

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.

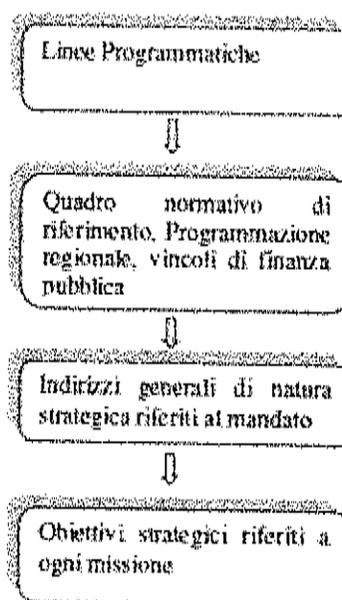
Il Comune di Giardini Naxos, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato il Programma di mandato per il periodo 2015 -- 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr 6, aree di intervento strategico che rappresentano 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 obiettivi 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.	1.66

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			
Livello di istruzione della popolazione residente		Abitanti n.	0 entro il
			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
- Villaggi 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"/>	
* Artigianali	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		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 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 COMPRESORIO 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.

Società ed organismi gestionali	%
Società di capitali - società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti - S.S.R. Messina area Metropolitana Società Consortile per Azioni	0,70000
ATO. ME 4 s.p.a. "società a capitale pubblico per la gestione integrata dei rifiuti in ambito territoriale ottimale - in liquidazione"	10,72000
Sviluppo Taormina-Etna s.r.l. Società in liquidazione	0,99000
Società Consortile Taormina Etna - a.r.l. - società 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. Anzi. nr (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cassaione Invinibili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		E/N (6)	Importo
1		019	083	032		04	E1089	Riquilibrare scuola elementare A. Cacciola Giardini Naxos	1	238.000,00	100.000,00	0,00	338.000,00	N	0,00	
2		019	083	032		02	A05/30	Progetto relativo alla demolizione e ricostituzione di vecchi corpi locali esistenti nel Cimitero Comunale II Strada Esecutivo - Corpi 41,08 - 41,09	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 casone sovrastante la Chiesa Raccomandate e zone adiacenti	1	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	N	350.000,00	
4		019	083	032		01	A02/28	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 locali esistenti nel Cimitero Comunale III Strada	1	125.000,00	125.000,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
6		019	083	032		07	A02/05	Ricostruzione e difesa delle spiagge finalizzate al riequilibrio del litorale lungo la fascia costiera comunale - completamento	2	4.200.000,00	4.870.000,00	0,00	9.070.000,00	N	0,00	
7		019	083	032		04	A05/08	Riquilibrare scuola media statale L. Capuano contrada Mastrocchio		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 a messa a norma del Centro Sportivo Pulverente	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 focalmente Alcantara (boschetto) (parziale)	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 delle Chiese Maria SS. Raccomandate 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, strada funzionale locali annessi	2	400.000,00	450.000,00	0,00	850.000,00	N	0,00	
12		019	083	032		01	A02/15	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		018	083	032		06	A05/37	Interventi di ammodernamento e riqualificazione dei locali del Centro di Agricoltura Globale finalizzati al servizio di informazione e accoglienza turistica e alla realizzazione di spazi ricreativi e culturali	2	100.000,00	09.950,00	0,00	109.950,00	N	0,00	
14		018	083	032		01	A01/01	Primo strada collegamenti viari e parcheggio in zona Cristoforita	2	312.189,84	300.000,00	0,00	612.189,84	N	612.189,84	
15		019	083	032		04	A05/06	progetto messa in sicurezza e riqualificazione dell'edificio adibito a Scuola dell'infanzia Piazza Soteriaco Calcarone	1	220.000,00	300.000,00	300.000,00	820.000,00	N	0,00	
16		018	083	032		04	A05/12	Lavori di adeguamento a messa a norma, ristrutturazione e completamento del campo sportivo "Giuseppe Piperno" con realizzazione del terreno di gioco in erba sintetica, nuova tribuna spalti e impianti tecnologici		500.000,00	432.500,00	0,00	1.032.500,00	N	0,00	
17		019	083	032		06	A02/15	Lavori di messa in servizio 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 interruzione e trasporto delle acque nere dai quartieri Sca. Ortogrande e Sirina alla cantierina 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		018	083	032		04	A05/08	Progetto per la messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici che ospitano le aule dell'infanzia e le Scuole Primarie ubicate in via Calcarone	2	500.000,00	500.000,00	225.155,36	1.225.155,36	N	0,00	

n. progr. (1)	Cod. Int. Amm. n° (2)	Codici ISTAT (3)			Codici NUTS (5)	Tipologie (4)	Categorie (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 Secondaria Elementare e Materna c.d.a. Pallo	2	100.000,00	270.000,00	100.000,00	470.000,00	N	0,00	
22		010	084	032		01	A01/01	Realizzazione di collegamento pedonale dal parcheggio San Luzzi al quartiere Calceone 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 rotazione tra le SS 105 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	A02/09	Riqualificazione percorsi di fruizione turistica alle spiagge	2	80.000,00	80.000,00	236.000,00	396.000,00	N	0,00	
25		019	083	032		01	A01/01	Affidamento SS 114 tra immersione con la via Poletto e la Via Marchese Mauro con la realizzazione di aree laterali a parcheggio	3	50.000,00	98.000,00	90.000,00	198.000,00	N	0,00	
26		019	083	032		05	A01/01	Riqualificazione lungomare Tjandros	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 del manufatto all'altare e nucleo idrogeologico in c.d.a. 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 Santo 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	A03/08	Lavori di efficientamento energetico del palazzo municipale e delle utenze energetiche pubbliche	2	400.000,00	400.000,00	505.443,32	1.305.443,32	N	0,00	
31		019	083	032		01	A01/01	lavori per la realizzazione dello studio funzionale della rampa di accesso di collegamento zona Locomoto Svincolo ANAS	2	50.000,00	50.000,00	58.618,00	158.618,00	N	0,00	
32		019	083	032		01	A01/01	Stada di collegamento della via Januzzo alle via Lavanti e malgroviglio	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 Bruden - Calceone finalizzati 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 nel Comune di Giardini Naxos	2	100.000,00	200.000,00	287.000,00	587.000,00	N	0,00	
35		019	083	032		04	A06/11	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 del lungomare Tjandros, zona Schiav e via VII. Emanuele	2	324.000,00	500.000,00	500.000,00	1.324.000,00	N	0,00	
37		019	083	032		04	A02/09	Riqualificazione verde urbano nei percorsi turistici alle spiagge	2	100.000,00	100.000,00	136.300,00	336.300,00	N	0,00	
38		019	083	032		06	A05/10	Progetto retrofit del Comune finalizzato 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 Pratzze - Saja	1	50.000,00	50.000,00	18.000,00	118.000,00	N	0,00	
40		019	083	032		04	A03/08	Ammodernamento impianto di pubblica illuminazione con riduzione dei consumi energetici e di emissioni climalteranti, introduzione di sistemi tecnologici innovativi e di elementi di Smart City	2	200.000,00	300.000,00	380.000,00	880.000,00	N	0,00	
41		019	083	032		01	A02/05	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza aree sovrastanti via S. Oreste, Via Primavera 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 viari del parcheggio in zona Chianichilla in Giardini Naxos (via Della Seta)	1	100.000,00	335.000,00	200.000,00	635.000,00	N	0,00	
43		019	083	032		04	A02/05	Opere di consolidamento e cura del disesto cui è soggetto l'antico muro in pietra a secco in via IV Novembre a delimitazione dell'abitato dei Merosi	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	N	0,00	
44		019	083	032		01	A01/01	Realizzazione della circunvalazione dell'abitato di Giardini Naxos da servire come via di fuga strade 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 circunvalazione dell'abitato di Giardini Naxos da servire come via di fuga per il quartiere San Giovanni e Calceone		800.000,00	700.000,00	700.000,00	2.200.000,00	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. Inv. Annu. (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categorie (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Sintesi dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		SN (6)	Importo
46		019	083	032		04	A02/05	Opere di regolamentazione acque meteoriche e di infiltrazioni a protezione dell'abitato di Ortogrande	2	200.000,00	300.000,00	100.000,00	600.000,00	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 trasmittanza termica dell'intero involucro edilizio per l'allineamento dei consumi energetici alle norme vigenti (vi compreso l'armodiammento impiantistico per l'ulteriore abbattimento di detti consumi. Opere di ripresa conservativa e di adeguamento tecnico 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	A02/09	Lavori di sgombero dei materiali depositati nella rete fognaria che vanno dal primo nucleo cittadino (Saja) e Capo Schisa fino alla centralina di sollevamento, compreso opere di riqualifica per sottoporre alla bassa pendenza imposta dal lotto.	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	N	0,00	
49		019	083	032		04	A02/09	Opere di adeguamento alle nuove tecnologie della centralina di Capo Schisa di sollevamento acque nere a pompaggio all'impianto di depurazione	2	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	N	0,00	
50		010	083	032		01	A02/11	Opere di regolamentazione acque piovane (bianche), quartiere Saja ricostruzione condutture ed opere di intercettazione acque meteoriche		100.000,00	100.000,00	60.000,00	260.000,00	N	0,00	
51		019	083	032		04	A02/09	Lavori di intercettazione e trasporto delle acque nere nei quartieri Saja, Ortogrande e Sirmia alla centralina consortile di Sirmia per il trasporto diretto all'impianto di depurazione.	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	N	0,00	
52		019	083	032		01	A02/11	Opere di regolamentazione acque piovane (bianche), zona Pello-Chianchitta, ripete rete acque bianche esistenti e parziale sostituzione.		150.000,00	150.000,00	50.000,00	350.000,00	N	0,00	
53		010	083	032		01	A02/05	Progetto delle opere necessarie per il trasporto a gravità delle acque nere di C.da Pello 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 edilizio degli edifici comunali. Opere volte al decremento della trasmittanza termica dell'intero involucro edilizio per l'allineamento dei consumi energetici alle norme vigenti, vi compreso l'armodiammento impiantistico per l'ulteriore abbattimento di detti consumi. Opere di ripresa conservativa e di adeguamento tecnico alla legislazione vigente, Cosa 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 regolamentazione acque piovane (bianche), Rifunionalizzazione rete acque bianche zona Recanati sottose della SS. 114		200.000,00	200.000,00	90.000,00	490.000,00	N	0,00	
56		019	083	032		06	A06/00	Verifica degli scarichi di acque a mare diversi fognari 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 edilizio degli edifici comunali. Opere volte al decremento della trasmittanza termica dell'intero involucro edilizio per l'allineamento dei consumi energetici alle norme vigenti, vi compreso l'armodiammento impiantistico per l'ulteriore abbattimento di detti consumi. Opere di ripresa conservativa e di adeguamento tecnico 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 regolamentazione acque piovane (bianche), Canale di gronda lungo tutto il lotto di Giardini Maros	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 edilizio degli edifici comunali. Opere volte al decremento della trasmittanza termica dell'intero involucro edilizio per l'allineamento dei consumi energetici alle norme vigenti, vi compreso l'armodiammento impiantistico per l'ulteriore abbattimento di detti consumi. Opere di ripresa conservativa e di adeguamento tecnico alla legislazione vigente. Scuola Elementare Mastrocchio	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 fasciati, interventi sui collegi dei cavi 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 ai	2	300.000,00	300.000,00	290.000,00	890.000,00	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. Aut. Anz. (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	CATEGORIA (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione finanziaria	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
								Accordo della trasmissione 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 Scuole Elementare Schiso								
62		019	083	032		04	A03-	Ammodernamento 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'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	A03-05	Sostituzione delle vecchie armature esistenti con nuove a led per impianti adattativi e servizi ai cittadini 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	A03/09	Efficienza energetica e risparmio 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 Materno di Schiso	2	100.000,00	100.000,00	20.000,00	220.000,00	N		0,00
66		019	083	032		04	A03/05	Sostituzione delle vecchie armature esistenti con nuove a led per impianti adattativi e servizi ai cittadini smart city: Lungomare Tysendro, Schiso, Zona Pisto, via Nuova traversata interna Villaggio Energetico (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 risparmio 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	290.000,00	290.000,00	200.000,00	780.000,00	N		0,00
68		019	083	032		04	A03/-	Sostituzione delle vecchie armature esistenti con nuove a led per impianti adattativi e servizi ai cittadini smart city: Zona Palla, Cinescopio, 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 risparmio 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 Calceone.	2	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	N		0,00
70		019	083	032		01	A03/-	Implementazione di apparecchiature ai servizio dei cittadini e degli ospiti "Luce intelligente" ad onde consigliate e 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 risparmio 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 Calceone.	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, riqualifica e messa in sicurezza dei nocivi, botini di raccolta, serbatoi e stazioni di pompaggio a servizio dell'unico 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 risparmio 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

Id. progr. (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice ISVAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categorie (4)	Descrizione intervento	Priorità (6)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (5)	Importo	Tipologia (7)
							di detti consumi. Opere di ripresa conservativa e di adeguamento sismico alla legislazione vigente. Scuole Elementare Paolo.										
74		019	083	032		04	A02/	Lavori di messa in servizio delle condutture comunali ex Progetto 70.	2	200.000,00	200.000,00	130.000,00	530.000,00	N		0,00	
75		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'adempimento dei consumi energetici alle norme vigenti, ivi compreso l'ammodernamento impiantistico per l'ulteriore abbattimento di detti consumi. Opere di messa conservativa e di adeguamento sismico alla legislazione vigente. Vigili Urbani.	2	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	N		0,00	
76		019	083	032		04	A02/	Ammodernamento delle condutture del civile adacquante nei luoghi di attingimento ai serbatoi di accumulo, compreso lavori adit.	2	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	N		0,00	
77		019	083	032		04	A02/15	Ristrutturazione della capillare di alimentazione delle utenze nell'intero territorio comunale.		600.000,00	600.000,00	200.000,00	1.400.000,00	N		0,00	
78		019	083	032		04	A02/15	Ristrutturazione e riqualificazione delle condutture di movimento ai serbatoi e alla distribuzione.		250.000,00	250.000,00	200.000,00	700.000,00	N		0,00	
79		019	083	032		04	A02/15	Opere di restauro, ripristino e messa in sicurezza dei ricoveri, botini di raccolta, serbatoi e stazioni di pompaggio e servizio del civile adacquante comunale.		200.000,00	200.000,00	250.000,00	650.000,00	N		0,00	
80		019	083	032		01	A02/05	Opere di messa in sicurezza del versante antistante Piazza Municipale, Piazza Garibaldi, ed area antistante Circolo Teccia.		400.000,00	500.000,00	320.000,00	1.220.000,00	N		0,00	
81		019	083	032		01	A02/05	Opere di salvaguardia dell'abitato e degli alberghi prospicienti la spiaggia di Pechani tra il torrente Santa Venere e la foce del fiume Alcantara con adeguamento.		600.000,00	500.000,00	400.000,00	1.500.000,00	N		0,00	
82		019	083	032		04	A01/04	Progetto per la riqualificazione di una area adiacente al Torrente Simna sponda Giardini Naxos con la costruzione di muri d'argine ed un attraversamento carrabile con via di fuga o come collegamento diretto fra il quartiere Ortogrande e l'ospedale Simna.		600.000,00	500.000,00	407.558,36	1.407.558,36	N		0,00	
83		019	083	032		04	A05/04	Riqualificazione Pejanaxos.		500.000,00	500.000,00	600.000,00	1.600.000,00	N		0,00	
84		019	083	032		06	A05/12	Riqualificazione BARCA DEI GRECI e Campo Tennis Via Piro.		70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	N		0,00	
85		019	083	032		06	A01/01	Potenziamento o ammodernamento Parcheggio San Giovanni.	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	N		0,00	
86		019	083	032		01	A01/01	Realizzazione parcheggio rotonda sottotrada.	2	700.000,00	700.000,00	600.000,00	2.000.000,00	N		0,00	
87		019	083	032		04	A05/	Progetto di messa in sicurezza Scuole Elementare Calcarone.	2	110.000,00	200.000,00	100.000,00	410.000,00	N		0,00	
88		019	083	032		01	A02/99	Lavori di costruzione della rete fognaria "Zona O" P.A.R.F.	2	900.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.900.000,00	N		0,00	
89		019	083	032		01	A02/99	Realizzazione di rotonda stradale sulla S.S. 114 Quantile Simna al Km 83+000, in corrispondenza dell'intersezione tra la via Consolare Valeria e il viale Dioniso.		126.715,58	0,00	0,00	126.715,58	N		76.780,43	
90		019	083	032		01	A02/99	Riqualificazione e valorizzazione del Lungomare di Giardini Naxos.	1	8.500.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	25.000.000,00	N		0,00	
91		019	083	032		01	A02/99	Lavori di miglioramento dell'accessibilità e attrattività del Parco Archeologico di Naxos e delle aree intorno di alta rilevanza turistica con miglioramento e sostenibilità della mobilità pedonale e carrabile.	2	3.850.000,00	3.625.000,00	3.625.000,00	11.100.000,00	N		0,00	

N. progr. (1)	Cod. Int. Anni. no (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stime dei costi del programma				Cessione immobili (6)	Apporto di capitale umano	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
Totale										41.587.905,42	44.900.400,00	35.809.974,06	122.450.339,48		1.036.970,27	

Il Responsabile del Programma
LA MAESTRA Sebastiano

- (1) Numero progressivo da 1 a n. a parità delle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento ammissibile 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. 163/2008 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.lgs. L. n. 163/2008 e s.m.i. quando si tratta d'interventi che si realizzano 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	7
Tributarie	10.398.652,37	10.429.131,47	9.054.180,86	9.143.031,71	10.027.545,82	10.368.105,36	0,869
Contributi e trasferimenti correnti	3.289.424,58	2.577.245,18	5.173.661,17	3.882.366,43	3.209.125,63	3.209.125,63	- 28,924
Extratributarie	1.619.069,64	2.002.747,32	2.413.130,63	2.627.831,86	2.820.928,21	2.957.988,17	8,897
TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.288.146,59	15.009.123,97	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	354.530,36	1.142.586,14	29.437,84	0,00	0,00	- 96,548
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	15.902.433,19	16.384.654,33	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	1.594.869,37	21.215.567,36	6.418.355,55	5.690.177,50	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
Altra accensione di prestiti	0,00	0,00	258.612,92	256.052,40	256.052,40	256.052,40	- 0,890
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	1.808.299,17	22.769.052,20	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	40.682.611,10	23.207.481,19	22.009.829,56	18.670.050,06	- 42,814

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018	2019	2020	2021	% accostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	8.514.428,31	9.066.546,55	25.194.827,41	29.149.186,87	15,866
Contributi e trasferimenti correnti	3.031.864,40	2.132.731,52	8.674.458,16	4.959.696,37	- 27,853
Extratributarie	1.399.048,84	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	8,006
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	8,006
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	721.602,32	- 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	- 62,066
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)	13.769.720,87	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	9.066.543,55	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	7
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	4	5
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	21.215.567,16	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

5.4.6 – 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) ex art. 204, c. 1 del D.L. gs. N. 267/2000</i>	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 della apertura 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	16.535.220,15
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
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	(-)	17.857.570,08	15.937.724,79	16.454.845,68
di cui				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		3.222.898,85	3.222.898,85	3.222.898,47
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	364.055,00	187.159,90	147.899,50
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	550.041,70	477.574,97	477.574,97
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
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)					
		Q=H+L+M	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
f) 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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(+)	8.022.766,25 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	147.899,50
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C+I-S1-S2+T+L-M-U-V+E		-428.900,00	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=Q+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 (C)		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 finanziari 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.4.02.00.00.000.

(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 codice E 3.03.00.00.000
(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 codice E 3.04.00.00.000.
(X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alla concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U 3.02.00.00.000
(X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alla concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice 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 codice 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. È 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								
Utile avanzo di amministrazione <i>di cui Utile Fondo anticipazioni di liquidità</i>		3.222.898,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	(1) Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.079.843,14	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2)		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	29.148.186,87	8.142.031,71	10.027.545,82	10.368.108,36	Titolo 1 - Spese correnti	21.540.336,11	17.837.570,00	15.937.724,74	16.454.848,55
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.800.688,07	3.692.368,43	3.209.125,63	3.209.125,63	- di cui Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate straordinarie	5.110.814,58	2.877.831,98	2.820.828,21	2.857.568,17	Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.217.893,61	8.022.768,25	5.504.429,80	1.737.528,40
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.420.382,46	6.418.251,56	5.495.177,50	1.878.777,50	- di cui Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per inserimento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	47.640.075,28	21.871.585,65	21.759.777,16	18.413.987,66	- di cui Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accantonamenti di prestiti	721.007,24	268.052,40	268.052,40	268.052,40	Totale spese finali	31.758.229,72	30.860.338,24	21.932.154,54	18.192.376,95
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto leasings/cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.894.178,95	550.041,70	477.674,97	477.674,97
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.558.818,67	5.558.000,00	5.558.000,00	5.558.000,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Totale titoli	53.820.488,27	27.685.031,05	27.587.828,56	24.228.050,06	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto leasings/cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.652.452,17	5.558.000,00	5.558.000,00	5.558.000,00
					Totale titoli	30.110.880,87	31.398.380,94	27.467.829,54	24.228.050,05

TOTALI COMPLESSIVO ENTRATE	63.820.406,77	31.988.380,04	27.567.829,58	24.228.050,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	39.708.980,87	31.988.380,04	27.567.829,58	24.228.050,00
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 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 organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell 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 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 la 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	
	Arete 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 Parite 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>Gianniero 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	5.449.164,18	231.930,00	0,00	0,00	5.681.094,18
	2022	4.754.021,09	385.316,89	0,00	0,00	5.139.337,98
	2023	4.898.795,58	42.130,00	0,00	0,00	4.940.925,58
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	73,240.00	2,281,105.30	0.00	0.00	2,354,345.30
	2022	192,340.00	510,700.00	0.00	0.00	1,103,040.00
	2023	192,340.00	10,700.00	0.00	0.00	203,040.00
6	2021	83,488.00	250,000.00	0.00	0.00	333,488.00
	2022	83,488.00	100,000.00	0.00	0.00	183,488.00
	2023	83,488.00	0.00	0.00	0.00	83,488.00
7	2021	180,836.00	0.00	0.00	0.00	180,836.00
	2022	180,836.00	0.00	0.00	0.00	180,836.00
	2023	180,836.00	0.00	0.00	0.00	180,836.00
8	2021	564,507.58	1,735,982.55	0.00	0.00	2,300,470.14
	2022	562,000.00	2,303,522.40	0.00	0.00	2,865,522.40
	2023	240,600.00	870,522.40	0.00	0.00	1,111,122.40
9	2021	5,125,427.24	2,135,937.48	0.00	0.00	7,261,364.73
	2022	4,251,204.65	890,614.11	0.00	0.00	5,242,118.96
	2023	5,140,007.24	370,874.65	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	23,738.00	0.00	0.00	0.00	23,738.00
	2023	23,735.00	0.00	0.00	0.00	23,735.00
12	2021	1,314,165.92	1,076,777.50	0.00	0.00	2,390,943.42
	2022	1,384,165.92	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	107,457.84	69,855.00	0.00	0.00	177,312.84
	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	3,390,220.38	0.00	0.00	0.00	3,390,220.38
	2022	3,390,220.38	0.00	0.00	0.00	3,390,220.38
	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	320,684.94	0.00	0.00	477,674.97	798,359.91
	2023	318,684.94	0.00	0.00	477,674.97	796,359.91
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	17,857,876.09	8,022,764.25	0.00	6,104,041.70	31,984,682.04
	2022	16,937,724.79	4,684,429.80	0.00	6,038,674.97	27,660,828.56
	2023	16,464,846.88	1,737,829.40	0.00	8,036,674.97	24,239,151.25

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziario	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	7.602.453,66	419.927,78	0,00	0,00	8.322.381,32
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	466.012,66	17.550,00	0,00	0,00	483.562,65
4	1.066.993,85	133.152,51	0,00	0,00	1.199.139,16
5	135.346,54	2.897.415,42	0,00	0,00	2.802.761,96
6	64.274,87	278.869,31	0,00	0,00	343.144,18
7	125.036,89	0,00	0,00	0,00	129.036,99
8	723.338,20	1.754.284,44	0,00	0,00	2.477.522,04
9	6.823.024,61	3.140.084,51	0,00	0,00	11.993.109,12
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	1.003.022,89	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	4.425,94	0,00	0,00	0,00	4.425,94
17	127.547,39	89.955,00	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	0,00	375.684,94
60	0,00	0,00	0,00	1.804.148,98	2.009.833,92
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	21.545.336,11	10.217.933,61	0,00	5.652.462,17	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	2.229.586,92	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	4.938.925,68

**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	4.896.795,68
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	4.938.925,68

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 extra tributarie	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	376.366,43	468.012,65	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	376.000,00	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	2.687.415,42	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 -	313.110,00	322.786,18	163.110,00	63.110,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
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	729.338,20	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	156.434,60	156.434,60		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.096.178,05	1.105.178,05	550.000,00	
Titolo 5 - 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	5.126.427,24	8.823.024,61	4.251.204,85	5.140.007,24
Spese in conto capitale	2.135.937,49	3.140.084,51	950.914,11	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	92.000,00	93.772,52	87.000,00	87.000,00

**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	32.857,00	31.803,00	31.803,00
Spese in conto capitale	22.150,00	23.101,07	9.572,40	9.572,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	53.953,00	55.958,07	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 extralibutarie				
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
15	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/l 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
12	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	6.383.674,65
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	-6.866.792,18	-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	804.914,13	482.985,87	421.442,64	539.217,69
2 Spese in conto capitale		150.000,00	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	857.617,63		

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)	2.179.881,35	2.866.247,60	1.914.955,35	1.914.954,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.223.836,35	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	2.844.255,08	2.210.606,35	1.955.380,35	1.955.379,09
			Previsione di competenza			
			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	4.777,30	13.330,00	3.530,00	3.530,00
			Previsione di competenza			
			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	2.223.836,35	1.958.910,36	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	674.268,14	692.903,26	520.440,00	520.440,00
		698.363,25	472.562,63		
2 Spese in conto capitale		18.887,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00

3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di cassa	18.887,00	18.200,00		
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		18.122,63	Previsione di cassa				
			Previsione di competenza	693.158,14	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	165.849,10
			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	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: 6 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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	124.144,28	117.330,00	117.330,00	117.330,00
		Previsione di cassa	148.451,25	121.220,28		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	129.990,00	30.000,00	173.185,89	
		Previsione di cassa	530.348,64	217.958,74		
2 Spese in conto capitale	187.958,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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	24.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.200,00	29.570,07		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.205.000,00	1.233.725,06	875.000,00	875.000,00
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	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
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	15.091,00	1.000,00	

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	210.061,74	Previsione di competenza	301.258,16	319.745,00	294.745,00	319.745,00
		di cui già impegnate		5.408,60		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	536.002,79	529.796,74		

			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	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	

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	2.769.762,63		

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	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	268.936,43	358.562,65	332.436,43	314.436,43
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			457.436,43	439.436,43
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	466.672,82	466.012,65	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	16.860,00	17.550,00	17.550,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	16.860,00	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	483.632,62	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	169.900,00
		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	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 collegato 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	323.742,63		

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	149.683,57	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	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	174.666,96	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	2.353.346,30	1.103.040,00	203.040,00
		di cui già impegnate		620.202,65		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.634.426,18	2.802.761,96		

Missione: 6 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	12.332,10	63.110,00	63.110,00	63.110,00
			11.000,00		
		12.601,47	64.274,87		
2 Spese in conto capitale	28.356,85	583.611,00	15.000,00		
		611.967,85	43.356,85		

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.621,72	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 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa		20.358,00	20.358,00
						20.358,00
2	Spese in conto capitale	512,46	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	350.000,00	235.000,00	100.000,00
				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	18.291,68	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	2.620.946,94	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	1.877.692,64		

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		600.000,00	600.000,00	1.300.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	600.000,00	600.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		600.000,00	600.000,00	1.300.000,00	
		di cui già impegnate			

			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 - Altra 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: 8 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	60.993,90	129.690,00	169.690,00	169.690,00
			Previsione di competenza 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	6.504.748,43	1.959.937,49	800.000,00	100.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		30.000,00	

			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	2.302.385,07		

Missione: 3 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 di cui già impegnate	3.334.415,67	3.353.085,67	3.294.938,74	3.453.085,67
		di cui fondo pluriennale vincolato				
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa	4.741.562,69	5.905.647,69		
		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 di cui già impegnate	3.334.415,67	3.353.085,67	3.294.938,74	3.453.086,67
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.741.582,89	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				
2 Spese in conto capitale	7.082,23	Previsione di cassa	2.540.036,94	2.705.457,43		
		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	1.660.651,57	829.490,22	1.845.206,22
			di cui già impegnate		361.360,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.318.026,91	2.776.539,86		

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	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	15.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	3.284.256,02	814.255,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	789.433,70	Previsione di competenza	2.523.110,20	95.000,00	78.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate		8.814,41		
			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		4.444,00			
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.444,00		
2	Spese in conto capitale	10.000,00	1.000.000,00			
			Previsione di competenza 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	673.000,00	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	Risidui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2 Spese in conto capitale		850.000,00			
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	850.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate	850.000,00		
		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		5.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		5.000,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	514.110,00	91.000,00	91.000,00
			di cui già impegnate			

		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	514.110,00	91.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza di cui già impegnate	514.110,00	96.000,00	91.000,00
		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 extracontributive				
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 prevista 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 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	29.829,85	75.300,00	23.735,00
			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
		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	22.220,00	172.200,00	22.200,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		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
		Previsione di competenza di cui già impegnate		84.843,15	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	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
		di cui già impegnate		84.843,15	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.645,05	213.899,35	168.428,00	168.428,00	168.428,00

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

Missioni: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 6 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	483.256,72	156.347,92	155.347,92	155.347,92
2	Spese in conto capitale		44.777,50	44.777,90	44.777,50	27.002,65

			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 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		125.000,00	125.000,00
		Previsione di cassa		125.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo		125.000,00	125.000,00

			pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa			128.000,00		

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 impegnato				
			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	3.221,90	3.190,00	3.190,00	3.190,00
				1.870,00		
			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		29.969,06	29.948,00	29.948,00	29.948,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	29.969,06	29.948,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		29.969,06	29.948,00	29.948,00	29.948,00
		Previsione di competenza 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: 3 Ricerca e innovazione

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	Ricerca e innovazione	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)	15.000,00	15.951,97	2.422,40	2.422,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	15.951,97	2.422,40	2.422,00

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	951,97	6.000,00	15.000,00	2.422,40	2.422,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	17.804,61	15.951,97	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	951,97	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.000,00	15.000,00	2.422,40
		Previsione di cassa	17.804,61	15.951,97	2.422,00

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

Spese 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 di cui fondo pluriennale vincolato	1.800,00	1.855,00	1.855,00
			Previsione di cassa	2.654,00	2.709,00	
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

Línea	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
		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
		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	827.666,94	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		256.682,31	165.000,00	165.000,00	165.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		256.682,31	165.000,00	165.000,00	165.000,00
		Previsione di competenza 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 Previsione di cassa	3.809.045,76	2.321,54	2.321,54	2.321,54
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa				

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	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			

			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	652.602,22	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	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	5.651.953,16	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 comma 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stenziamenti 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**

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
27.000,00Altra 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

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

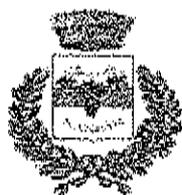
Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

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



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 02/07/2021

OGGETTO: Modifica dotazione organica e approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023.

L'anno **Duemilaventuno** addì **Due** del mese di **Luglio** alle ore **13,50** nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

				P	A
1	STRACUZZI	GIORGIO	SINDACO	P da remoto	
2	CACCIOLA	GIUSEPPE	VICE SINDACO	P	
3	TALIO	ARIANA	ASSESSORE	P	
4	POLLASTRI	GIANPIERO	ASSESSORE	P	
5	SPADARO	ANTONIO	ASSESSORE	P	

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale **Dott. Luigi Rocco Bronte**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco **Dott. Giorgio Stracuzzi** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;

Vista la L.R. 44/91;

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:

“ Modifica dotazione organica e approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente, pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testé approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.

Suf/Lrt/UffSegr



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° *94* DEL *25/06/21*

Oggetto: Modifica dotazione organica e approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023.

Il Proponente : L'Assessore al Personale

Settore competente: I

L'Assessore al Personale

Richiamati:

- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "Gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017 (decreto Madia), il quale disciplina l'organizzazione degli uffici e il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- il comma 557 dell'art. 1 della L. 296/2006 a mente del quale "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (...)"
- il comma 557- quater dell'art. 1 della L. 296/2006, aggiunto dall'art. 3, comma 5-bis del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, A mente del quale "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", ovvero il triennio 2011-2013, alla luce dell'orientamento interpretativo espresso dalla deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie;
- l'art. 3, comma 6, del D.L. 90/2014, secondo il quale "I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo";

Visti inoltre:

- il comma 5 dell'art. 3 del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, modificato dall'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015, convertito dalla L. 125 del 2015, a mente del quale "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La percentuale è incrementata all'80% per

gli anni 2016- 2017 e al 100% dal 2018. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (...) Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

- l'art. 1, comma 228, della L. 208/2015, che dispone : "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Omissis Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018";

Visto l'art. 9 comma 1 quinquies D.L. 24.06.2016 n. 113 convertito in L.07.09.2'16 n. 160 a tenore del quale : " In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregate per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali..... non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusive della disposizione del precedente periodo".

Visti:

- l'art. 14 bis comma 1 lett) a D.L. 28.01.2019 n. 4 convertito in L. 28.03.2019 n. 6 che nel modificare l'art. 3 D.L. 24.06.2014 n.90 convertito in L. 11.08.2014 n. 114 ha previsto la possibilità di recuperare i resti assunzionali sino al quinquennio precedente ed alla successiva lett. b) introduce il comma 5-quinquies a mente del quale: "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."
- le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale da parte delle pubbliche amministrazioni approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento del la Funzione Pubblica del 8 maggio 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 173 del 27 luglio 2018;
- l'art. 33 comma 2 D.L. 30.04.2019 n. 34 convertito in L. 28.06.2019 n. 58 che prevede " omissis i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definite come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 108 del 27 aprile 2020, emanato in attuazione del sopracitato articolo 34, comma 2, D.L. n. 34/ 2019, con cui sono fissate dalla data di decorrenza del 20 aprile 2020 delle nuove disposizioni di legge, le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocheranno al di sotto del predetto valore soglia;

- la Circolare esplicativa n. 1374 dell'8 giugno 2020 emanata dal Ministero per la P.A., di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, che fornisce chiarimenti sul citato D.M. 17 marzo 2020 in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;
- l'art. 9, comma 28, del D.lg. 78/2010, il quale impone a tutte le pubbliche amministrazioni, dall'anno 2011, di contenere la propria spesa per assunzioni con contratti a tempo determinato al 50% o 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 1 del 07.01.2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019;

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2017/2018/2019, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2019 e che, secondo i criteri descritti dalla norma sopra citata, allo stato attuale il Comune di Giardini Naxos si trova nella seguente situazione:

Entrate correnti	2017	2018	2019	Media 2017/2019
Titolo 1	€ 9.881.821	€ 10.396.652	€ 10.420.131	€ 10.232.868
Titolo 2	€ 3.099.615	€ 3.269.425	€ 2.577.245	€ 2.982.095
Titolo 3	€ 1.947.246	€ 1.619.070	€ 2.002.747	€ 1.856.354
Totale Entrate Correnti	€ 14.928.682	€ 15.285.147	€ 15.000.123	€ 15.071.318
Fondo crediti dubbia esigibilità (bilancio di previsione 2019)				€ 1.650.785
Media entrate correnti al netto del fondo crediti dubbia esigibilità				€ 13.420.533

Spese personale al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto di gestione approvato	anno 2019	€ 2.526.613
---	-----------	-------------

PERCENTUALE ART. 4 DPCM 17/3/2020 (RAPPORTO SPESE DI PERSONALE/MEDIA ENTRATE CORRENTI)

18,82%

L'art. 3 del DM Dipartimento della Funzione Pubblica, 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi in fasce demografiche ed al riguardo si rileva che in base alla formulazione dell'articolo 3, il Comune di GIARDINI NAXOS rientra nella fascia demografica contraddistinta dalla lettera e), ricomprendente i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti.

Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;

- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

Preso atto dei seguenti valori per il Comune di Giardini Naxos :

Fascia demografica (DM 17 marzo 2020)	Valore soglia Tabella 1	Valore per l'anno 2021 Tabella 2	Valore soglia di rientro Tabella 3
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%	21,0%	30,9%

Dato atto che i Comuni sono classificati in n° 3 Fasce e precisamente:

- la Fascia 1 dei Comuni virtuosi, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 e possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato;
- la Fascia 2 - intermedia - ove si collocano i Comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale e le Entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia individuati dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 6, comma 1, del Decreto per ciascuna fascia demografica;
- la Fascia 3, ove si collocano, ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 e che adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento; a decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Rilevato che:

- l'art. 4 del D.P.C.M. 17.03.2020 individua nella tabella 1 i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del precitato D.P.C.M., che - ove rispettati - consentono agli Enti, entro i limiti indicati dal successivo art.5, di procedere ad assunzioni;
- per il Comune di GIARDINI NAXOS , appartenente alla fascia demografica Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, il valore soglia di cui sopra è pari al 26,9%;
- ai sensi dell'art. 7 comma 1 dello stesso D.P.C.M. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla e Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1. Detto valore soglia per i comuni appartenenti alla fascia demografica Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, è pari al 21,0%;

Accertato che allo stato il Comune di GIARDINI NAXOS si colloca, in base alle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato, nella fascia e prevista dal decreto ministeriale del 17 marzo 2020, come risulta dal prospetto di calcolo sopra descritto, in quanto l'incidenza del rapporto spese di personale/media entrate correnti è pari al 18,82%;

Considerato che l'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 17 marzo 2020 consente l'utilizzo degli spazi assunzionali residui dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali annui della Tabella 2 e nei limiti di cui alla Tabella 1;

B3	Operaio-Autista	-	-	-
Totale		3 a tempo pieno	-	3 a tempo pieno
B	Amministrativo	8 a tempo pieno	-	8 a tempo pieno
	Operaio-autista-letturista	1 a tempo pieno 5 part-time a 24 ore	1 -	- 5 part-time (a 18 ore)
Totale B + B3		12 a tempo pieno 5 part-time a 24 ore	1 -	11 a tempo pieno 5 part-time (a 18 ore da elevare a 24)
A	Amministrativo	2 a tempo pieno	-	2 a tempo pieno
	Operaio	1 a tempo pieno 1 part-time a 24 ore	- 1 part-time a 24 ore	1 a tempo pieno -
Totale		3 a tempo pieno 1 part-time a 24 ore	- 1 part-time a 24 ore	3 a tempo pieno -
Totale Complessivo		42 a tempo pieno + 3 posti per la dirigenza 20 part-time a 18 ore 36 part-time a 24 ore	3 a tempo pieno + 3 posti per la dirigenza 20 part-time a 18 ore 31 (30) part-time a 24 ore	39 a tempo pieno 5 part-time a 18 ore da elevare a 24

Atteso che l'Assessore al Personale, con nota prot. n.10382 del 10.05.2021, successivamente integrata con ulteriore nota, ha comunicato le nuove linee di indirizzo per la predisposizione della modifica della dotazione organica vigente, in vista delle esigenze del fabbisogno del personale, e precisamente dei necessari requisiti:

- 1) selezione tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, o in alternativa con procedura concorsuale e/o scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti, di n. 2 Istruttori Direttivi Amministrativi – Tributi Cat. D1, di cui n.01 unità per l'anno 2021 e n. 01 unità per l'anno 2022 per un costo complessivo presunto pari a € 110.235,48 annuale o complessivo
- 2) assunzione tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, o in alternativa con procedura concorsuale e/o scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti, di un Istruttore Direttivo di Ragioneria Cat. D1, n.1 per l'anno 2021 per un costo complessivo presunto pari a € 55.117,74 (a seguito di trasferimento presso altro Ente dell'attuale dipendente);
- 3) assunzione tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, o in alternativa con procedura concorsuale e/o scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti, di uno Specialista di Vigilanza Cat. D1, per l'anno 2021 per un costo complessivo presunto pari a € 55.117,74 (a seguito del collocamento in quiescenza dal 1 Luglio 2021 dell'attuale Comandante);
- 4) assunzione tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, o in alternative e, con procedura concorsuale e/o scorrimento di graduatorie già approvate n.1 Istruttore di Vigilanza Cat. C1, a tempo parziale a 24 ore settimanali, per l'anno 2021, per un costo complessivo annuo pari a € 23.242,83;
- 5) assunzione tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, o in alternative e, con procedura concorsuale e/o scorrimento di graduatorie già approvate n. 2 operai Cat. B di cui n.1 unità per l'anno 2021 e n. 1 unità per l'anno 2022, per un costo complessivo annuo pari a € 49.342,44;
- 6) incremento dell'orario di lavoro di n. 5 unità di personale in servizio, inquadrato nella cat. B1, profilo professionale "Operaio – autista - letturista" con contratto a tempo parziale a 18 ore, elevandolo a 24 ore, in considerazione dell'esigenza dell'Ente di incrementare le attività lavorative svolte da detto personale, impiegato per manutenzioni, apertura cimitero, lettura contatori e servizio autista, al fine di ridurre il ricorso a soggetti esterni nei settori delle manutenzioni e di incrementare le attività connesse all'accertamento e riscossione del canone idrico, in vista del conseguimento di maggiori incrementi delle entrate dell'Ente, per un totale di spesa di € 20.559,35 come da tabella che segue:

Unità	Costo attuale (part-time a 18 ore)	Costo previsto con incremento (part-time a 24 ore)	Differenza
5	€ 53.120,60	€ 20.559,35	€ 32.561,25

Verificato che negli anni 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021 sono cessate dal servizio n° 16 unità di personale di ruolo, di cui n° 2 unità di ruolo cesseranno l'attività lavorativa nel corso del 2021 secondo le normative vigenti e precisamente:

ANNO	UNITA' CESSATE	RISPARMIO DI SPESA
2016	1 Cat. B 7	€ 30.422,46
2017	1 Cat. C5 2 Cat. B7	€ 34.781,53 € 62.916,51
2018	2 Cat. D6 2 Cat. C5	€ 121.872,82 € 70.737,96
2020	3 Cat C5 1 Cat. B7 1 Cat D6	€ 106.462,80 € 31.889,25 € 63.967,12
2021	1 Cat. D6 (quota cento) per mesi sei 1 Cat. C1* per mesi nove	€ 29.386,04 € 7.968,09
Totali	16	€ 560.399,58

(* per limiti di età)

Modificare conseguentemente la dotazione organica vigente, approvata da ultimo con deliberazione di G.M. N. 19/2015, secondo le suddette previsioni, come da schema che segue:

DOTAZIONE ORGANICA				
Categoria	Profilo Professionale	N. posti in organico	N. posti vacanti alla data del 31/12/2018	N. posti occupati alla data del 31/01/2018
Dirigenza	Dirigente	3 a tempo pieno	3 a tempo pieno	-
D	Contabile	1 a tempo pieno	-	1 a tempo pieno
	Amministrativo	2 a tempo pieno	1 a tempo pieno	1 a tempo pieno
	Tecnico	3 a tempo pieno	1 a tempo pieno	2 a tempo pieno
	Vigile Urbano	2 a tempo pieno	--	2 a tempo pieno
Totale		8 a tempo pieno	2 a tempo pieno	6 a tempo pieno
C	Amministrativo	17 a tempo pieno	-	17 a tempo pieno
		11 part-time a 18 ore	11 part-time a 18 ore	-
		15 part-time a 24 ore	15 part-time a 24 ore	-
	Tecnico	6 part-time a 18 ore	6 part-time a 18 ore	-
		3 part-time a 24 ore	3 part-time a 24 ore	-
		Vigile Urbano	2 a tempo pieno	-
	3 part-time a 18 ore	3 part-time a 18 ore	-	
	12 part-time a 24 ore	12 part-time a 24 ore	-	
Totale		19 a tempo pieno 20 part-time a 18 ore 30 part-time a 24 ore	- 20 part-time a 18 ore 30 (29) part-time a 24 ore	19 a tempo pieno - -
	Amministrativo	3 a tempo pieno	-	3 a tempo pieno

Considerato, altresì, che:

- questo Ente è tenuto ad assumere n. 1 lavoratore appartenente alla categoria protetta, art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come risulta dal prospetto informativo redatto il 30 novembre 2019, protocollo 5231, mentre non risultano scoperture relative all'assunzione di disabili di cui alla stessa L. 68/1999, art. 1;
- al fine di procedere all'assunzione obbligatoria ai sensi della predetta normativa, appare opportuno, tenuto conto della carenza di personale di cat. B, profilo professionale Operaio, prevedere un'assunzione di una unità di cat. B1, anche per esigenze di contenimento della spesa, per l'anno 2021, per un costo complessivo presunto per € 24.671,22, fermo restando che detti costi, trattandosi di assunzione obbligatoria per legge, non incidono in relazione agli spazi assunzionali e al rispetto dei vincoli di spesa del personale;

Rilevato che gli oneri conseguenti alle suddette previsioni del piano del fabbisogno del personale previsto per il triennio 2021/2023 sono quantificabili in € 276.261,45, al netto delle cessazioni programmate per gli anni 2021 e 2022, e pertanto rientrano nei limiti degli spazi assunzionali come si evince dalla seguente tabella:

Annualità	Risparmi da cessazione anno precedente	Percentuale utile	Spazi Assunzionali
2016	€ 58.308,88	100% cessazioni anno 2015	€ 58.308,88
2017	€ 30.422,46	25% cessazioni anno 2016	€ 7.605,61
2018	€ 97.698,04	25% cessazioni anno 2017	€ 24.424,51
2019	€ 192.605,78	100% cessazioni anno 2018	€ 192.605,78
2020	Zero pensionamenti		
2021			
Totale	€ 379.035,16		€ 282.944,78

Preso atto che gli enti locali, infatti, possono utilizzare dalla entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 4/2019, quindi già nel 2019, le capacità assunzionali dell'ultimo quinquennio, per le quote che non sono già state utilizzate, nella stessa misura fissata dalla normativa in vigore nell'anno in cui sono manurate, sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonoma della Corte dei Conti n. 25/2017;

Dato atto che:

- il Comune di Giardini Naxos ha avviato, con deliberazione consiliare n. 71 del 21 dicembre 2013, il corso alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario di cui all'art. 243-bis del D.lgs. 267/2000;
- con deliberazione consiliare n. 14 del 17 aprile 2014 è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, successivamente approvato in data 28 aprile 2016 dalla Corte dei Conti - Regione Siciliana;
- nell'ambito di detta procedura, l'Ente non ha richiesto l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del D.Lgs. 267/2000, non risultando, pertanto, soggetto ad obblighi di rideterminazione delle dotazioni organiche di cui all'art. 243-bis, comma 8, lett. g) del citato decreto, ma ai soli controlli di cui all'art. 243, comma 1, del medesimo testo legislativo, posto che secondo il citato art. 243-bis, comma 8, lett. d), l'ente che ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, per tutta la durata del piano "è soggetto ai controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1";

Richiamate, la:

- delibera di Giunta Comunale n. 101 del 09.08.2019 con la quale è stata, tra l'altro, da ultimo approvata la modifica alla dotazione organica anche in vista della stabilizzazione del personale precario, prevedendo complessivi n. 101 posti di cui in atto n. 88 coperti, di cui 34 a tempo pieno e n. 54 a tempo parziale (25 a 18 ore e 29 a 24 ore);

- delibera di Giunta Municipale n.64 del 31.05.2021 con la quale è stata effettuata la ricognizione di eventuali eccedenze di personale ex art. 33 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 16 della L. 183/2011;

- delibera di Giunta Municipale n. 55 del 06.05.2021 con il quale è stato adottato il Piano Triennale delle azioni positive;

VISTO il D.Lgs. 165/2000 e ss.mm. ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati di:

Prendere atto che il fabbisogno di personale rilevato e indicato in premessa, per il triennio 2019/2021 consiste in:

ANNO 2021

- a) Assunzione tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, o in alternativa con procedura concorsuale e/o scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti, di un **Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1** per un costo complessivo presunto pari a € 55.117,74 (€ 13.779,43 proporzionato a mesi 3 per l'anno 2021);
- b) assunzione tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, o in alternativa con procedura concorsuale e/o scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti, di un Istruttore Direttivo di Ragioneria Cat. D1, n.1 per l'anno 2021 per un costo complessivo presunto pari a € 55.117,74 (€ 13.779,43 proporzionato a mesi 3 per l'anno 2021);
- c) assunzione tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, o in alternativa con procedura concorsuale e/o scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti, di uno **Specialista di Vigilanza Cat. D1**, per l'anno 2021 per un costo complessivo presunto pari a € 55.117,54 (€ 13.779,43 proporzionato a mesi 3 per l'anno 2021);
- d) assunzione, con procedura concorsuale e/o scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti, di un Istruttore di Vigilanza Cat. C, a tempo parziale a 24 ore settimanali, per un costo complessivo annuo pari a € 23.242,83 (€ 5.810,70 proporzionato a mesi 3 per l'anno 2021);
- e) assunzione di una unità Cat.B1 ai sensi dell'art. 18 della L. 68/1999, per un costo complessivo presunto per € 24.671,22 (€ 6.167,80 proporzionato a mesi 3 per l'anno 2021);
- f) incremento permanente dell'orario di lavoro delle 5 unità di personale in servizio di Cat. B1, profilo professionale "operaio-autista-letturista", elevando il part-time da 18 a 24 ore con un costo di € 20.559,35 (€ 5.139,83 proporzionato a mesi 3 per l'anno 2021).

ANNO 2022

- a) selezione tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, o in alternativa con procedura concorsuale e/o scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti, di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1 per un costo complessivo presunto pari a € 55.117,74;
- b) selezione tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, o in alternativa con procedura concorsuale e/o scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti, di n. 1 Operaio Cat. B, per un costo complessivo presunto per € 24.671,22;

2) **Dare atto** che i costi derivanti dallo stesso, quantificabili in:

a) Anno 2021 € 233.826,62, complessivi, considerando verosimilmente n. 3 mesi lavorativi per tutte le figure di cui si prevede l'assunzione, tranne l'incremento orario del personale già in servizio considerate per mesi 5;

Anno 2022 € 79.788,96, risultano sostenibili, rispettosi della vigente normativa in tema di assunzioni e riduzione della spesa di personale e rientrano nei limiti degli spazi assunzionali come dal prospetto incluso nel presente provvedimento, al netto delle cessazioni programmate per gli anni 2022 e 2023 che saranno certificate e programmate nelle annualità 2022 e 2023.

3) Modificare conseguentemente la dotazione organica vigente, approvata da ultimo con deliberazione di G.M. n. 101/2019, secondo le suddette previsioni, come da schema che segue:

DOTAZIONE ORGANICA			
Categoria	Profilo Professionale	N. posti in organico	N. posti vacanti
D	Contabile	1	1
	Amministrativo	0	2
	Tecnico	2	-
	Vigile Urbano	2 (1 dal 1 luglio)	1
Totale		5	4
C	Amministrativo	17 a tempo pieno 10 part-time a 18 ore 14 part-time a 24 ore	- - -
	Tecnico	6 part-time a 18 ore 5 part-time a 24 ore	- -
	Vigile Urbano	2 a tempo pieno 3 part-time a 18 ore 9 part-time a 24 ore	- - 1
Totale		17 a tempo pieno 19 part-time a 18 ore 28 part-time a 24 ore	0 1 part-time a 24 ore
B	Amministrativo	9 a tempo pieno	1
	Operaio-autista -letturista	5 part-time a 18 ore	1
Totale		9 a tempo pieno 5 part-time a 24 ore	2 --
A	Amministrativo	2 a tempo pieno	--
	Operaio	1 a tempo pieno 1 part-time a 24 ore	-- --
Totale		3 a tempo pieno 1 part-time a 24 ore	-- --

Totale Complessivo		34 a tempo pieno 24 part-time a 18 ore 29 part-time a 24 ore	6 a tempo pieno 1 part-time a 24 ore
-----------------------	--	--	---

- 4) Approvare il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 e, contestualmente, il piano annuale delle assunzioni del personale per l'anno 2021;
- 5) Trasmettere il presente atto alla Commissione Centrale per il controllo degli organici, presso il Ministero dell'Interno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 243, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- 6) Trasmettere copia del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali, a titolo di informativa;
- 7) Demandare al Responsabile del I Settore gli adempimenti consequenziali, subordinandone l'efficacia al positivo esito del controllo sul presente provvedimento da parte della Commissione per il controllo degli organici;
- 8) Dare atto che il programma triennale del fabbisogno del personale e relativo piano delle assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni e integrazioni in relazione alle esigenze dell'Ente e alle vigenti normative.

Il Proponente





COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 94 DEL 25/06/21

Oggetto: Modifica dotazione organica e approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Giardini Naxos, 22.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

IL PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE** e si attesta la copertura finanziaria di € sull'intervento Cap. del bilancio comunale.

Giardini Naxos, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Mario Cavallaro

* TROVANDO PONTO DELLA VIBENZA DURANTE LA PROCEDURA
DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA, CONSIDERATO
CHE QUESTO ENTE È SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA PRECISA
DALL'ART. 243/45 DEL D.L. 267/2000 O S.M. M.M. D.C.
GIARDINI NAXOS 24/06/2021

Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
(Dott. Mario Cavallaro)