

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2017, il termine di presentazione del

DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

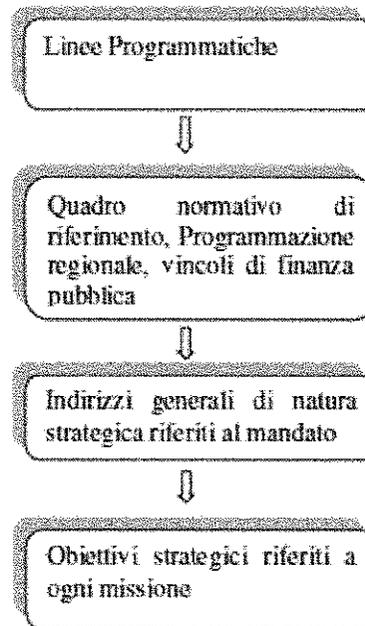
Il Comune di Giardini Naxos, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr 6. aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- PERSONALE
- CULTURA
- POLITICHE SCOLASTICHE
- POLITICHE SOCIALI
- 6- POLITICHE DI ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018 - 2019 - 2020

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Giardini Naxos

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				9.26
Popolazione residente a fine 31/12/2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	9.56
	di cui:	maschi	n.	4.56
		femmine	n.	5.00
	nuclei familiari		n.	4.26
	comunità/convivenze		n.	
Popolazione all'1/1/ 2020			n.	9.56
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	60
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	60
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.50
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.10
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.60

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,93 %
	2016	0,93 %
	2017	0,93 %
	2018	0,93 %
	2019	0,93 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,79 %
	2016	0,79 %
	2017	0,79 %
	2018	0,79 %
	2019	0,79 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	10,00 %
	Diploma	35,00 %
	Lic. Media	35,00 %
	Lic. Elementare	14,00 %
	Alfabeti	6,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Generalmente discreta seppure siano aumentate le situazioni di precarietà economica di nuclei familiari monoreddito o a basso reddito per la perdita del lavoro.

In aumento a maggior ragione le difficoltà economiche dei nuclei già inseriti nel circuito assistenziale dei servizi.

Nel corso degli anni si è avuto uno sviluppo nel settore dell'edilizia che ha determinato la costituzione di un importante patrimonio edilizio costituito da alberghi, attività commerciali, artigianato e seconde case scelte da molti visitatori e turisti per trascorrere le vacanze.

Lo sviluppo turistico, la crescita dell'edilizia, il commercio, l'artigianato ha sviluppato una classe imprenditoriale che ha fatto conoscere il nome di Giardini Naxos in tutto il mondo, quale rinomato centro turistico e moderna cittadina.

Alla fine del 2020 la consistenza alberghiera era di 7.198 posti letto, relativi a circa 89 strutture ricettive censite.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del Comune di Giardini Naxos si fonda per la gran parte sulla vocazione turistica del proprio territorio.

La presenza di numerosi alberghi e strutture ricettive oltre agli esercizi commerciali e artigianali presenti su tutto il comprensorio consentono di far sì che questo polo turistico, accanto alla "perla dello Jonio" venga considerato tra i più rinomati dell'isola e del turismo internazionale.

Grande merito a tale risultato è senz'altro da attribuire alla bontà dei prodotti tradizionali offerti dalla rete commerciale e dall'artigianato locale, fra cui è da considerare il ferro battuto.

Una nuova prospettiva di sviluppo è rappresentata dal completamento del porto turistico, dal ripascimento del litorale che, offrendo servizi alla nautica turistica, promuoverà un maggiore sviluppo di tale settore con l'incremento di attività imprenditoriali connesse.

Nel territorio comunale risultano:

- Esercizi di Vicinato (Settore alimentare e non alimentare)	n° 300
- Pubblici esercizi (Bar - ristoranti)	n° 150
- Alberghi	n° 38
- Bed & breakfast	n° 22
- Residence	n° 3
- Casa Appartamenti Vacanze	n° 9
- Villagi Turistici	n° 1
- Alloggi Turistici	n° 1
- Camping	n° 1
- Stabilimenti Balneari	n° 19

Commercio su Aree Pubbliche

- Tipologia "B" (Mercato)	n° 147 operatori
- Tipologia "C" (Itineranti) Residenti.	n° 38 operatori
- Tipologia "C" (Itineranti) non Residenti	n° 61 operatori

.4 – Territorio

Superficie in Kmq		5,40
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		5
STRADE		
* Statali	Km.	6,00
* Provinciali	Km.	3,00
* Comunali	Km.	36,00
* Vicinali	Km.	20,00
* Autostrade	Km.	4,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	S.RA FERRARA MARIA CONCETTA
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	S.RA FERRARA MARIA CONCETTA
Responsabile Settore Informatico	S.RA FERRARA MARIA CONCETTA
Responsabile Settore Economico Finanziario	DR MARIO CAVALLARO
Responsabile Settore LL.PP.	ARCH. LA MAESTRA SEBASTIANO
Responsabile Settore Urbanistica	ARCH. LA MAESTRA SEBASTIANO
Responsabile Settore Edilizia	ARCH. LA MAESTRA SEBASTIANO
Responsabile Settore Sociale	S.RA FERRARA MARIA CONCETTA
Responsabile Settore Cultura	S.RA FERRARA MARIA CONCETTA
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	MAGG. ALFIO LO CASCIO
Responsabile Settore Demografico e Statistico	ARCH. LA MAESTRA SEBASTIANO
Responsabile Settore Tributi	DR MARIO CAVALLARO
Responsabile Settore Farmacia	=

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	3	0	C.1	73	49
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	2	C.5	0	21
B.1	13	5	D.1	9	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	7	0	D.3	3	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	6	D.6	0	3
B.7	4	6	Dirigente	0	
TOTALE	27	19	TOTALE	8	75

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	100
fuori ruolo n.	0

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consorzi – CONSORZIO RETE FOGNANTE	nr.1	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni UNIONE DEI COMUNI COMPENSORIO DI NAXOS E TAORMINA	nr.1	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0
CONSORZIO RETE FOGNANTE	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

2.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO RETEFOGNANTE

2.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

Il Consorzio è costituito dai Comuni di Giardini Naxos, Taormina, Castelmola e Letojanni

2.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

-Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - S.R.R. Messina Area Metropolitana, Società consortile per azioni – società a totale partecipazione pubblica la cui costituzione è obbligatoria ai sensi della L.R. n. 9/2010, la quale ha come oggetto sociale l'esercizio delle funzioni di regolazione previste dal Dec. Lgs. 152/2006 in tema di organizzazione affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale n. 10 – Messina area Metropolitana così come individuato dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4/7/2012 n. 531-
-A.T.O. ME 4 S.p.A. "società a capitale pubblico per la gestione integrata dei rifiuti in ambito territoriale ottimale", in liquidazione - Società a totale partecipazione pubblica locale che ha come oggetto sociale la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio dell'A.T.O. - Il Comune detiene una percentuale di partecipazione pari al 10,872% .

2.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

2.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

-SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL - Società in liquidazione, partecipata all'1,97% del capitale sociale per una quota pari a € 701,58

-SOCIETA' CONSORTILE TAORMINA ETNA A R.L. - Società in liquidazione , partecipata allo 0,99% con un capitale sottoscritto pari ad € 111,37.

2.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

2.3.3.3.1 - Unione di Comuni (se costituita) n 1

UNIONE DEI COMUNI DEL COMPENSORIO DI NAXOS E TAORMINA

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

l'Unione è costituita dai Comuni di Giardini Naxos, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Castel Mola, Letojanni

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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

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

Societa' ed organismi gestionali	%
Societa' di capitali - societ per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti -S.S.R. Messina area Metropolitana Societ Consortile per Azioni	0,70000
ATO. ME 4 s.p.a. "societa' a capitale pubblico per la gestione integrata dei rifiuti in ambito territoriale ottimale - in liquidazione"	10,72000
Sviluppo Taormina-Etna s.r.l. Societa' in liquidazione	0,99000
Societa' Consortile Taormina Etna- a.r.l. - societa' in liquidazione	1,97000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza Impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Società di capitali - società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti -S.S.R. Messina area Metropolitana Società Consortile per Azioni		0,7000 0	SERVIZIO DI RACCOLTA- TRASPORTO-SMALTIMENTO RSU		0,00	0,00	0,00	0,00
ATO. ME 4 s.p.a. "società a capitale pubblico per la gestione integrata dei rifiuti in ambito territoriale ottimale - in liquidazione"		10,720 00	SERVIZIO DI GESTIONE R.S.U.		0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo Taormina-Etna s.r.l. Società in liquidazione		0,9900 0	SUPPORTO ALL'EE.LL.		0,00	0,00	0,00	0,00
Società Consortile Taormina Etna- a.r.l. - società in liquidazione		1,9700 0	SUPPORTO ALL'EE.LL.		0,00	0,00	0,00	0,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

6 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GIARDINI NAXOS

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		019	083	032		04	E10/99	Riqualificazione scuola elementare A. Cacciola Giardini Naxos	1	235.000,00	100.000,00	0,00	335.000,00	N	0,00	
2		019	083	032		02	A05/30	Progetto relativo alla demolizione e ricostruzione di vecchi corpi loculi esistenti nel Cimitero Comunale Il Stralcio Esecutivo - Corpi 4L08 - 4L04	1	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	N	0,00	
3		019	083	032		01	A02/11	Eliminazione del rischio residuo relativo al costone sovrastante la Chiesa Raccomandata e zone adiacenti	1	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	N	350.000,00	
4		019	083	032		01	A02/99	Realizzazione del museo del mare, della pesca e delle tradizioni marinare.	1	130.000,00	100.000,00	0,00	230.000,00	N	0,00	
5		019	083	032		04	A05/30	Lavori per la demolizione di vecchi corpi loculi esistenti nel Cimitero Comunale Il Stralcio	1	125.000,00	125.000,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
6		019	083	032		07	A02/06	Ricostruzione e difesa delle spiagge finalizzate al riequilibrio del litorale lungo la fascia costiera comunale - completamento	2	4.200.000,00	4.670.000,00	0,00	8.870.000,00	N	0,00	
7		019	083	032		04	A05/08	Riqualificazione scuola media statale L. Capuana contrada Mastrociccio		0,00	200.000,00	150.000,00	350.000,00	N	0,00	
8		019	083	032		04	A05/12	Interventi di completamento ristrutturazione e messa a norma del Centro Sportivo Polivalente	2	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
9		019	083	032		01	A02/11	Realizzazione di un parco urbano foce fiume Alcantara (boschetto ripariale)	2	0,00	100.000,00	65.000,00	165.000,00	N	0,00	
10		019	083	032		04	A05/31	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa Maria SS. Raccomandata del Comune di Giardini Naxos	2	350.000,00	400.000,00	0,00	750.000,00	N	0,00	
11		019	083	032		05	A05/31	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa Maria SS. Immacolata, stralcio funzionale locali annessi.	2	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00	N	0,00	
12		019	083	032		01	A02/05	Interventi necessari a garantire la mitigazione del rischio idrogeologico della zona compresa fra la via degli Ulivi e via P. de Pasquale e la messa in sicurezza del movimento franoso che interessa alcune abitazioni a ridosso della via Degli Ulivi.	1	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	N	0,00	
13		019	083	032		06	A05/37	Interventi di ammodernamento e riqualificazione dei locali del Centro di Aggregazione Globale finalizzati al servizio di informazione e accoglienza turistica e alla realizzazione di spazi ricreativi e culturali	2	100.000,00	99.960,00	0,00	199.960,00	N	0,00	
14		018	083	032		01	A01/01	Primo stralcio collegamenti viari e parcheggio in zona Chiarichitta	2	312.189,84	300.000,00	0,00	612.189,84	N	612.189,84	
15		019	083	032		04	A05/08	progetto messa in sicurezza e riqualificazione dell'edificio adibito a Scuola dell'infanzia Plesso Scolastico Calcarone	1	220.000,00	300.000,00	300.000,00	820.000,00	N	0,00	
16		019	083	032		04	A05/12	Lavori di adeguamento e messa a norma, ristrutturazione e completamento del campo sportivo "Giusey Pipino" con realizzazione del terreno di gioco in erba sintetica, nuova tribuna spettatori e impianti tecnologici		800.000,00	432.500,00	0,00	1.032.500,00	N	0,00	
17		019	083	032		06	A02/15	Lavori di messa in pristino degli impianti elettromeccanici ed idraulici a servizio dell'acquedotto comunale.	2	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
18		019	083	032		04	A05/09	Lavori di ammodernamento e riqualificazione di sala comunale e servizi annessi, attrezzate per pubblica fruizione	2	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
19		019	083	032		01	A02/11	Lavori di intercettazione e trasporto delle acque nere dei quartieri Saja, Ortogrande e Sirina alla centralina consortile di Sirina per il trasporto diretto all'impianto di depurazione.	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	N	0,00	
20		019	083	032		04	A05/08	Progetto per la messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici che ospitano la scuola dell'infanzia e la Scuola Primaria ubicati in c.da Calcarone.	2	500.000,00	500.000,00	225.155,36	1.225.155,36	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
21		019	083	032		04	A05/08	Ristrutturazione della Scuola Statale Elementare e Materna c.da Pallio	2	100.000,00	270.000,00	100.000,00	470.000,00	N	0,00	
22		019	083	032		01	A01/01	Realizzazione di collegamento pedonale dal parcheggio San Luzzo al quartiere Calcarone e al Campo Sportivo	2	200.000,00	200.000,00	250.000,00	650.000,00	N	0,00	
23		019	083	032		01	A01/01	realizzazione di rotonda tra la SS 185 e la SS 114	2	55.000,00	55.000,00	80.000,00	190.000,00	N	0,00	
24		019	083	032		04	A02/99	Riqualificazione accessi di fruizione turistica alle spiagge	2	50.000,00	50.000,00	236.000,00	336.000,00	N	0,00	
25		019	083	032		01	A01/01	Adeguamento SS.114 tra l'intersezione con la via Porticato e la Via Marchesa Mauro con la realizzazione di aree laterali a parcheggio	3	50.000,00	98.000,00	50.000,00	198.000,00	N	0,00	
26		019	083	032		05	A01/01	Riqualificazione lungomare Tjsandros	2	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	N	0,00	
27		019	083	032		07	A02/05	Progetto di completamento delle opere di protezione dei manufatti sili nell'area a rischio idrogeologico in c.da Pietralunga (P. De Pasquale)	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	N	0,00	
28		019	083	032		06	A02/05	Progetto preliminare per i lavori di risanamento ambientale e sistemazione idraulica ed idrogeologica del Torrente Santa Venera	1	500.000,00	500.000,00	450.000,00	1.450.000,00	N	0,00	
29		019	083	032		04	A02/05	Progetto di sistemazione idraulica del versante a monte di via degli Ulivi	1	500.000,00	500.000,00	800.000,00	1.800.000,00	N	0,00	
30		019	083	032		04	A03/99	Lavori di efficientamento energetico del palazzo municipale e delle utenze energetiche pubbliche	2	400.000,00	400.000,00	895.443,32	1.695.443,32	N	0,00	
31		019	083	032		01	A01/	lavori per la realizzazione dello sbalzo funzionale della rampa di accesso di collegamento zona Locorotondo Svincolo ANAS	2	50.000,00	50.000,00	58.519,00	158.519,00	N	0,00	
32		019	083	032		01	A01/01	Strada di collegamento della via Januzzo alle vie Lanuchi e malgrovvido	3	450.000,00	450.000,00	950.000,00	1.850.000,00	N	0,00	
33		019	083	032		01	A02/05	Lavori di regimentazione delle acque di scorrimento superficiali nei quartieri di Bruder - Calcarone finalizzata alla mitigazione del rischio idrogeologico e riqualificazione del territorio	2	100.000,00	500.000,00	383.000,00	983.000,00	N	0,00	
34		019	083	032		04	A05/12	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria della palestra annessa alla Scuola Media L. Capuana del Comune di Giardini Naxos.	2	100.000,00	200.000,00	267.000,00	567.000,00	N	0,00	
35		019	083	032		04	A05/11	Interventi migliorativi nel Museo Civico di Storia naturale per la fruizione e l'accoglienza turistica	1	200.000,00	200.000,00	263.000,00	663.000,00	N	0,00	
36		019	083	032		04	A03/05	Rifacimento impianto di illuminazione nel lungomare Tjsandros, zona Schiso e via Vitt. Emanuele	2	324.000,00	500.000,00	500.000,00	1.324.000,00	N	0,00	
37		019	083	032		04	A02/99	Riqualificazione verde urbano ed accessi turistici alle spiagge	2	100.000,00	100.000,00	136.300,00	336.300,00	N	0,00	
38		019	083	032		06	A05/30	Progetto restyling del Cimitero Comunale mediante opere di manutenzione, abbellimento ed arredo.	2	100.000,00	150.000,00	120.000,00	370.000,00	N	0,00	
39		019	083	032		01	A02/05	Lavori di messa in sicurezza del versante nord-est zona Piazza - Saja	1	50.000,00	50.000,00	18.000,00	118.000,00	N	0,00	
40		019	083	032		04	A03/06	Amodernamento impianto di pubblica illuminazione zona centro per la riduzione dei consumi energetici e di emissioni climalteranti, l'introduzione di sistemi tecnologici innovativi e di elementi di Smart City.	2	200.000,00	300.000,00	350.000,00	850.000,00	N	0,00	
41		019	083	032		01	A02/05	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza aree sovrastanti via S. Giusto, Via Pancrazio De Pasquale	1	600.000,00	600.000,00	700.000,00	1.900.000,00	N	0,00	
42		019	083	032		01	A01/01	Progetto dei collegamenti viali del parcheggio in zona Chianchitta in Giardini Naxos (via Della Seta)	1	100.000,00	235.000,00	200.000,00	535.000,00	N	0,00	
43		019	083	032		04	A02/05	Opere di consolidamento a causa del dissesto cui è soggetto l'antico muro in pietra posto in via IV Novembre a salvaguardia dell'abitato dai marosi	1	100.000,00	100.000,00	150.000,00	350.000,00	N	0,00	
44		019	083	032		01	A01/01	Realizzazione della circonvallazione dell'abitato di Giardini Naxos da servire come via di fuga strada a monte Saja e San Giovanni	2	1.250.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	N	0,00	
45		019	083	032		01	A01/01	Realizzazione della circonvallazione dell'abitato di Giardini Naxos da servire come via di fuga per il quartiere San Giovanni e Calcarone		600.000,00	700.000,00	700.000,00	2.000.000,00	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
46		019	083	032		04	A02/05	Opere di regimantazione acque ruscellanti e di infiltrazioni a protezione dell'abitato di Ortogrande	2	200.000,00	200.000,00	100.000,00	500.000,00	N	0,00	
47		019	083	032		04	A03/06	Opere volte all'eco-efficienza per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo al decremento della trasmittenza termica dell'intero involucro edilizio per l'allineamento dei consumi energetici alle norme vigenti ivi compreso l'ammodernamento impiantistico per l'ulteriore abbattimento di detti consumi. Opere di ripresa conservativa e di adeguamento sismico alla legislazione vigente Uffici di Ortogrande.	2	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	N	0,00	
48		019	083	032		04	A02/99	Lavori di sgombero dei materiali depositati nella rete fognante che vanno dal primo nucleo cittadino (Saja) a Capo Schisò fino alla centralina di sollevamento, compreso opere di miglioria per sopprimere alla bassa pendenza imposta dai luoghi.	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	N	0,00	
49		019	083	032		04	A02/99	Opere di adeguamento alle nuove tecnologie della centralina di Capo Schisò di sollevamento acque nere e pompaggio all'impianto di depurazione	2	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	N	0,00	
50		019	083	032		01	A02/11	Opere di regimantazione acque piovane (bianche), quartiere Saja ricostruzione condutture ed opere di intercettazione acque ruscellanti.		100.000,00	100.000,00	60.000,00	260.000,00	N	0,00	
51		019	083	032		04	A02/99	Lavori di intercettazione e trasporto delle acque nere dei quartieri: Saja, Ortogrande e Sirina alla centralina consortile di Sirina per il trasporto diretto all'impianto di depurazione.	2	100.000,00	150.000,00	100.000,00	350.000,00	N	0,00	
52		019	083	032		01	A02/11	Opere di regimantazione acque piovane (bianche), zona Pallio-Chianchitta, ripresa rete acque bianche esistenti e parziale sostituzione.		150.000,00	150.000,00	50.000,00	350.000,00	N	0,00	
53		019	083	032		01	A02/05	Progetto delle opere necessarie per il trasporto a gravità delle acque nere di C.da Pallio e Chianchitta, fino alle condutture esistenti già collegate con l'impianto di depurazione consortile posto in località Recanati		200.000,00	200.000,00	170.000,00	570.000,00	N	0,00	
54		019	083	032		01	A03/06	Efficienza energetica e risanamento edificio degli edifici comunali. Opere volte al decremento della trasmittenza termica dell'intero involucro edilizio per l'allineamento dei consumi energetici alle norme vigenti, ivi compreso l'ammodernamento impiantistico per l'ulteriore abbattimento di detti consumi. Opere di ripresa conservativa e di adeguamento sismico alla legislazione vigente. Casa Comunale		200.000,00	200.000,00	100.000,00	500.000,00	N	0,00	
55		019	083	032		04	A02/05	Opere di regimantazione acque piovane (bianche). Rifunionalizzazione rete acque bianche zona Recanati sottesa dalla SS. 114		200.000,00	200.000,00	90.000,00	490.000,00	N	0,00	
56		019	083	032		06	A06/90	Verifica degli scarichi di acqua a mare divenuti fognati e loro immissione nella rete di acque nere		100.000,00	100.000,00	50.000,00	250.000,00	N	0,00	
57		019	083	032		01	A03/06	Efficienza energetica e risanamento edificio degli edifici comunali. Opere volte al decremento della trasmittenza termica dell'intero involucro edilizio per l'allineamento dei consumi energetici alle norme vigenti, ivi compreso l'ammodernamento impiantistico per l'ulteriore abbattimento di detti consumi. Opere di ripresa conservativa e di adeguamento sismico alla legislazione vigente. Autoparco Ortogrande	2	50.000,00	100.000,00	50.000,00	200.000,00	N	0,00	
58		019	083	032		01	A02/11	Opere di regimantazione acque piovane (bianche). Canale di gronda lungo tutto il golfo di Giardini Naxos	2	850.000,00	850.000,00	800.000,00	2.500.000,00	N	0,00	
59		019	083	032		01	A03/06	Efficienza energetica e risanamento edificio degli edifici comunali. Opere volte al decremento della trasmittenza termica dell'intero involucro edilizio per l'allineamento dei consumi energetici alle norme vigenti, ivi compreso l'ammodernamento impiantistico per l'ulteriore abbattimento di detti consumi. Opere di ripresa conservativa e di adeguamento sismico alla legislazione vigente. Scuola Elementare Mastrociccio	2	200.000,00	200.000,00	100.000,00	500.000,00	N	0,00	
60		019	083	032		04	A03/06	Ripristino reti di trasporto energia elettrica per impianti di pubblica illuminazione sia in cavidotti e fascellari, intervento sui sostegni dei corpi illuminanti	2	350.000,00	350.000,00	200.000,00	900.000,00	N	0,00	
61		019	083	032		01	A03/06	Opere volte all'eco-efficienza per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo al	2	300.000,00	300.000,00	290.000,00	890.000,00	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. Int. Anm. nr (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						S/N (6)	Importo	Tipologia (7)				
													Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale
							decremento della trasmittanza termica dell'intero involucro edilizio per l'allineamento dei consumi energetici alle norme vigenti ivi compreso l'ammendamento impiantistico per l'ulteriore abbattimento di detti consumi. Opere di ripresa conservativa e di adeguamento sismico alla legislazione vigente Scuola Elementare Schiso									
62		019	083	032		04	A06/-	Ammendamento degli impianti di sollevamento di Zona Piazza, Zona San Giovanni e Recanati.	2	250.000,00	250.000,00	280.000,00	780.000,00	N		0,00
63		019	083	032		01	A03/06	Opere volte all'eco-efficienza per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo al decremento della trasmittanza termica dell'intero involucro edilizio per l'allineamento dei consumi energetici alle norme vigenti ivi compreso l'ammendamento impiantistico per l'ulteriore abbattimento di detti consumi. Opere di ripresa conservativa e di adeguamento sismico alla legislazione vigente. Scuola Media.	2	300.000,00	300.000,00	280.000,00	880.000,00	N		0,00
64		019	083	032		04	A03/06	Sostituzione delle vecchie armature esistenti con nuove a led per impianti adattativi e servizi al cittadino smart city (Pubblica Illuminazione)	2	200.000,00	200.000,00	120.000,00	520.000,00	N		0,00
65		019	083	032		01	A03/99	Efficienza energetica e risanamento edilizio degli edifici comunali. Opere volte al decremento della trasmittanza termica dell'intero involucro edilizio per l'allineamento dei consumi energetici alle norme vigenti, ivi compreso l'ammendamento impiantistico per l'ulteriore abbattimento di detti consumi. Opere di ripresa conservativa e di adeguamento sismico alla legislazione vigente. Asilo Mastrociccio	2	100.000,00	100.000,00	20.000,00	220.000,00	N		0,00
66		019	083	032		04	A03/06	Sostituzione delle vecchie armature esistenti con nuove a led per impianti adattativi e servizi al cittadino smart city: Lungomare Tysandros, Schiso, Zona Porto, via Naxos Traverso interne, Vittorio Emanuele (SS 114).	2	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	N		0,00
67		019	083	032		01	A03/-	Efficienza energetica e risanamento edilizio degli edifici comunali. Opere volte al decremento della trasmittanza termica dell'intero involucro edilizio per l'allineamento dei consumi energetici alle norme vigenti, ivi compreso l'ammendamento impiantistico per l'ulteriore abbattimento di detti consumi. Opere di ripresa conservativa e di adeguamento sismico alla legislazione vigente. Museo.	2	250.000,00	250.000,00	200.000,00	700.000,00	N		0,00
68		019	083	032		04	A03/-	Sostituzione delle vecchie armature esistenti con nuove a led per impianti adattativi e servizi al cittadino smart city: Zona Pello, Chianchitta, Recanati e vie di collegamento.	2	250.000,00	250.000,00	200.000,00	700.000,00	N		0,00
69		019	083	032		01	A03/-	Efficienza energetica e risanamento edilizio degli edifici comunali. Opere volte al decremento della trasmittanza termica dell'intero involucro edilizio per l'allineamento dei consumi energetici alle norme vigenti, ivi compreso l'ammendamento impiantistico per l'ulteriore abbattimento di detti consumi. Opere di ripresa conservativa e di adeguamento sismico alla legislazione vigente. Scuola Elementare Calcarone.	2	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	N		0,00
70		019	083	032		01	A03/-	Installazione di apparecchiature al servizio dei cittadini e degli ospiti "La città intelligente" ad onde convogliate o ad onde radio.	2	100.000,00	100.000,00	150.000,00	350.000,00	N		0,00
71		019	083	032		01	A03/-	Efficienza energetica e risanamento edilizio degli edifici comunali. Opere volte al decremento della trasmittanza termica dell'intero involucro edilizio per l'allineamento dei consumi energetici alle norme vigenti, ivi compreso l'ammendamento impiantistico per l'ulteriore abbattimento di detti consumi. Opere di ripresa conservativa e di adeguamento sismico alla legislazione vigente. Scuola Materna Calcarone.	2	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	N		0,00
72		019	083	032		04	A02/05	Opere di restauro, ripristino e messa in sicurezza dei: ricoveri, bollini di raccolta, serbatoi e stazioni di pompaggio a servizio del civico acquedotto comunale.	2	200.000,00	200.000,00	250.000,00	650.000,00	N		0,00
73		019	083	032		01	A03/-	Efficienza energetica e risanamento edilizio degli edifici comunali. Opere volte al decremento della trasmittanza termica dell'intero involucro edilizio per l'allineamento dei consumi energetici alle norme vigenti, ivi compreso l'ammendamento impiantistico per l'ulteriore abbattimento	2	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	N		0,00

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
Totale										41.587.905,42	44.980.400,00	35.889.974,06	122.458.339,48		1.038.970,27	

Il Responsabile del Programma

LA MAESTRA Sebastiano

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
(6) Da compiersi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D. lo L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo, compilare la scheda 2B.

Not

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	10.396.652,37	10.420.131,47	9.064.180,96	9.143.031,71	10.027.545,82	10.368.106,36	0,869
Contributi e trasferimenti correnti	3.269.424,58	2.577.245,18	5.173.661,17	3.682.366,43	3.209.125,63	3.209.125,63	- 28,824
Extratributarie	1.619.069,64	2.002.747,32	2.413.130,63	2.627.831,96	2.820.928,21	2.957.988,17	8,897
TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.285.146,59	15.000.123,97	16.650.972,76	15.453.230,10	16.057.599,66	16.535.220,16	- 7,193
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	617.286,60	364.530,36	1.142.586,14	39.437,84	0,00	0,00	- 96,548
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	15.902.433,19	15.364.654,33	17.793.558,90	15.492.667,94	16.057.599,66	16.535.220,16	- 12,931
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.329.277,27	1.594.868,37	21.215.567,36	6.418.355,55	5.696.177,50	1.878.777,50	- 69,746
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	258.612,92	256.052,40	256.052,40	256.052,40	- 0,990
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	435.448,25	213.429,80	1.314.871,92	1.040.405,30	0,00	0,00	- 20,874
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.764.725,52	1.808.298,17	22.789.052,20	7.714.813,25	5.952.229,90	2.134.829,90	- 66,146
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.667.158,71	17.172.952,50	40.582.611,10	23.207.481,19	22.009.829,56	18.670.050,06	- 42,814

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018	2019	2020	2021	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	8.514.428,31	9.066.545,55	25.194.627,41	29.149.186,87	15,696
Contributi e trasferimenti correnti	3.031.664,40	2.132.731,52	6.874.458,16	4.959.686,37	- 27,853
Extratributarie	1.395.046,84	1.767.108,47	4.243.441,27	5.110.818,58	20,440
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.941.139,55	12.966.385,54	36.312.526,84	39.219.691,82	8,005
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	12.941.139,55	12.966.385,54	36.312.526,84	39.219.691,82	8,005
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	828.581,42	957.291,55	23.377.016,48	8.420.383,46	- 63,980
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	724.162,74	721.602,22	- 0,353
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	828.581,42	957.291,55	24.101.179,22	9.141.985,68	- 62,068
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.769.720,97	13.923.677,09	60.413.706,06	48.361.677,50	- 19,949

6.4 - Analisi delle risorse

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	10.396.652,37	10.420.131,47	9.064.180,96	9.143.031,71	10.027.545,82	10.368.106,36	0,869

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	8.514.428,31	9.066.545,55	25.194.627,41	29.149.186,87	15,696

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.269.424,58	2.577.245,18	5.173.661,17	3.682.366,43	3.209.125,63	3.209.125,63	- 28,824

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.031.664,40	2.132.731,52	6.874.458,16	4.959.686,37	- 27,853

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.619.069,64	2.002.747,32	2.413.130,63	2.627.831,96	2.820.928,21	2.957.988,17	8,897

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.395.046,84	1.767.108,47	4.243.441,27	5.110.818,58	20,440

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.329.277,27	1.594.868,37	21.215.567,36	6.418.355,55	5.696.177,50	1.878.777,50	- 69,746
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	258.612,92	256.052,40	256.052,40	256.052,40	- 0,990
TOTALE	1.329.277,27	1.594.868,37	21.474.180,28	6.674.407,95	5.952.229,90	2.134.829,90	- 68,918

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	828.581,42	957.291,55	23.377.016,48	8.420.383,46	- 63,980
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	724.162,74	721.602,22	- 0,353
TOTALE	828.581,42	957.291,55	24.101.179,22	9.141.985,68	- 62,068

6.4.5 - Futuri mutui

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	0,00	0,00	0,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		0,00	0,00	0,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

6.5- Equilibri di bilancio

6.6

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) (1)

2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		39.437,84	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		15.453.230,10	16.057.599,66	16.535.220,16
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		545.000,00	545.000,00	545.000,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		17.857.570,09	15.937.724,79	16.454.845,69
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>3.222.898,85</i>	<i>3.222.898,85</i>	<i>3.222.898,47</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		364.055,00	187.199,90	147.699,50
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		550.041,70	477.674,97	477.674,97
<i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-2.733.998,85	0,00	0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI

SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.222.898,85 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
			O=G+H+I-L+M	0,00	0,00
			488.900,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		1.040.405,30	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		6.674.407,95	5.952.229,90	2.134.829,90
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		545.000,00	545.000,00	545.000,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		8.022.768,25 0,00	5.594.429,80 0,00	1.737.529,40 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		364.055,00	187.199,90	147.699,50
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-488.900,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		488.900,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	3.222.898,85		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-2.733.998,85	0,00	0,00

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

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

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

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Indicare gli anni di riferimento.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un preventivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		3.222.898,85	0,00	0,00	(1)				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
					(2)				
Fondo pluriennale vincolato		1.079.843,14	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	29.149.186,87	9.143.031,71	10.027.545,82	10.368.106,36	Titolo 1 - Spese correnti	21.545.336,11	17.857.570,09	15.937.724,79	16.454.845,69
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.959.686,37	3.682.366,43	3.209.125,63	3.209.125,63					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.110.818,58	2.627.831,96	2.820.928,21	2.957.968,17					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.420.383,46	6.418.355,55	5.696.177,50	1.878.777,50	Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.217.933,61	8.022.768,25	5.594.429,80	1.737.529,40
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	47.640.075,28	21.871.585,65	21.753.777,16	18.413.997,68	Totale spese finali	31.763.269,72	25.880.338,34	21.532.154,59	18.192.375,09
Titolo 6 - Accensione di prestiti	721.602,22	256.052,40	256.052,40	256.052,40	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.694.148,96	550.041,70	477.674,97	477.674,97
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.558.618,87	5.558.000,00	5.558.000,00	5.558.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.652.462,17	5.558.000,00	5.558.000,00	5.558.000,00
Totale titoli	53.920.496,37	27.685.638,05	27.567.829,56	24.228.050,06	Totale titoli	39.109.880,87	31.988.380,04	27.567.829,56	24.228.050,06

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	53.920.496,37	31.988.380,04	27.567.829,56	24.228.050,06	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	39.109.880,87	31.988.380,04	27.567.829,56	24.228.050,06
Fondo di cassa finale presunto	14.810.615,50								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione economico- finanziaria dell'ente e la misura dell'indebitamento all'inizio del mandato amministrativo avvenuto in data

E' f sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall' f inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti

L' f esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio - art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall' f organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell' f articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell' f ente.

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Giardini Naxos è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2016, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016. risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	

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

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 14 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti

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

	Altri fondi	
--	-------------	--

Linea programmatica: 16 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 17 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 18 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

<u>Sindaco</u>	<u>Giorgio Stracuzzi</u>	<u>07/10/2020</u>
<u>Vicesindaco</u>	<u>Giuseppe Cacciola</u>	<u>31/10/2020</u>
<u>Assessore</u>	<u>Ariana Talio</u>	<u>31/10/2020</u>
<u>Assessore</u>	<u>Gianpiero Pollastri</u>	<u>31/10/2020</u>
<u>Assessore</u>	<u>Antonio Spadaro</u>	<u>31/10/2020</u>
<u>Assessore</u>		

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	5.449.154,18	231.930,00	0,00	0,00	5.681.084,18
	2022	4.754.021,69	365.315,89	0,00	0,00	5.119.337,58
	2023	4.896.795,58	42.130,00	0,00	0,00	4.938.925,58
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	376.386,43	17.550,00	0,00	0,00	393.936,43
	2022	439.886,43	17.550,00	0,00	0,00	457.436,43
	2023	421.886,43	17.550,00	0,00	0,00	439.436,43
4	2021	734.198,57	90.800,00	0,00	0,00	824.998,57
	2022	474.498,57	14.300,00	0,00	0,00	488.798,57
	2023	654.443,57	14.300,00	0,00	0,00	668.743,57

5	2021	72.240,00	2.281.105,30	0,00	0,00	2.353.345,30
	2022	192.340,00	910.700,00	0,00	0,00	1.103.040,00
	2023	192.340,00	10.700,00	0,00	0,00	203.040,00
6	2021	83.468,00	250.000,00	0,00	0,00	333.468,00
	2022	83.468,00	100.000,00	0,00	0,00	183.468,00
	2023	83.468,00	0,00	0,00	0,00	83.468,00
7	2021	119.716,00	0,00	0,00	0,00	119.716,00
	2022	180.836,00	0,00	0,00	0,00	180.836,00
	2023	190.836,00	0,00	0,00	0,00	190.836,00
8	2021	594.507,58	1.735.962,56	0,00	0,00	2.330.470,14
	2022	352.000,00	2.303.522,40	0,00	0,00	2.655.522,40
	2023	240.600,00	870.522,40	0,00	0,00	1.111.122,40
9	2021	5.125.427,24	2.135.937,49	0,00	0,00	7.261.364,73
	2022	4.251.204,85	990.914,11	0,00	0,00	5.242.118,96
	2023	5.140.007,24	370.974,65	0,00	0,00	5.510.981,89
10	2021	5.000,00	91.000,00	0,00	0,00	96.000,00
	2022	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2021	75.300,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00
	2022	23.735,00	0,00	0,00	0,00	23.735,00
	2023	23.735,00	0,00	0,00	0,00	23.735,00
12	2021	1.314.165,92	1.076.777,90	0,00	0,00	2.390.943,82
	2022	1.364.165,92	746.777,50	0,00	0,00	2.110.943,42
	2023	799.165,92	357.002,85	0,00	0,00	1.156.168,77
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	31.803,00	22.150,00	0,00	0,00	53.953,00
	2022	31.803,00	9.572,40	0,00	0,00	41.375,40
	2023	31.803,00	9.572,00	0,00	0,00	41.375,00
15	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
	2022	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
	2023	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
17	2021	107.437,84	89.555,00	0,00	0,00	196.992,84
	2022	70.000,00	44.777,50	0,00	0,00	114.777,50
	2023	70.000,00	44.777,50	0,00	0,00	114.777,50
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	3.390.220,39	0,00	0,00	0,00	3.390.220,39
	2022	3.390.220,39	0,00	0,00	0,00	3.390.220,39
	2023	3.390.220,01	0,00	0,00	0,00	3.390.220,01
50	2021	375.684,94	0,00	0,00	550.041,70	925.726,64
	2022	326.684,94	0,00	0,00	477.674,97	804.359,91
	2023	316.684,94	0,00	0,00	477.674,97	794.359,91
60	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	5.558.000,00	5.558.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	5.558.000,00	5.558.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	5.558.000,00	5.558.000,00
TOTALI	2021	17.857.570,09	8.022.768,26	0,00	6.108.041,70	31.988.380,04
	2022	15.937.724,79	5.594.429,80	0,00	6.035.674,97	27.567.829,56
	2023	16.454.845,69	1.737.529,40	0,00	6.035.674,97	24.228.050,06

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	7.902.453,56	419.927,76	0,00	0,00	8.322.381,32
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	466.012,65	17.550,00	0,00	0,00	483.562,65
4	1.065.983,65	133.152,51	0,00	0,00	1.199.136,16
5	135.346,54	2.667.415,42	0,00	0,00	2.802.761,96
6	64.274,87	278.669,31	0,00	0,00	343.144,18
7	129.036,89	0,00	0,00	0,00	129.036,89
8	723.338,20	1.754.254,44	0,00	0,00	2.477.592,64
9	8.823.024,61	3.140.084,51	0,00	0,00	11.963.109,12
10	5.000,00	91.000,00	0,00	0,00	96.000,00
11	77.811,70	0,00	0,00	0,00	77.811,70
12	1.612.737,17	1.603.022,69	0,00	0,00	3.215.759,86
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	32.657,00	23.101,97	0,00	0,00	55.758,97
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	4.426,94	0,00	0,00	0,00	4.426,94
17	127.547,39	89.555,00	0,00	0,00	217.102,39
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	375.684,94	0,00	0,00	1.694.148,98	2.069.833,92
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	5.652.462,17	5.652.462,17
TOTALI	21.545.338,11	10.217.933,61	0,00	7.346.611,15	39.109.880,87

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	9.113.031,71	29.110.223,71	10.002.545,82	10.343.106,36
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.174.023,62	2.543.716,40	1.901.994,82	1.901.994,82
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.548.079,50	3.832.521,23	1.666.079,50	1.666.079,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.727.000,00	2.229.596,92	1.397.000,00	1.247.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	14.562.134,83	37.716.058,26	14.967.620,14	15.158.180,68
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.681.084,18	8.322.381,32	5.119.337,58	4.938.925,58

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	5.449.154,18	7.902.453,56	4.754.021,69	4.896.795,58
Spese in conto capitale	231.930,00	419.927,76	365.315,89	42.130,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.681.084,18	8.322.381,32	5.119.337,58	4.938.925,58

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	73.000,00	79.168,06	73.000,00	73.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	198.000,00	204.168,06	198.000,00	198.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	195.936,43	279.394,59	259.436,43	241.436,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	393.936,43	483.562,65	457.436,43	439.436,43

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	376.386,43	466.012,65	439.886,43	421.886,43
Spese in conto capitale	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	393.936,43	483.562,65	457.436,43	439.436,43

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	235.000,00	235.000,00	100.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	375.000,00	375.000,00	240.000,00	140.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	449.998,57	824.136,16	248.798,57	528.743,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	824.998,57	1.199.136,16	488.798,57	668.743,57

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	734.198,57	1.065.983,65	474.498,57	654.443,57
Spese in conto capitale	90.800,00	133.152,51	14.300,00	14.300,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	824.998,57	1.199.136,16	488.798,57	668.743,57

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.230.000,00	2.054.672,76	900.000,00	

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.230.000,00	2.054.672,76	900.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.123.345,30	748.089,20	203.040,00	203.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.353.345,30	2.802.761,96	1.103.040,00	203.040,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	72.240,00	135.346,54	192.340,00	192.340,00
Spese in conto capitale	2.281.105,30	2.667.415,42	910.700,00	10.700,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.353.345,30	2.802.761,96	1.103.040,00	203.040,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.358,00	20.358,00	20.358,00	20.358,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.358,00	20.358,00	20.358,00	20.358,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	313.110,00	322.786,18	163.110,00	63.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	333.468,00	343.144,18	183.468,00	83.468,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	83.468,00	64.274,87	83.468,00	83.468,00
Spese in conto capitale	250.000,00	278.869,31	100.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	333.468,00	343.144,18	183.468,00	83.468,00

Missione: 7 Turismo

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	119.716,00	129.036,89	180.836,00	190.836,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	119.716,00	129.036,89	180.836,00	190.836,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	119.716,00	129.036,89	180.836,00	190.836,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	119.716,00	129.036,89	180.836,00	190.836,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.618.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.618.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.330.470,14	1.477.592,64	1.037.522,40	1.111.122,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.330.470,14	2.477.592,64	2.655.522,40	1.111.122,40

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	594.507,58	723.338,20	352.000,00	240.600,00
Spese in conto capitale	1.735.962,56	1.754.254,44	2.303.522,40	870.522,40
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.330.470,14	2.477.592,64	2.655.522,40	1.111.122,40

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	156.434,50	156.434,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.095.178,05	1.105.178,05	550.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.251.612,55	1.261.612,55	550.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.009.752,18	10.701.496,57	4.692.118,96	5.510.981,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.261.364,73	11.963.109,12	5.242.118,96	5.510.981,89

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	5.125.427,24	8.823.024,61	4.251.204,85	5.140.007,24
Spese in conto capitale	2.135.937,49	3.140.084,51	990.914,11	370.974,65
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.261.364,73	11.963.109,12	5.242.118,96	5.510.981,89

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.000,00	16.000,00	11.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	96.000,00	96.000,00	91.000,00	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	5.000,00	5.000,00		
Spese in conto capitale	91.000,00	91.000,00	91.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	96.000,00	96.000,00	91.000,00	

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	75.300,00	77.811,70	23.735,00	23.735,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	75.300,00	77.811,70	23.735,00	23.735,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	75.300,00	77.811,70	23.735,00	23.735,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	75.300,00	77.811,70	23.735,00	23.735,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	137.747,92	185.594,84	137.747,92	137.747,92
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	44.777,50	44.777,50	44.777,50	44.777,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	182.525,42	230.372,34	182.525,42	182.525,42
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.208.418,40	2.985.387,52	1.928.418,00	973.643,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.390.943,82	3.215.759,86	2.110.943,42	1.156.168,77

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.314.165,92	1.612.737,17	1.364.165,92	799.165,92
Spese in conto capitale	1.076.777,90	1.603.022,69	746.777,50	357.002,85
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.390.943,82	3.215.759,86	2.110.943,42	1.156.168,77

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.000,00	6.772,52		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	92.000,00	93.772,52	87.000,00	87.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	53.953,00	55.758,97	41.375,40	41.375,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	31.803,00	32.657,00	31.803,00	31.803,00
Spese in conto capitale	22.150,00	23.101,97	9.572,40	9.572,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	53.953,00	55.758,97	41.375,40	41.375,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.860,00	4.426,94	2.860,00	2.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.860,00	4.426,94	2.860,00	2.860,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.860,00	4.426,94	2.860,00	2.860,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.860,00	4.426,94	2.860,00	2.860,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	159.555,00	225.914,48	114.777,50	114.777,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	159.555,00	225.914,48	114.777,50	114.777,50
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	37.437,84			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	196.992,84	217.102,39	114.777,50	114.777,50

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	107.437,84	127.547,39	70.000,00	70.000,00
Spese in conto capitale	89.555,00	89.555,00	44.777,50	44.777,50
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	196.992,84	217.102,39	114.777,50	114.777,50

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.390.220,39		3.390.220,39	3.390.220,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.390.220,39		3.390.220,39	3.390.220,01

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	3.390.220,39		3.390.220,39	3.390.220,01
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.390.220,39		3.390.220,39	3.390.220,01

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	925.726,64	2.069.833,92	804.359,91	794.359,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	925.726,64	2.069.833,92	804.359,91	794.359,91

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	375.684,94	375.684,94	326.684,94	316.684,94
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	550.041,70	1.694.148,98	477.674,97	477.674,97
TOTALE USCITE	925.726,64	2.069.833,92	804.359,91	794.359,91

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.558.000,00	5.652.462,17	5.558.000,00	5.558.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.558.000,00	5.652.462,17	5.558.000,00	5.558.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	5.558.000,00	5.652.462,17	5.558.000,00	5.558.000,00
TOTALE USCITE	5.558.000,00	5.652.462,17	5.558.000,00	5.558.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.152.500,00	9.234.389,03	6.043.014,11	6.383.574,65
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.227.220,71	1.395.855,54	1.227.220,71	1.227.220,71
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.549.720,71	10.800.244,57	7.440.234,82	7.630.795,36
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.916.734,84	-9.942.726,94	-6.868.792,18	-7.091.577,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	632.985,87	857.517,63	571.442,64	539.217,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	
1 Spese correnti	224.531,76	Previsione di competenza	804.914,13	482.985,87	421.442,64	539.217,69
		di cui già impegnate		6.276,29		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	955.158,86	707.517,63		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	150.000,00	150.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	224.531,76	954.914,13	632.985,87	571.442,64	539.217,69	

			di cui già impegnate		6.276,29		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.105.158,86	857.517,63		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.955,00	51.450,27	43.955,00	43.955,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	43.955,00	51.450,27	43.955,00	43.955,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.179.981,35	2.866.247,60	1.914.955,35	1.914.954,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.223.936,35	2.917.697,87	1.958.910,35	1.958.909,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	
1 Spese correnti	713.722,51	Previsione di competenza	2.844.255,08	2.210.606,35	1.955.380,35	1.955.379,09
		di cui già impegnate		82.429,36		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	3.072.832,47	2.904.328,86		
2 Spese in conto capitale	39,01	Previsione di competenza	4.777,30	13.330,00	3.530,00	3.530,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	5.292,18	13.369,01		

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	713.761,52	Previsione di competenza	2.849.032,38	2.223.936,35	1.958.910,35	1.958.909,09
		di cui già impegnate		82.429,36		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	3.078.124,65	2.917.697,87		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	695.239,50	3.559.607,99	694.239,50	694.239,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	511.465,54	511.568,56	475.574,11	475.574,11
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.237.924,50	3.417.817,86	1.237.924,50	1.237.924,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.444.629,54	7.488.994,41	2.407.738,11	2.407.738,11
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.733.526,28	-6.998.231,78	-1.869.098,11	-1.869.098,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	711.103,26	490.762,63	538.640,00	538.640,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	18.122,63	Previsione di competenza	674.268,14	692.903,26	520.440,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	698.363,25	472.562,63	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	18.887,00	18.200,00	18.200,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	18.887,00	18.200,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.122,63	Previsione di competenza	693.155,14	711.103,26	538.640,00	538.640,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	717.250,25	490.762,63		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.265.292,21	16.316.226,69	3.265.292,21	3.265.292,21
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	236.137,37	236.137,37		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	222.000,00	313.683,03	340.000,00	340.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.723.429,58	16.866.047,09	3.605.292,21	3.605.292,21
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.539.280,58	-16.656.441,60	-3.435.043,21	-3.435.043,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	184.149,00	209.605,49	170.249,00	170.249,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	25.456,49	Previsione di competenza	215.935,92	179.749,00	165.849,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	253.186,04	205.205,49	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.444,00	4.400,00	4.400,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	4.444,00	4.400,00	

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.456,49	Previsione di competenza	220.379,92	184.149,00	170.249,00	170.249,10
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	257.630,04	209.605,49		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	372.000,00	845.871,86	372.000,00	372.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	442.000,00	915.871,86	442.000,00	442.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-294.670,00	-576.692,84	-151.484,11	-324.670,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.330,00	339.179,02	290.515,89	117.330,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.890,28	124.144,28	117.330,00	117.330,00	117.330,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	148.451,25	121.220,28	
2	Spese in conto capitale	187.958,74	129.990,00	30.000,00	173.185,89	
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	530.348,64	217.958,74	

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	191.849,02	Previsione di competenza	254.134,28	147.330,00	290.515,89	117.330,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	678.799,89	339.179,02		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		137.402,62		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.200,00	29.570,07	24.200,00	24.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.205.000,00	1.233.725,06	875.000,00	875.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.229.200,00	1.400.697,75	899.200,00	899.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-909.455,00	-870.901,01	-604.455,00	-579.455,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	319.745,00	529.796,74	294.745,00	319.745,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	
1 Spese correnti	210.051,74	Previsione di competenza	300.258,16	318.745,00	293.745,00	318.745,00
		di cui già impegnate		5.408,50		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	520.911,79	528.796,74		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	15.091,00	1.000,00		

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	210.051,74	Previsione di competenza	301.258,16	319.745,00	294.745,00	319.745,00
		di cui già impegnate		5.408,50		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	536.002,79	529.796,74		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	139.788,70	158.346,81	139.788,70	139.788,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.788,70	188.346,81	169.788,70	169.788,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	18.558,11	215.450,80	169.788,70	169.788,70	169.788,70
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.558,11	215.450,80	169.788,70	169.788,70	169.788,70

			Previsione di cassa	222.644,91	188.346,81		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.000,00	29.712,50	22.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.000,00	29.712,50	22.000,00	22.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	7.712,50	12.220,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	16.274,94	29.712,50	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.712,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	12.220,00	22.000,00	22.000,00
		Previsione di cassa	16.274,94	29.712,50	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	99.200,00	162.752,31	99.200,00	99.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	99.200,00	162.752,31	99.200,00	99.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.170.846,00	2.597.010,32	1.003.846,00	1.003.846,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.270.046,00	2.759.762,63	1.103.046,00	1.103.046,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	1.489.716,62	Previsione di competenza	2.827.407,72	1.255.046,00	1.088.046,00
		di cui già impegnate		6.205,70	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	3.058.775,56	2.744.762,62	
2 Spese in conto capitale	0,01	Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	15.000,00	15.000,01	

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.489.716,63	Previsione di competenza	2.842.407,72	1.270.046,00	1.103.046,00	1.103.046,00
		di cui già impegnate		6.205,70		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	3.073.775,56	2.759.762,63		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	268.936,43	358.562,65	332.436,43	314.436,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	393.936,43	483.562,65	457.436,43	439.436,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	89.626,22	Previsione di competenza	376.754,81	376.386,43	439.886,43
		di cui già impegnate		17.006,07	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	466.872,82	466.012,65	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	16.660,00	17.550,00	17.550,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	16.660,00	17.550,00	

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.626,22	Previsione di competenza	393.414,81	393.936,43	457.436,43	439.436,43
		di cui già impegnate		17.006,07		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	483.532,82	483.562,65		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	73.000,00	79.168,06	73.000,00	73.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	73.000,00	79.168,06	73.000,00	73.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-73.000,00	-79.168,06	-73.000,00	-73.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.455,00	198.143,11	35.455,00	35.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	255.455,00	338.143,11	175.455,00	175.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	44.688,11	Previsione di competenza	189.999,50	189.955,00	169.955,00
			di cui già impegnate		3.850,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	189.999,50	234.643,11	
2	Spese in conto capitale	38.000,00	Previsione di competenza	1.964.443,00	65.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.002.443,00	103.500,00	

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.688,11	Previsione di competenza	2.154.442,50	255.455,00	175.455,00	175.400,00
		di cui già impegnate		3.850,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.192.442,50	338.143,11		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	206.860,00	323.742,53	154.860,00	154.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	206.860,00	323.742,53	154.860,00	154.860,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	146.882,53	Previsione di competenza	629.506,39	190.360,00	154.860,00
		di cui già impegnate		36.300,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	699.062,11	307.242,53	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	316.665,00	16.500,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	316.665,00	16.500,00	

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	146.882,53	Previsione di competenza	946.171,39	206.860,00	154.860,00	154.860,00
		di cui già impegnate		36.300,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.015.727,11	323.742,53		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	362.683,57	537.250,52	158.483,57	338.483,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	362.683,57	537.250,52	158.483,57	338.483,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	170.214,44	Previsione di competenza	252.188,07	353.883,57	329.683,57
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	296.241,89	524.098,01	
2 Spese in conto capitale	4.352,51	Previsione di competenza	8.888,00	8.800,00	8.800,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	32.688,00	13.152,51	

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	174.566,95	Previsione di competenza	261.076,07	362.683,57	158.483,57	338.483,57
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	328.929,89	537.250,52		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	235.000,00	235.000,00	100.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	235.000,00	235.000,00	100.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-235.000,00	-235.000,00	-100.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	350.000,00	663.784,35	400.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	350.000,00	663.784,35	400.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-350.000,00	-663.784,35	-400.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	880.000,00	1.390.888,41	500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	880.000,00	1.390.888,41	500.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.473.345,30	1.411.873,55	603.040,00	203.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.353.345,30	2.802.761,96	1.103.040,00	203.040,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	63.106,54	Previsione di competenza	45.027,50	72.240,00	192.340,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	217.047,34	135.346,54	
2 Spese in conto capitale	386.310,12	Previsione di competenza	2.453.313,92	2.281.105,30	910.700,00
		di cui già impegnate		520.202,65	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.417.378,84	2.667.415,42	

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	449.416,66	Previsione di competenza	2.498.341,42	2.353.345,30	1.103.040,00	203.040,00
		di cui già impegnate		520.202,65		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.634.426,18	2.802.761,96		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.110,00	107.631,72	63.110,00	63.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.110,00	107.631,72	63.110,00	63.110,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	1.164,87	Previsione di competenza	12.332,10	63.110,00	63.110,00
		di cui già impegnate		11.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	12.601,47	64.274,87	
2 Spese in conto capitale	28.356,85	Previsione di competenza	583.611,00	15.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	611.967,85	43.356,85	

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.521,72	Previsione di competenza	595.943,10	78.110,00	63.110,00	63.110,00
		di cui già impegnate		11.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	624.569,32	107.631,72		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.358,00	20.358,00	20.358,00	20.358,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.358,00	20.358,00	20.358,00	20.358,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	235.000,00	215.154,46	100.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	255.358,00	235.512,46	120.358,00	20.358,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza		20.358,00	20.358,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	512,46	Previsione di competenza	350.000,00	235.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	350.512,46	235.512,46	

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	512,46	Previsione di competenza	350.000,00	255.358,00	120.358,00	20.358,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	350.512,46	235.512,46		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.716,00	129.036,89	180.836,00	190.836,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.716,00	129.036,89	180.836,00	190.836,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	9.320,89	Previsione di competenza	844.212,43	119.716,00	180.836,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	893.943,42	129.036,89	
7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.320,89	Previsione di competenza	844.212,43	119.716,00	180.836,00	190.836,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	893.943,42	129.036,89		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.618.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.618.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	730.470,14	877.592,64	-262.477,60	1.111.122,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.730.470,14	1.877.592,64	1.355.522,40	1.111.122,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	
1 Spese correnti	128.830,62	Previsione di competenza	519.517,52	594.507,58	352.000,00	240.600,00
		di cui già impegnate		120.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	646.040,96	723.338,20		
2 Spese in conto capitale	18.291,88	Previsione di competenza	2.101.428,42	1.135.962,56	1.003.522,40	870.522,40
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.315.077,93	1.154.254,44		

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	147.122,50	Previsione di competenza	2.620.945,94	1.730.470,14	1.355.522,40	1.111.122,40
		di cui già impegnate		120.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.961.118,89	1.877.592,64		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600.000,00	600.000,00	1.300.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600.000,00	600.000,00	1.300.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza di cui già impegnate	600.000,00	600.000,00	1.300.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	600.000,00	600.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza di cui già impegnate	600.000,00	600.000,00	1.300.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600.000,00	600.000,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	156.434,50	156.434,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	156.434,50	156.434,50		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-156.434,50	-156.434,50		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa				
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.095.178,05	1.095.178,05	550.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.095.178,05	1.095.178,05	550.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	994.449,44	1.207.210,02	419.690,00	269.690,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.089.627,49	2.302.388,07	969.690,00	269.690,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	12.051,61	Previsione di competenza	60.993,90	129.690,00	169.690,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	73.045,51	141.741,61	
2 Spese in conto capitale	200.708,97	Previsione di competenza	6.504.748,43	1.959.937,49	800.000,00
		di cui già impegnate		30.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	6.721.236,21	2.160.646,46		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	212.760,58	Previsione di competenza	6.565.742,33	2.089.627,49	969.690,00	269.690,00
			di cui già impegnate		30.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.794.281,72	2.302.388,07		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.353.085,67	5.905.647,69	3.294.938,74	3.453.085,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.353.085,67	5.905.647,69	3.294.938,74	3.453.085,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	
1 Spese correnti	2.552.562,02	Previsione di competenza	3.334.415,67	3.353.085,67	3.294.938,74	3.453.085,67
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	4.741.562,69	5.905.647,69		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.552.562,02	Previsione di competenza	3.334.415,67	3.353.085,67	3.294.938,74	3.453.085,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.741.562,69	5.905.647,69		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio Idrico Integrato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.650.651,57	2.775.539,66	829.490,22	1.645.206,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.650.651,57	2.775.539,66	829.490,22	1.645.206,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	
1 Spese correnti	1.117.805,86	Previsione di competenza	1.558.996,60	1.587.651,57	731.576,11	1.462.231,57
		di cui già impegnate		381.360,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.540.036,94	2.705.457,43		
2 Spese in conto capitale	7.082,23	Previsione di competenza	683.325,00	63.000,00	97.914,11	182.974,65
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	777.989,97	70.082,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.124.888,09	Previsione di competenza	2.242.321,60	1.650.651,57	829.490,22	1.645.206,22
			di cui già impegnate		381.360,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.318.026,91	2.775.539,66		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.000,00	884.433,70	75.000,00	70.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.000,00	884.433,70	75.000,00	70.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	15.177,88	Previsione di competenza	33.110,00	55.000,00	55.000,00
		di cui già impegnate		8.614,41	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	35.817,01	70.177,88	
2 Spese in conto capitale	774.255,82	Previsione di competenza	2.490.000,20	40.000,00	20.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	3.264.256,02	814.255,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	789.433,70	Previsione di competenza	2.523.110,20	95.000,00	75.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate		8.614,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.300.073,03	884.433,70		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		10.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		10.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti		Previsione di competenza	4.444,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale	10.000,00	Previsione di cassa	4.444,00		
		Previsione di competenza	1.000.000,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	1.010.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.000,00	Previsione di competenza	1.004.444,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.014.444,00	10.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.000,00	85.100,00	73.000,00	73.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.000,00	85.100,00	73.000,00	73.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
2 Spese in conto capitale	12.100,00	Previsione di competenza	573.000,00	73.000,00	73.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	593.428,00	85.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.100,00	Previsione di competenza	573.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	593.428,00	85.100,00		

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate	850.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	850.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		850.000,00			
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	850.000,00			
--	--	--	----------------------------	-------------------	--	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.000,00	16.000,00	11.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.000,00	96.000,00	91.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		5.000,00		
			Previsione di cassa		5.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate	514.110,00	91.000,00	91.000,00	

		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	514.110,00	91.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	514.110,00	96.000,00	91.000,00	
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	514.110,00	96.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.300,00	77.811,70	23.735,00	23.735,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.300,00	77.811,70	23.735,00	23.735,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	2.511,70	Previsione di competenza	29.829,85	75.300,00	23.735,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	37.187,35	77.811,70	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

7	Uscite per conto terzi e partite di giro		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.511,70	Previsione di competenza	29.829,85	75.300,00	23.735,00	23.735,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.187,35	77.811,70		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			0,01	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			0,01	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	0,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	0,01	0,01	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	0,01	0,01	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.200,00	172.200,00	172.200,00	22.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.200,00	172.200,00	172.200,00	22.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti		22.220,00	172.200,00	172.200,00	22.200,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	22.220,00	172.200,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.220,00	172.200,00	22.200,00
		Previsione di cassa	22.220,00	172.200,00	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	690.000,00	806.639,10	740.000,00	450.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	690.000,00	806.639,10	740.000,00	450.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	116.639,10	520.000,00	690.000,00	740.000,00	450.000,00
			84.843,15		
		617.116,70	806.639,10		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	116.639,10	520.000,00	690.000,00	740.000,00	450.000,00
			84.843,15		
		617.116,70	806.639,10		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.428,00	209.073,05	168.428,00	168.428,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.428,00	209.073,05	168.428,00	168.428,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	40.645,05	213.899,35	168.428,00	168.428,00	168.428,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	259.054,18	209.073,05	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.645,05	213.899,35	168.428,00	168.428,00	168.428,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	259.054,18	209.073,05		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	47.846,92	95.693,84	47.846,92	47.846,92
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	44.777,50	44.777,50	44.777,50	44.777,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	92.624,42	140.471,34	92.624,42	92.624,42
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.501,40	199.273,19	107.501,00	89.726,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.125,82	339.744,53	200.125,42	182.350,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	139.618,71	Previsione di competenza	483.256,72	155.347,92	155.347,92
		di cui già impegnate		3.550,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	502.028,72	294.966,63	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	44.777,50	44.777,90	44.777,50
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale			27.002,85

			vincolato				
			Previsione di cassa	44.777,50	44.777,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	139.618,71	Previsione di competenza	528.034,22	200.125,82	200.125,42	182.350,77
			di cui già impegnate		3.550,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	546.806,22	339.744,53		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	89.901,00	89.901,00	89.901,00	89.901,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	89.901,00	89.901,00	89.901,00	89.901,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.099,00	35.099,00	35.099,00	-89.901,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza		125.000,00	125.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		125.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		125.000,00	125.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		125.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.035.190,00	1.563.103,17	705.190,00	333.190,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.035.190,00	1.563.103,17	705.190,00	333.190,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.668,38	Previsione di competenza	3.221,90	3.190,00	3.190,00	3.190,00
			di cui già impegnate		1.870,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.483,28	4.858,38		

2	Spese in conto capitale	526.244,79	Previsione di competenza	870.000,00	1.032.000,00	702.000,00	330.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.012.040,39	1.558.244,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	527.913,17	Previsione di competenza	873.221,90	1.035.190,00	705.190,00	333.190,00
			di cui già impegnate		1.870,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.015.523,67	1.563.103,17		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.000,00	6.772,52		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	92.000,00	93.772,52	87.000,00	87.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-62.052,00	-63.824,52	-57.052,00	-57.052,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.948,00	29.948,00	29.948,00	29.948,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	29.969,06	29.948,00	29.948,00	29.948,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.969,06	29.948,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	29.969,06	29.948,00	29.948,00	29.948,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	29.969,06	29.948,00		
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.005,00	9.859,00	9.005,00	9.005,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.005,00	9.859,00	9.005,00	9.005,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	854,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.800,00	1.855,00	1.855,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.654,00	2.709,00	
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.221,50	7.150,00	7.150,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.221,50	7.150,00	7.150,00
		Previsione di cassa	7.221,50	7.150,00	

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	854,00	Previsione di competenza	9.021,50	9.005,00	9.005,00	9.005,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	9.875,50	9.859,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.860,00	4.426,94	2.860,00	2.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.860,00	4.426,94	2.860,00	2.860,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	1.566,94	2.888,60	2.860,00	2.860,00	2.860,00
			2.860,00		
		3.856,31	4.426,94		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.566,94	2.888,60	2.860,00	2.860,00	2.860,00
			2.860,00		
		3.856,31	4.426,94		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	159.555,00	225.914,48	114.777,50	114.777,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	159.555,00	225.914,48	114.777,50	114.777,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.437,84	-8.812,09		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	196.992,84	217.102,39	114.777,50	114.777,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	
1 Spese correnti	20.109,55	Previsione di competenza	127.656,94	107.437,84	70.000,00	70.000,00
		di cui già impegnate		18.718,92		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	137.750,11	127.547,39		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	700.000,00	89.555,00	44.777,50	44.777,50
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	700.000,00	89.555,00		

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.109,55	Previsione di competenza	827.656,94	196.992,84	114.777,50	114.777,50
		di cui già impegnate		18.718,92		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	837.750,11	217.102,39		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	165.000,00		165.000,00	165.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	165.000,00		165.000,00	165.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	256.682,31	165.000,00	165.000,00	165.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	256.682,31	165.000,00	165.000,00	165.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.222.898,85		3.222.898,85	3.222.898,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.222.898,85		3.222.898,85	3.222.898,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti		13.913.828,85	3.222.898,85	3.222.898,85	3.222.898,47
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		13.913.828,85	3.222.898,85	3.222.898,85	3.222.898,47
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa				
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.321,54		2.321,54	2.321,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.321,54		2.321,54	2.321,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	11.409,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.809.045,76	2.321,54	2.321,54	2.321,54
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.409,04	Previsione di competenza	3.809.045,76	2.321,54	2.321,54	2.321,54
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	375.684,94	375.684,94	326.684,94	316.684,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	375.684,94	375.684,94	326.684,94	316.684,94

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		558.884,52	375.684,94	326.684,94	316.684,94
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	558.884,52	375.684,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate	558.884,52	375.684,94	326.684,94	316.684,94
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	558.884,52	375.684,94		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	550.041,70	1.694.148,98	477.674,97	477.674,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	550.041,70	1.694.148,98	477.674,97	477.674,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4 Rimborsamento Prestiti	1.144.107,28	552.602,22	550.041,70	477.674,97	477.674,97
		Previsione di competenza di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.726.846,55	1.694.148,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.144.107,28	Previsione di competenza	552.602,22	550.041,70	477.674,97	477.674,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.726.846,55	1.694.148,98		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa			
--	--	--	----------------------------	--	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.558.000,00	5.652.462,17	5.558.000,00	5.558.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.558.000,00	5.652.462,17	5.558.000,00	5.558.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	94.462,17	5.558.000,00	5.558.000,00	5.558.000,00	5.558.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	5.651.953,15	5.652.462,17	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.462,17	Previsione di competenza di cui già impegnate	5.558.000,00	5.558.000,00	5.558.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.651.953,15	5.652.462,17		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GIARDINI NAXOS**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GIARDINI NAXOS

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	738.970,27	300.000,00	0,00	1.038.970,27
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	26.639.000,00	28.755.460,00	20.489.818,70	75.884.278,70
Altro	13.909.935,15	15.775.000,00	15.400.155,36	45.085.090,51
Totali	41.587.905,42	44.980.460,00	35.889.974,06	122.458.339,48

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Il Responsabile del Programma

LA MAESTRA Sebastiano

Note

11 – Servizi e forniture

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GIARDINI NAXOS**

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di GIARDINI NAXOS (ME)**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altre acquisizioni presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di assegnazione dell'acquisto (Codice NUTS)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile e del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (8)		Acquisto aggiuntivo o variale e seguito di modifica programma (10)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Rapporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	sì/no	codice	sì/no	Testo	Fornitura/ servizi	Tabella CPV	testo	Tabella P. 1	testo	numero (mesi)	sì/no	costo	calcolo	valore	campo somma	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
343940639202100001	2 021				si	ITG13	servizio		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, SISTEMA "PORTA A PORTA"	Tabella B.1		24	si	3 200 000,00	3 200 000,00	somma (11)	5 400 000,00	somma (11)				
343940839202100002	2 021				si	ITG13	servizio		Servizio pulizia locali comunali.			24	si	210 000,00			210 000,00					
343940839202100003	2 021				si	ITG13	servizio		Servizio di progettazione, direzione lavori, relazione geologica, collaudi, per lavori pubblici. Servizio Randagiano			24	si	80 000,00	80 000,00		160 000,00		N.B. - Il Servizio risulta essere biennale (il costo reviso per anni due 2021-2022)			
343940639202100004	2 021				si	ITG13	servizio					24	si	180 000,00			180 000,00					
343940839202100005	2 021				si	ITG13	servizio		Servizio Refezione Scolastica			24	si	71 000,00	71 000,00		142 000,00					
343940839202100006	2 021				si	ITB13	servizio		Servizio trasporto Scolastico			24	si	111 000,00	111 000,00		222 000,00					
343940839202100007	2 021				si	ITG13	servizio		Servizio assistenza anziani			24	si	290 000,00	290 000,00		580 000,00					
343940639202100008	2 021				si	ITG13	servizio		Servizio assistenza disabili			24	si	150 000,00	150 000,00		300 000,00					
343940839202100009	2 021				si	ITG13	servizio		Servizio professionale e segretariato sociale			24	si	125 000,00	125 000,00		250 000,00		N.B. - Il Servizio risulta essere biennale (il costo reviso per anni due 2021-2022)			
343940639202100010	2 021				si	ITG13	servizio		Servizio gestione parcheggi			24	si	160 000,00			160 000,00		N.B. - Il Servizio risulta essere biennale (il costo reviso per anni due 2021-2022)			
343940839202100011	2 021				si	ITG13	servizio		Servizio gestione verbali			24	si	240 000,00	4 627 000,00		8 844 000,00		N.B. - Il Servizio risulta essere biennale (il costo reviso per anni due 2021-2022)			
														totale								

- Note**
- (1) Codice CUI = ex amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 - (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
 - (3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "S" e CUP non presente
 - (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera (q) del D.Lgs.30/2016
 - (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore. F=CPV40 o 41; S=CPV49
 - (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
 - (7) Reportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 - (8) Reportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
 - (9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
 - (10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o ridotti e modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa
 - (11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

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

- Tabella B.2**
1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
 2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)
 3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)
 4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
 5. modifica ex art.7 comma 8

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	anzianità necessaria
risorse strutturali da bilancio, avanzi destinazione e accata per legge	importo	importo	importo
risorse accantonate mediante appalti di capitali privati	importo	importo	importo
risorse provenienti da bilancio	importo	importo	importo
finanziamenti ex art.103 del DL 310/1990 convertito dalla L. 30/9/1990	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di imprevisti ex art.181 D.Lgs. 30/2016	importo	importo	importo
altre risorse	importo	importo	importo



12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.- In allegato la Deliberazione di G.M. sul Piano Triennale di Assunzione del Personale

Previsioni	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	2.678.928,39	2.744.928,39	2.804.927,99
I.R.A.P.	182.158,84	194.158,84	194.157,88
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	29.000,00	29.000,00	29.000,00
27.000,00Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
345 0	00.00-0.00.00.00.000	INCARICHI DI CONSULENZA ESTERNA:ESPERTI NOMINATI DAL SINDACO	€0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2021-2023 RISULTA ALLO STATO L'ALIENAZIONE:

- ALIENAZIONE PARTICELLA 1385 STRADA VIA CONSOLARE VALERIA**
- ALIENAZIONE PARTICELLA 644 TERRENO COTRADA CUBA-TORRETTA**
- ALIENAZIONE PARTICELLA 820**
- ALIENAZIONE PARTICELLA 1155-SUB 7 -SUB 6-SUB 3**