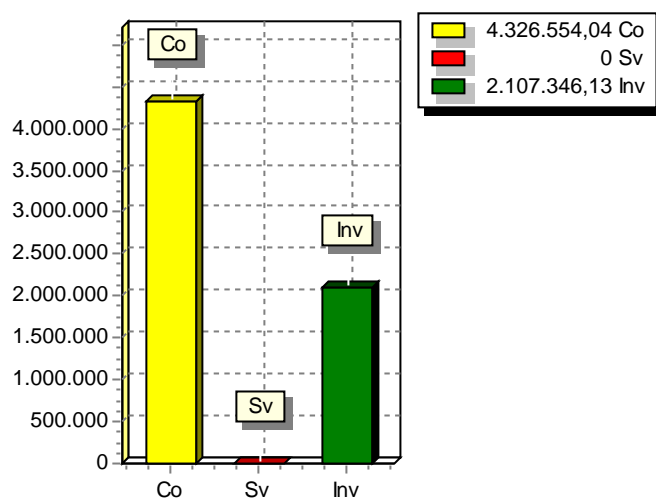
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 | 4.326.554,04   | 67,25           | 0,00          | 0,00            | 2.107.346,13          | 32,75           | 6.433.900,17          | 0,00  |
| 2020 | 4.326.554,04   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 4.326.554,04          | 0,00  |
| 2021 | 4.326.554,04   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 4.326.554,04          | 0,00  |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |  |
|------------------------|-----------|--|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 6         |  |
| RESPONSABILE           |           |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |

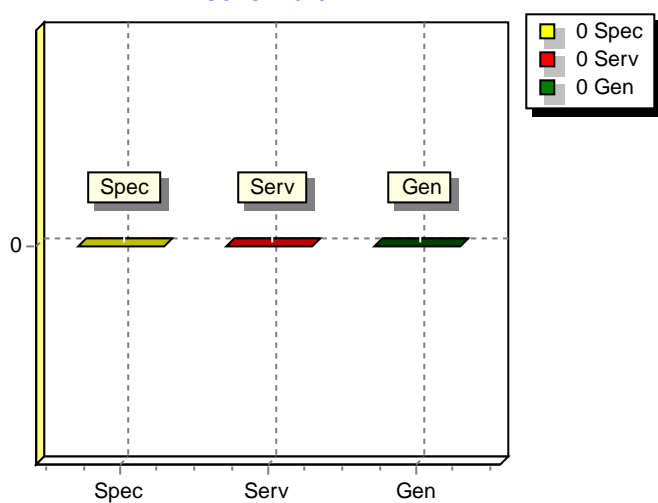
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

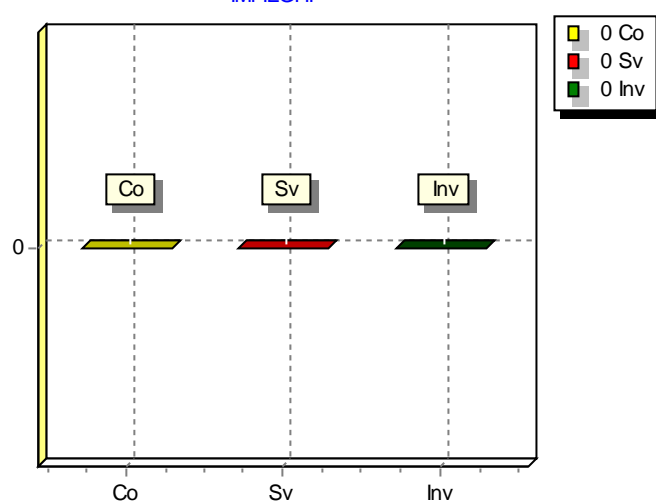
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  |   |
| 2020 | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  |   |
| 2021 | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  |   |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |                        |
|------------------------|-----------|------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>11</b> | <b>Soccorso civile</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3         |                        |
| RESPONSABILE           |           |                        |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |

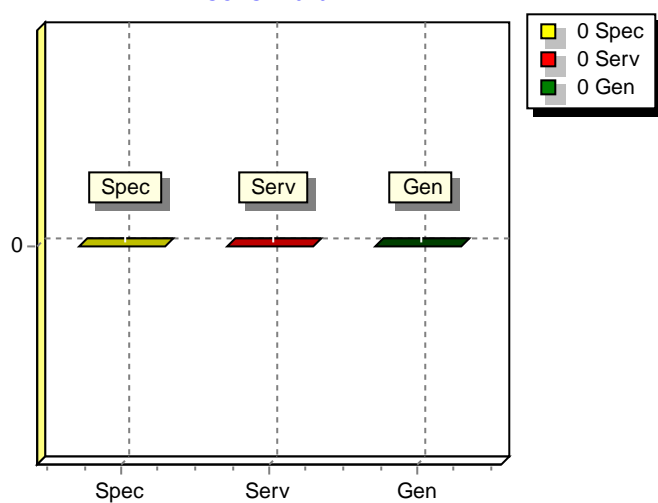
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

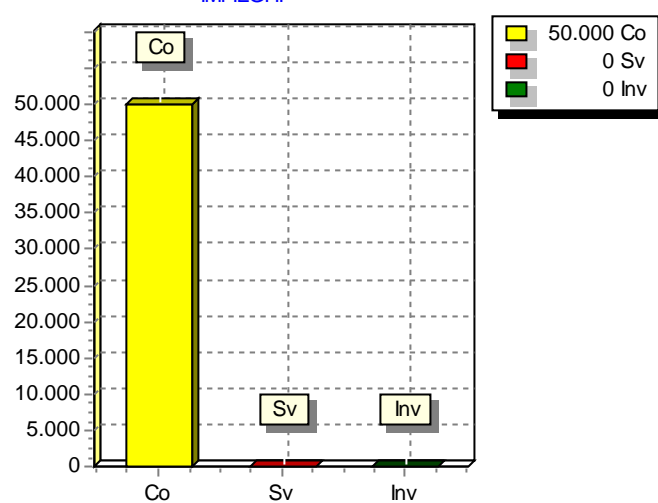
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 | 50.000,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 50.000,00             | 0,00  |
| 2020 | 50.000,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 50.000,00             | 0,00  |
| 2021 | 50.000,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 50.000,00             | 0,00  |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |  |
|------------------------|-----------|--|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE |           | 10   |
| RESPONSABILE           |           |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |

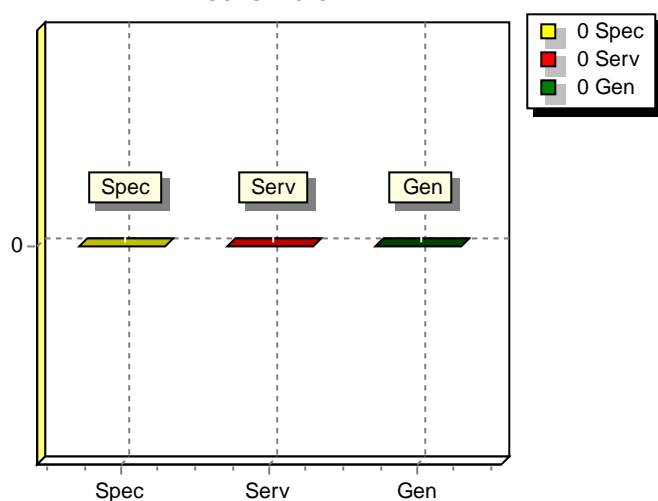
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

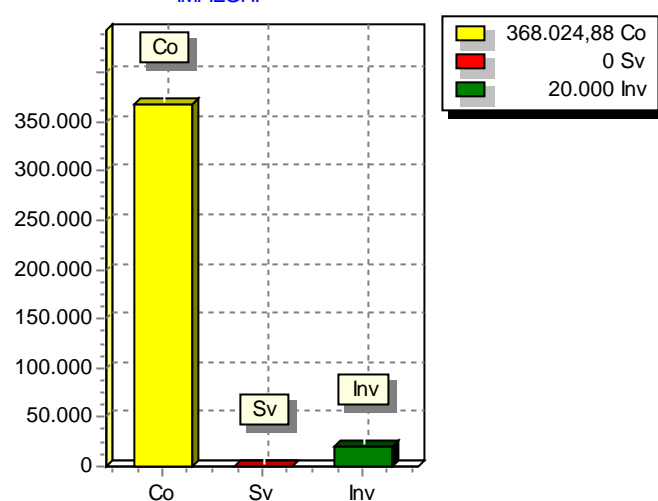
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 | 368.024,88     | 94,85           | 0,00          | 0,00            | 20.000,00             | 5,15            | 388.024,88            | 0,00  |
| 2020 | 368.024,88     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 368.024,88            | 0,00  |
| 2021 | 368.024,88     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 368.024,88            | 0,00  |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |                            |
|------------------------|-----------|----------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>13</b> | <b>Tutela della salute</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 6         |                            |
| RESPONSABILE           |           |                            |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |

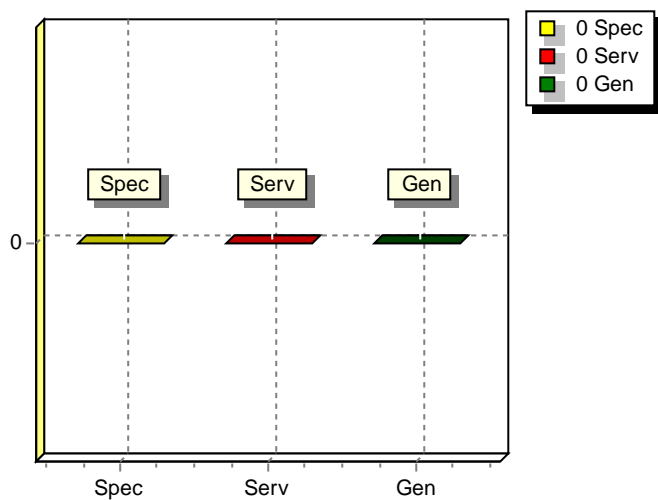
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

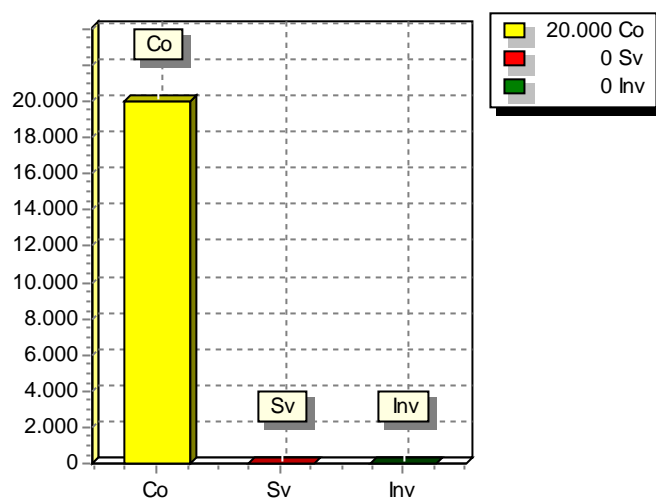
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 | 20.000,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 20.000,00             | 0,00  |
| 2020 | 20.000,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 20.000,00             | 0,00  |
| 2021 | 20.000,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 20.000,00             | 0,00  |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |   |
|------------------------|-----------|---|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>14</b> | <b>Sviluppo economico e competitività</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 5         |   |
| RESPONSABILE           |           |   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |

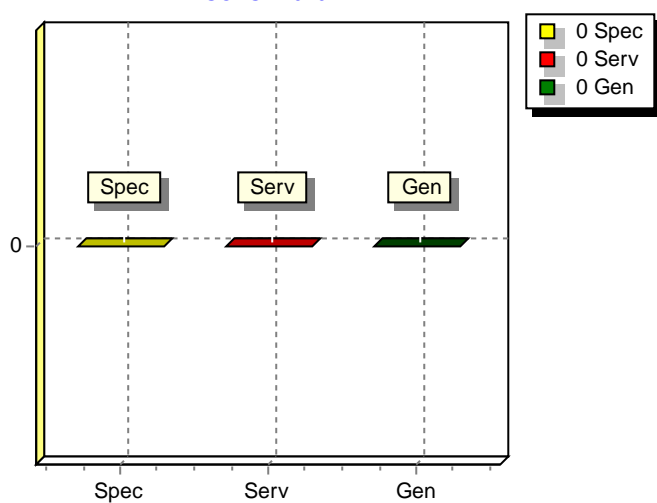
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

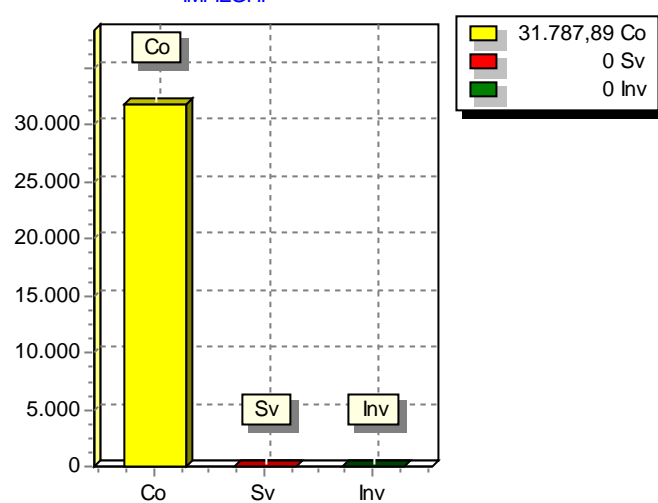
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 | 31.787,89      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 31.787,89             | 0,00  |
| 2020 | 31.787,89      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 31.787,89             | 0,00  |
| 2021 | 31.787,89      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 31.787,89             | 0,00  |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |  |
|------------------------|-----------|--|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>15</b> | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE |           | 4  |
| RESPONSABILE           |           |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |

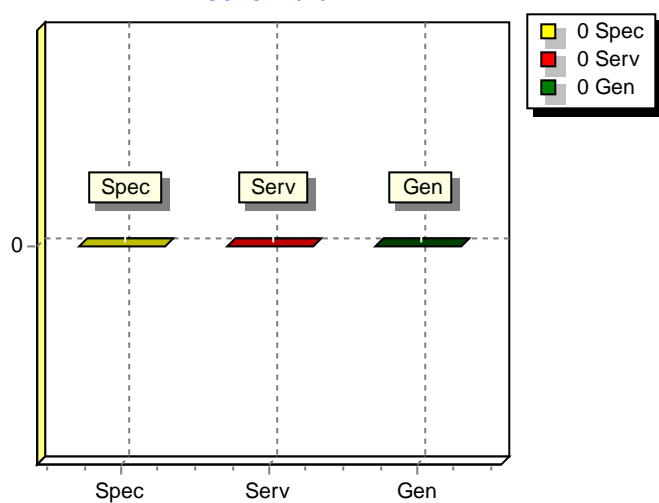
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

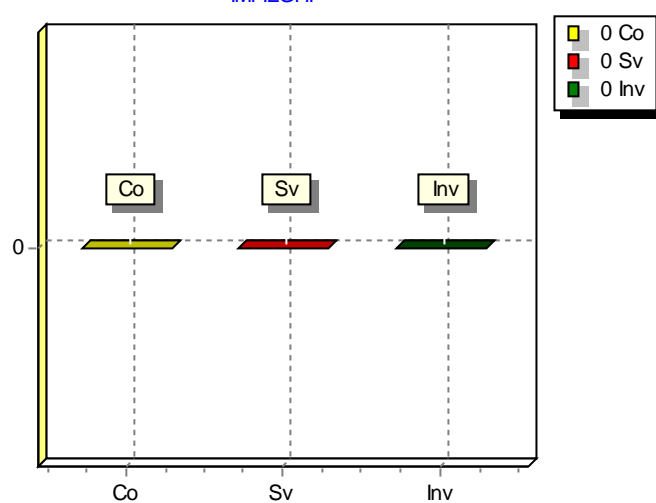
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2020 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2021 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |  |
|------------------------|-----------|--|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>16</b> | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3         |  |
| RESPONSABILE           |           |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |

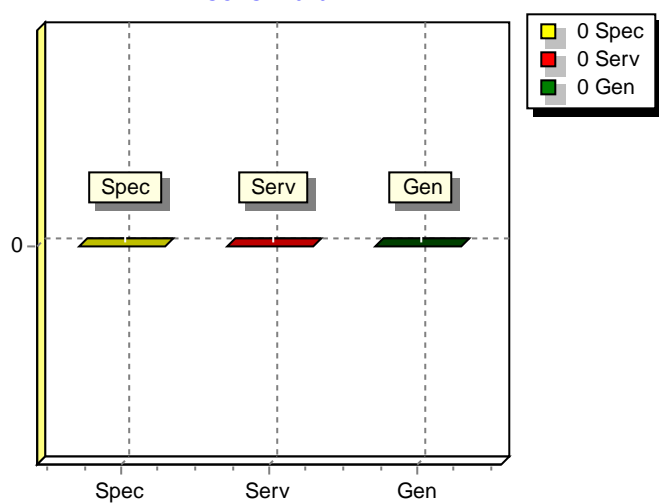
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

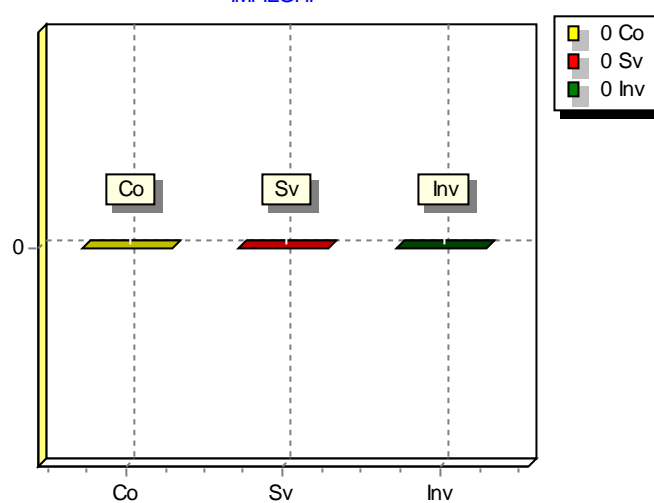
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2020 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2021 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |   |
|------------------------|-----------|---|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>17</b> | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2         |   |
| RESPONSABILE           |           |   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

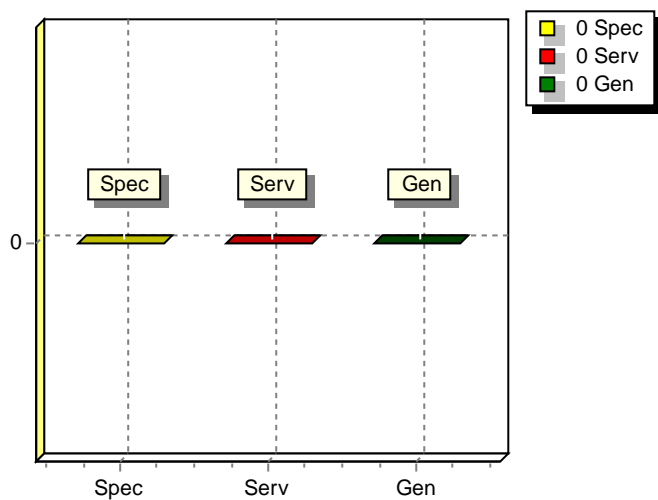
| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            |      |      |      |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

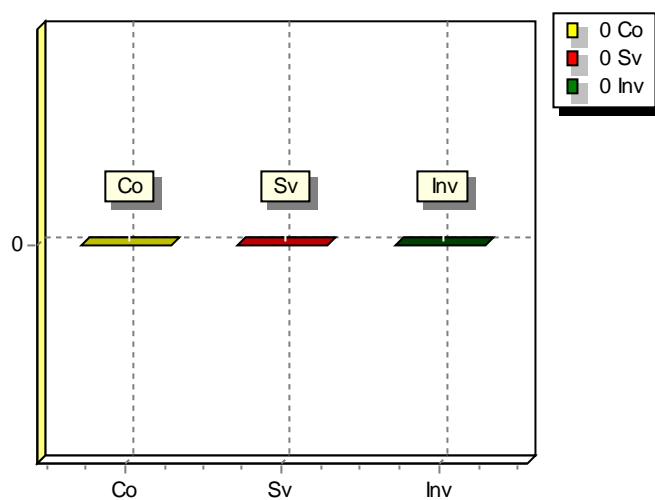
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2020 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2021 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |   |
|------------------------|-----------|---|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>18</b> | <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE |           | 2   |
| RESPONSABILE           |           |   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |

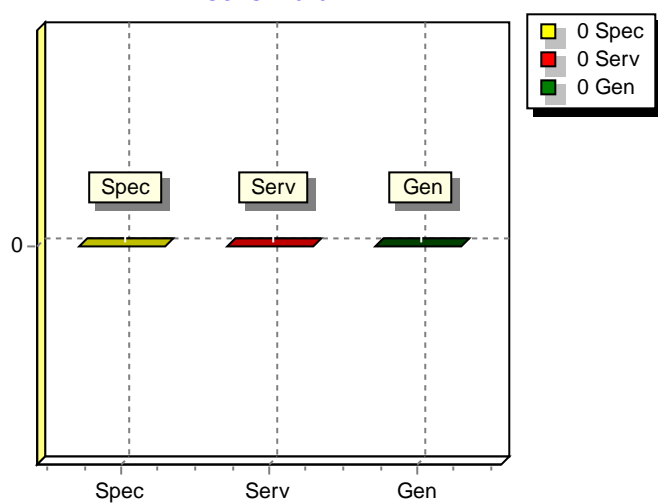
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

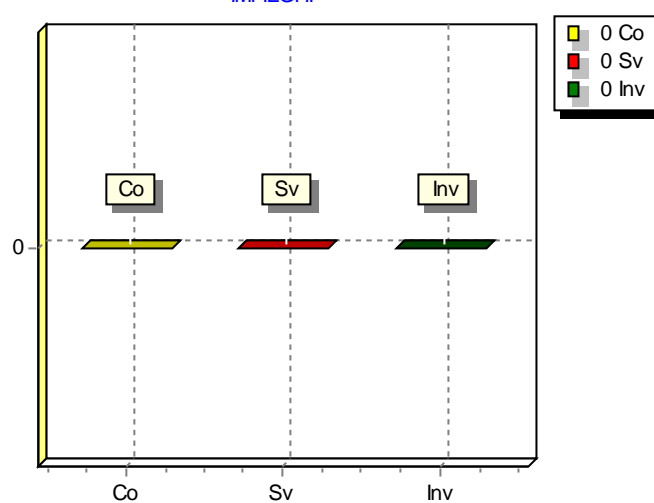
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  |   |
| 2020 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  |   |
| 2021 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  |   |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |                                 |
|------------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>19</b> | <b>Relazioni internazionali</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2         |                                 |
| RESPONSABILE           |           |                                 |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |

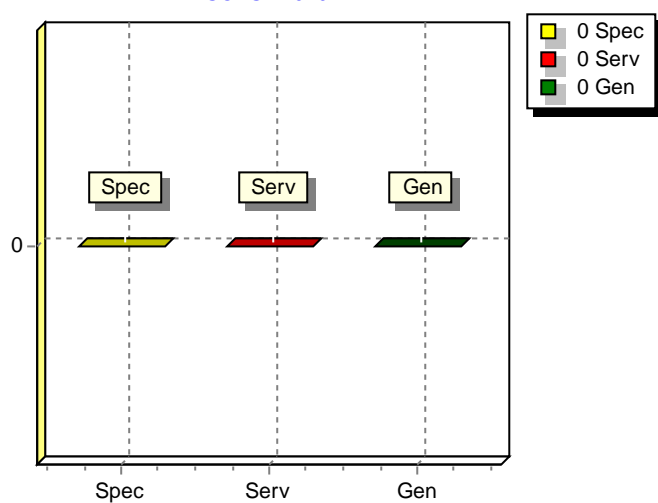
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

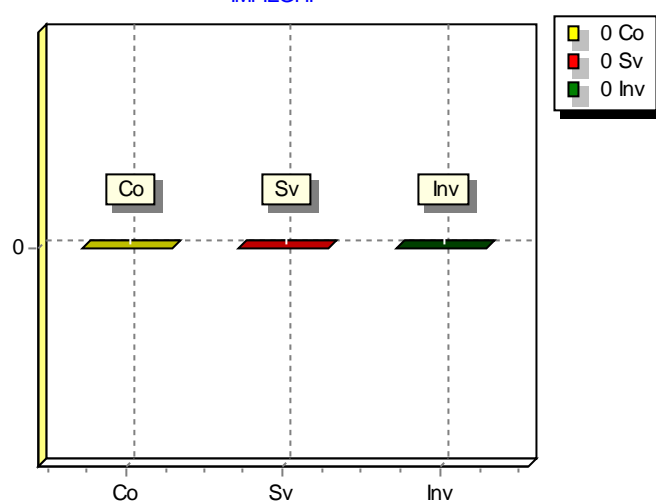
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2020 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2021 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |                           |
|------------------------|-----------|---------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>20</b> | <b>Fondi da ripartire</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE |           | 3                         |
| RESPONSABILE           |           |                           |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

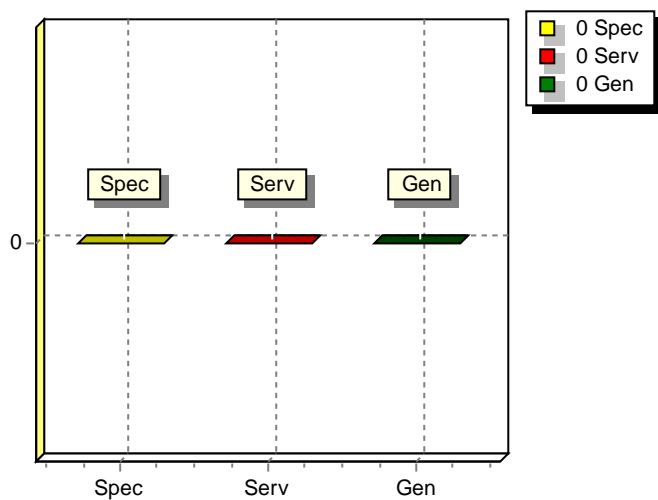
| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            |      |      |      |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

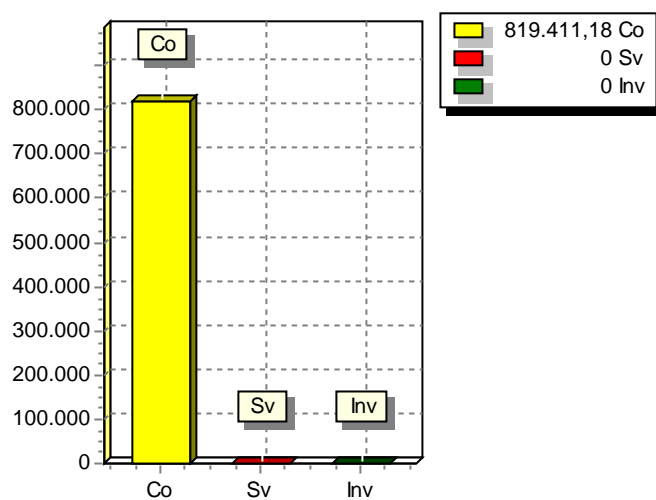
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 | 819.411,18     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 819.411,18            | 0,00  |
| 2020 | 819.411,18     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 819.411,18            | 0,00  |
| 2021 | 819.411,18     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 819.411,18            | 0,00  |

RISORSE 2019



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |                        |
|------------------------|-----------|------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>50</b> | <b>Debito pubblico</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2         |                        |
| RESPONSABILE           |           |                        |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |

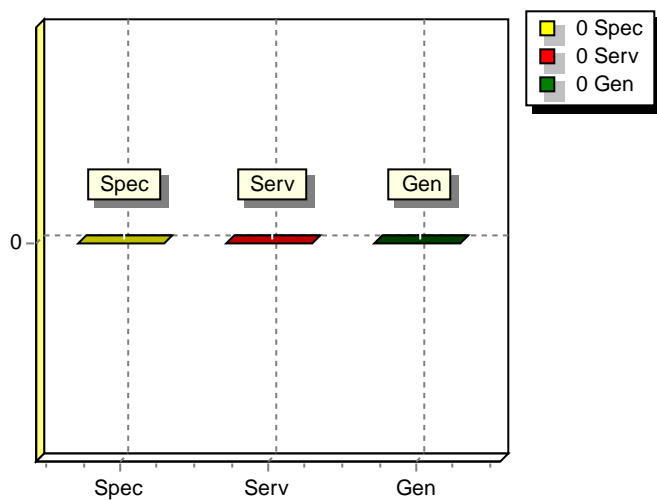
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

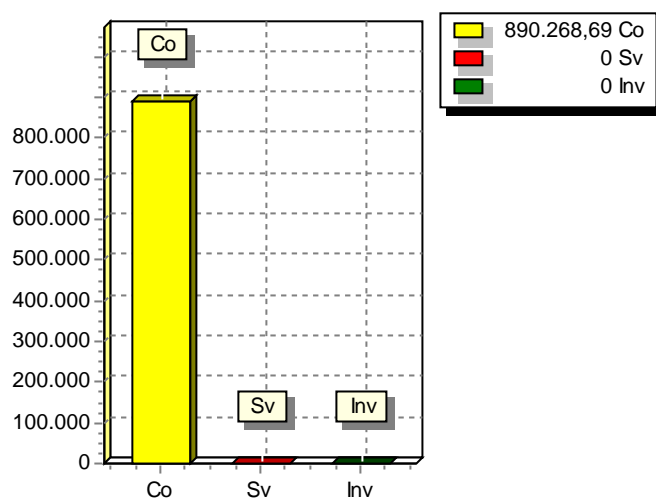
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 | 890.268,69     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 890.268,69            | 0,00  |
| 2020 | 890.268,69     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 890.268,69            | 0,00  |
| 2021 | 890.268,69     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 890.268,69            | 0,00  |

RISORSE 2019



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |                                  |
|------------------------|-----------|----------------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>60</b> | <b>Anticipazioni finanziarie</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE |           | 1                                |
| RESPONSABILE           |           |                                  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |

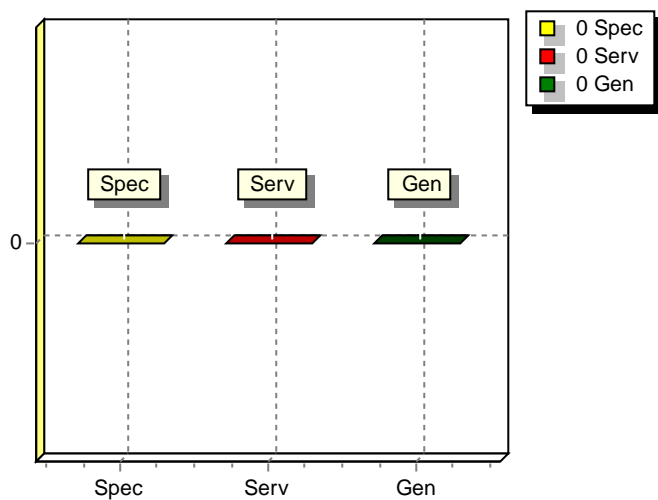
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

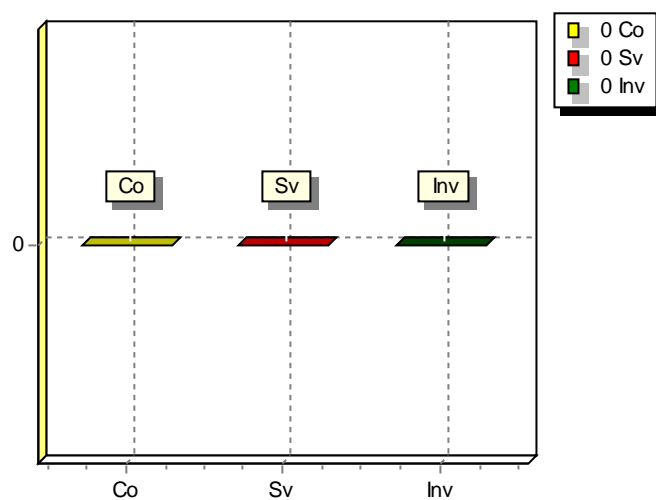
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  |   |
| 2020 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  |   |
| 2021 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  |   |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |                                |
|------------------------|-----------|--------------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>99</b> | <b>Servizi per conto terzi</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE |           | 2                              |
| RESPONSABILE           |           |                                |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

| ENTRATE                          | 2019 | 2020 | 2021 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |

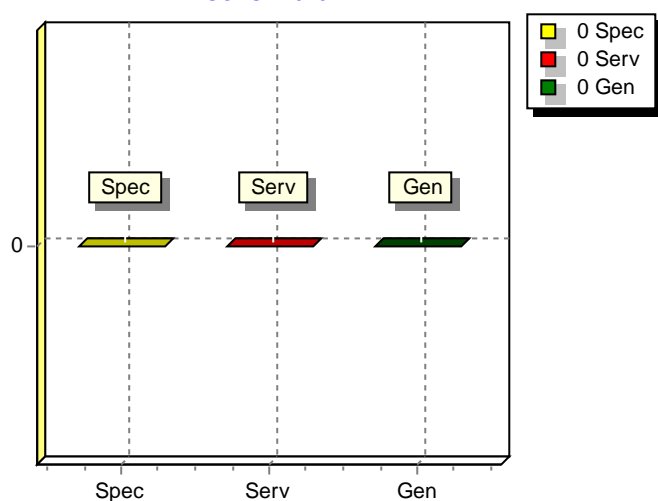
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

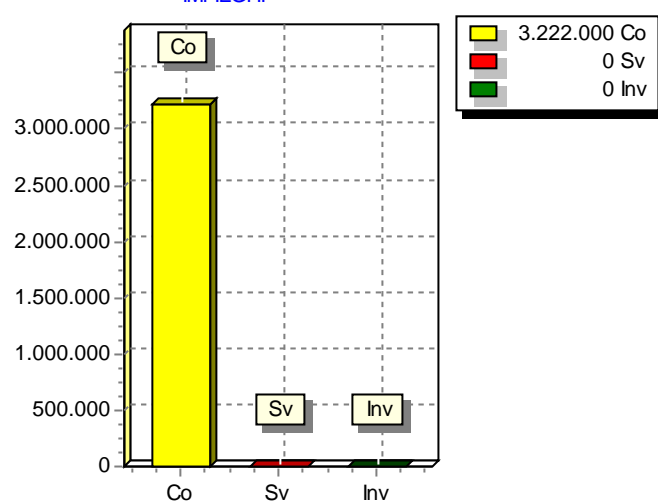
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2019 | 3.222.000,00   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 3.222.000,00          | 0,00  |
| 2020 | 3.222.000,00   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 3.222.000,00          | 0,00  |
| 2021 | 3.222.000,00   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 3.222.000,00          | 0,00  |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



#### 4 - RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| DESCRIZIONE  | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA |                      |                      | Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|--|
|  | ANNO DI COMPETENZA              | 1° ANNO SUCCESSIVO   | 2° ANNO SUCCESSIVO   |  |
|  | 2019                            | 2020                 | 2021                 |  |
| Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 3.673.909,55                    | 3.673.909,55         | 3.673.909,55         |  |
| Programma n° 2: Giustizia  | 10.700,00                       | 10.700,00            | 10.700,00            |  |
| Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 498.278,37                      | 498.278,37           | 498.278,37           |  |
| Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 474.136,29                      | 474.136,29           | 474.136,29           |  |
| Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 64.560,24                       | 64.560,24            | 64.560,24            |  |
| Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 137.000,00                      | 137.000,00           | 137.000,00           |  |
| Programma n° 7: Turismo  | 44.700,00                       | 44.700,00            | 44.700,00            |  |
| Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1.228.833,97                    | 1.198.833,97         | 1.198.833,97         |  |
| Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 6.433.900,17                    | 4.326.554,04         | 4.326.554,04         |  |
| Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 11: Soccorso civile   | 50.000,00                       | 50.000,00            | 50.000,00            |  |
| Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 388.024,88                      | 368.024,88           | 368.024,88           |  |
| Programma n° 13: Tutela della salute   | 20.000,00                       | 20.000,00            | 20.000,00            |  |
| Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività                          | 31.787,89                       | 31.787,89            | 31.787,89            |  |
| Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche          | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 19: Relazioni internazionali                                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 20: Fondi da ripartire  | 819.411,18                      | 819.411,18           | 819.411,18           |  |
| Programma n° 50: Debito pubblico   | 890.268,69                      | 890.268,69           | 890.268,69           |  |
| Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 99: Servizi per conto terzi                                     | 3.222.000,00                    | 3.222.000,00         | 3.222.000,00         |  |
| <b>TOTALI</b>  | <b>17.987.511,23</b>            | <b>15.830.165,10</b> | <b>15.830.165,10</b> |  |

| DESCRIZIONE  | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione 2019 ) |       |         |           |
|--|---|-------|---------|-----------|
|  | Quote di risorse generali                                 | Stato | Regione | Provincia |
| N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                |   |       |         |           |
| N° 2: Giustizia  |   |       |         |           |
| N° 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  |   |       |         |           |
| N° 4: Istruzione e diritto allo studio                             |   |       |         |           |
| N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |   |       |         |           |
| N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |   |       |         |           |
| N° 7: Turismo  |   |       |         |           |
| N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |   |       |         |           |
| N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   |       |         |           |
| N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |   |       |         |           |
| N° 11: Soccorso civile   |   |       |         |           |
| N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |   |       |         |           |
| N° 13: Tutela della salute   |   |       |         |           |
| N° 14: Sviluppo economico e competitività                          |   |       |         |           |
| N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |   |       |         |           |
| N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               |   |       |         |           |
| N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche          |   |       |         |           |
| N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      |   |       |         |           |
| N° 19: Relazioni internazionali                                    |   |       |         |           |
| N° 20: Fondi da ripartire  |   |       |         |           |
| N° 50: Debito pubblico   |   |       |         |           |
| N° 60: Anticipazioni finanziarie                                   |   |       |         |           |
| N° 99: Servizi per conto terzi                                     |   |       |         |           |
| <b>TOTALI</b>  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      |

| MISSIONE      | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione 2019 ) |  |                        |               |                     |        |
|---------------|---|--|------------------------|---------------|---------------------|--------|
|               | Unione Europea  | Cassa DD.PP. -<br>Ist.Credito Sportivo -<br>Ist. di Previdenza | Altri<br>indebitamenti | Altre Entrate | Proventi di Servizi | TOTALE |
| Nr.° 1        |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 2        |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 3        |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 4        |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 5        |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 6        |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 7        |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 8        |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 9        |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 10       |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 11       |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 12       |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 13       |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 14       |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 15       |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 16       |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 17       |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 18       |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 19       |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 20       |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 50       |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 60       |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| Nr.° 99       |   |  |                        |               |                     | 0,00   |
| <b>TOTALI</b> | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 0,00   |



## 6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

### IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

| PROGRAMMA          | FONTE DI FINANZIAMENTO   | 2019         | 2020      | 2021 | Anni Successivi |
|--------------------|--|--------------|-----------|------|-----------------|
| <b>MISSIONE 1</b>  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                           |              |           |      |                 |
| 11                 | Altri servizi generali   | 25.125,36    | 1.464,00  |      |                 |
|                    | TOTALE   | 25.125,36    | 1.464,00  | 0,00 | 0,00            |
| <b>MISSIONE 3</b>  | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>   |              |           |      |                 |
| 1                  | Polizia locale e amministrativa  |              |           |      |                 |
|                    | TOTALE   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00            |
| <b>MISSIONE 4</b>  | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>  |              |           |      |                 |
| 2                  | Altri ordini di istruzione   | 4.500,00     | 0,00      |      |                 |
| 6                  | Servizi ausiliari all'istruzione   | 88.675,64    | 60.000,00 |      |                 |
|                    | TOTALE   | 93.175,64    | 60.000,00 | 0,00 | 0,00            |
| <b>MISSIONE 5</b>  | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>                   |              |           |      |                 |
| 2                  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 1.000.000,00 | 0,00      |      |                 |
|                    | TOTALE   | 1.000.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00            |
| <b>MISSIONE 8</b>  | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                            |              |           |      |                 |
| 1                  | Urbanistica  | 560,00       | 0,00      |      |                 |
| 2                  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 30.000,00    | 0,00      |      |                 |
|                    | TOTALE   | 30.560,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00            |
| <b>MISSIONE 9</b>  | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            |              |           |      |                 |
| 3                  | Rifiuti  | 1.615.135,76 | 0,00      |      |                 |
|                    | TOTALE   | 1.615.135,76 | 0,00      | 0,00 | 0,00            |
| <b>MISSIONE 10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                       |              |           |      |                 |
| 5                  | Viabilità e infrastrutture stradali  |              |           |      |                 |
|                    | TOTALE   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00            |
| <b>MISSIONE 12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                           |              |           |      |                 |
| 2                  | Interventi per la disabilità   | 18.400,00    | 0,00      |      |                 |
| 9                  | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 4.000,00     | 0,00      |      |                 |
|                    | TOTALE   | 22.400,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00            |
|                    | TOTALE   | 2.786.396,76 | 61.464,00 | 0,00 | 0,00            |

## 7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

Il Programma delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari è riportato nella delibera dei C.S., assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 50 del 18 marzo 2019.

**8 - Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di €40.000**

|  |
|--|
|  |
|--|



**10 - PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE  
DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**





# INDICE

Pag.

## A) Sezione Strategica

---

|  |    |
|--|----|
| 1. Linee programmatiche di mandato                             | 5  |
| 2. Obiettivi del Governo                                       | 6  |
| 3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio |    |
| A) Caratteristiche generali della popolazione                  | 7  |
| B) Caratteristiche generali del territorio                     | 9  |
| C) Strutture e attrezzature                                    | 10 |
| D) Economia Insediata  | 12 |
| 4. Parametri Economici   | 13 |
| 5. Analisi delle condizioni interne                            |    |
| 5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici | 15 |
| 5.2 Organismi gestionali                                       | 16 |
| 5.3 Indirizzi generali di natura strategica                    | 18 |
| 6. Risorse umane   | 49 |
| 7. Patto di stabilità  | 52 |
| 8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi                 | 53 |

## B) Sezione Operativa

---

|  |    |
|--|----|
| 1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse                         | 3  |
| 2. Quadro generale degli impieghi per Missione                               | 4  |
| 3. Analisi Missioni e Programmi  | 7  |
| 4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento                              | 76 |
| 5. Programma triennale del Fabbisogno di Personale                           | 79 |
| 6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti                                   | 80 |
| 7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali                            | 81 |
| 8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000 | 82 |

|  |    |
|--|----|
| 9. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica   | 83 |
| 10. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007) | 84 |
| 11. Altri eventuali strumenti di programmazione  | 85 |
| 12. Valutazioni finali della programmazione  | 86 |

## **Allegati**