

2021

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

PERIODO: 2022 - 2023 - COMUNE DI CASCIA

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

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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 per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.

Il termine di aggiornamento del D.U.P. è stato concordato dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 18.02.2016 non perentorio, stabilendo che gli enti possono provvedere all'adempimento entro il termine di deliberazione del bilancio essendo il DUP necessario presupposto.

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.

A seguito delle elezioni amministrative tenutesi l'11.06.2017, con deliberazione di Consiglio Comunale del 36 del 07.07.2017 sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2017-2021. Dalle linee programmatiche di mandato e dal connesso programma elettorale della lista emergono la *Missione*, i Valori e la *Visione* dell'amministrazione per il Comune di Cascia.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le 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 enunciate

Gran parte delle attività saranno condizionate da un'esigenza: l'opera di ricostruzione post-sisma.

Per quanto riguarda:

- 1- le abitazioni, si provvederà con i lavori di adeguamento dove possibile o di ricostruzione.
- 2- L'Ospedale, si prevede un importante intervento di adeguamento antisismico e di potenziamento della struttura.
- 3- La scuola, si punta ad avere un polo scolastico caratterizzato dalla massima sicurezza.
- 4- L'edilizia pubblica, verranno fatti interventi di adeguamento antisismico e di restauro di quegli edifici, considerati strategici per lo sviluppo turistico.

Anche se l'Amministrazione vedrà condizionato il suo operato dalla delicata fase della ricostruzione, niente sarà trascurato.

Innanzitutto:

- 1- Aprire al pubblico il complesso di santa Margherita e qualificare le ricchezze del museo di Palazzo Santi.
- 2- Potenziare gli attuali servizi e inserire tutte le possibili tecnologie di comunicazione, in particolare la fibra ottica.
- 3- Curare meglio la viabilità.
- 4- Creare incentivi per la nascita di nuove attività, ricorrendo anche a fondi Europei.
- 5- Valorizzare le Comunanze Agrarie , promuovendo la realizzazione di progetti che possano mettere in luce le grandi potenzialità delle Comunanze.

Non verrà trascurato il fondamentale contributo che i giovani possono dare. Innanzitutto questa Amministrazione sarà favorevole e molto collaborativa nei confronti di tutte quelle attività didattiche ed extra socratiche che possano potenziare l'offerta formativa del nostro istituto scolastico. Vi è l'intenzione di creare Campi scuola e campi formativi sui temi di protezione civile, che rilascino attestati spendibili in eventuali concorsi pubblici.

Passando al Turismo:

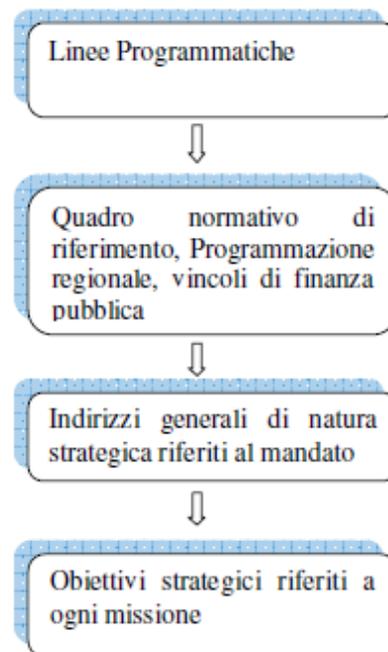
siamo consapevoli che il turismo sia un elemento fondamentale nella nostra economia, scopo di questa Amministrazione non solo è quello di recuperare i flussi turistici persi a causa del sisma ma creare situazioni che potenziano l'offerta turistica.

Si è pensato:

- 1- Alla creazione di fattorie aperte ciò permetterà al turista di conoscere realtà agricole da vicino e degustare sul posto i nostri prodotti.
- 2- Alla realizzazione di un percorso di mobilità dolce lungo la strada Serravalle-Cascia-Roccaporena, ciò valorizzerà il paesaggio e potenzierà l'escursionismo.
- 3- Al miglioramento degli attuali eventi e all'introduzione di nuovi, come ad esempio "La Fiera del Capo Lanuto".

Per ultimo, ma non per importanza, questa Amministrazione sarà molto attenta a seguire la possibile realizzazione di un palasport, che andrà a potenziare le attuali infrastrutture sportive. Sappiamo che molte società sportive scelgono il nostro territorio per i loro ritiri o per le attività agonistiche, la realizzazione di un palasport permetterà di far diventare la nostra città all'avanguardia.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Cascia

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			3.260
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.		3.083
di cui:			
maschi	n.		1.540
femmine	n.		1.543
nuclei familiari	n.		59
comunità/convivenze	n.		3
Popolazione all'1/1/2019	n.		3.099
Nati nell'anno	n.	27	
Deceduti nell'anno	n.	33	
		saldo naturale	n. -6
Immigrati nell'anno	n.	50	
Emigrati nell'anno	n.	60	
		saldo migratorio	n. -10
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)	n.		89
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)	n.		251
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)	n.		440
In età adulta (30/65 anni)	n.		1.951
In età senile (oltre 65 anni)	n.		352

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,70 %
	2016	0,70 %
	2017	0,70 %
	2018	0,70 %
	2019	0,70 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	1,25 %
	2016	1,25 %
	2017	1,25 %
	2018	1,25 %
	2019	1,25 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	4,50 %
	Diploma	18,00 %
	Lic. Media	46,00 %
	Lic.	18,00 %
	Elementare	
	Alfabeti	13,00 %
	Analfabeti	0,50 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

In merito alla situazione delle famiglie del Comune di Cascia si osserva come essa sia sostanzialmente nella media italiana.

- dal punto di vista anagrafico è diminuita la dimensione media della famiglia a fronte di un invecchiamento della popolazione dal punto di vista del reddito, le condizioni delle famiglie si attestano nella fascia medio bassa,
- non mancano casi di nuclei familiari portatori di nuovi bisogni, spesso di origine extracomune, fortemente in difficoltà che necessitano di aiuto, sia dal punto di vista economico che sociale.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata di questo comune si basa essenzialmente su turismo, commercio e agricoltura.

Il settore piu' sviluppato ed in continuo incremento e' quello turistico-ricettivo per effetto del notevole flusso di turisti e pellegrini che annualmente visitano la basilica di S.Rita e tutto il territorio comunale.

Sono presenti sul territorio 15 strutture ricettive alberghiere per un totale di circa 1105 posti letto e 26 strutture ricettive extralberghiere per un totale di circa 666 posti letto, nonché un elevato numero di ristoranti, bar, pizzerie, self service, attività commerciali con sede fissa, e attività commerciali su aree pubbliche.

I recenti eventi sismici che hanno interessato il territorio di questo comune hanno determinato l'inagibilità temporanea di alcune strutture ricettive e commerciali.

Il settore agricolo anch'esso abbastanza sviluppato conta circa 550 attività che per la maggior parte sono costituite da aziende familiari con un solo componente.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		186,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	25,00
* Provinciali	Km.	20,00
* Comunali	Km.	150,00
* Vicinali	Km.	80,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 6.100,00	mq. 6.100,00
P.I.P.	mq. 59.070,00	mq. 3.000,00

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
Area Amministrativa	Lattanzi Patrizia
Area Finanziaria, Tributi e Personale	Lattanzi Patrizia
Area Lavori pubblici	Marcaccioli Lucia
Area del Territorio	Marotta Alessandro
Area Socio- Culturale	Aramini Angelo
Area Servizi Turistici	Aramini Angelo

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	5	2
A.2	0	0	C.2	3	1
A.3	3	1	C.3	6	5
A.4	2	1	C.4	12	7
A.5	1	0	C.5	0	0
B.1	1	1	D.1	2	0
B.2	2	0	D.2	4	3
B.3	3	3	D.3	0	0
B.4	5	2	D.4	2	0
B.5	3	2	D.5	1	1
B.6	3	0	D.6	0	0
B.7	1	0	Dirigente	0	0
TOTALE	24	10	TOTALE	35	19

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	29
fuori	

ruolo n.	0
-------------	---

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	4	1	A	0	0
B	8	2	B	2	2
C	8	4	C	4	2
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	2	1
C	6	3	C	3	1
D	1	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	1	A	6	2
B	5	2	B	18	8
C	5	5	C	26	15
D	4	2	D	9	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	59	29

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2020		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023			
Asili nido n. 0	posti n.	0	0	0	0	0		
Scuole materne n. 57	posti n.	57	57	57	57	57		
Scuole elementari n. 77	posti n.	77	77	77	77	77		
Scuole medie n. 50	posti n.	50	50	50	50	50		
Strutture residenziali per anziani n. 0	posti n.	0	0	0	0	0		
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km								
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- mista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	5 70,00	n. hq.	5 70,00	n. hq.	5 70,00	n. hq.	5 70,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.561	n.	1.561	n.	1.561	n.	1.561
Rete gas in Km		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Raccolta rifiuti in quintali								
- civile		17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00		
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15
Veicoli	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	33	n.	33	n.	33	n.	33
Altre strutture (specificare)								

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	nr.4	4	4	4	4
Societa' di capitali	nr.2	2	2	2	2
Concessioni	nr.3	3	3	3	3

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:

A.S.VA srl -

Valnerina Servizi s.c.p.a. –

Vus s.p.a. –

Le partecipazioni dell'Ente al 31/12/2014 sono le seguenti:

A.S.VA srl - 100%

Valnerina Servizi s.c.p.a. - 0,78%

Vus s.p.a. - 9,50%

La società ASVA, a decorrere dall'anno 2007 è in liquidazione

Si dà atto che tali partecipazioni sono mantenute in quanto le società svolgono le seguenti attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessarie per la realizzazione delle attività istituzionali dell'ente :

gestione metanodotto

gestione servizio rifiuti

gestione servizio idrico

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.

In adempimento alla normativa di cui all' articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014, con decreto del Sindaco è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate

Societa' ed organismi gestionali	%
V.U.S.Spa VALLE UMBRA SERVIZI	0,78000
A.S.V.A. SRL AZIENDA SERVIZI VALNERINA	100,00000
VALNERINA SERVIZI SCPA	9,50000

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
V.U.S.Spa VALLE UMBRA SERVIZI	www.valleumbraeservizi.it	0,78000	Raccolta, trattamento e fornitura acqua 50%; Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte 25%; Gestione delle reti fognarie 15%;Raccolta rifiuti non pericolosi 10%;		0,00	2.102.273,00	6.855.353,00	3.107.677,00
A.S.V.A. SRL AZIENDA SERVIZI VALNERINA		100,00000	Societa' in liquidazione		0,00	0,00	244,00	-3.066,00
VALNERINA SERVIZI SCPA	www.valnerinaservizigas.it	9,50000	Produzione di gas;distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte		0,00	11.423,00	5.148,00	128.889,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Raccolta e smaltimento rifiuti;
Raccolta differenziata;
Servizio idrico
Metanodotto

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

V.U.S. SPA
Valnerina Servizi Scpa

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Gestione dei servizi socio assistenziali e pratiche per invalidi civili
Altri soggetti partecipanti: Tutti i Comuni del comprensorio della Valnerina. Ente capofila comune di Norcia
Impegni di mezzi finanziari: Trasferimento all'ente capofila, da parte della Regione della quota del 20% del fondo sociale regionale
Durata dell'accordo: A tempo indeterminato
L'accordo è: operativo dal 27.12.2000

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

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:LL.RR 50/80 20/81 25/89 30/98. Leggi 61/98 448/1999
- Funzioni o servizi:Gestione sisma 1979 e 1997. Gestione turistica associata. Trasferimento alle famigliee fondi libri di testo e borse di studio
- Trasferimenti di mezzi finanziari: si
- Unità di personale trasferito:si (gestione turistica associata)

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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI P.I.LL.NE CASCIA E FRAZIONI-FINANZ.AVANZO VINCOLATO 2014 MON.STAND.URB. cap.2846/9	2016	4.214,11	0,00	4.214,11	avanzo monetizz.standards urbanistici
2	DONAZIONE DA PARTE DELLA CAP HOLDING TRAMITE UFFICIO AMBITO CITTA' DI MILANO E ATI UMBRIA DI STRUTTURA POLIVALENTE CON VOCAZIONE DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA POPOLAZIONE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI CO-FINANZIAMENTO cap.2845/10 reimputata al 2019	2017	50.020,00	0,00	50.020,00	Avanzo vincolato Ente-donazioni enti sismici 2016
3	AMPLIAMENTO P.ILLUMINAZIONE CASCIA E FRAZIONI cap.2846/10	2017	59.560,00	55.108,90	4.451,10	ENTRATE CORRENTI 2017 (QUOTA CAPITALE MUTUI SOSPESI)
4	EMERGENZA EVENTI SISMICI 2016-COLLAUDO STATICO STRUTTURE PIAZZALE LEONE XIII-FINANZ.FONDI EMERGENZA SISMICA 2016 CORR.E.580/35 reimputato al 2019	2017	3.806,40	0,00	3.806,40	Contributo Reg.le emetgenza sismica agosto-ottobre 2016
5	Emergenza sismica 2016-lavori somma urgenza puntellatura chiesa S.Stefano in Fraz.Buda Cap.2850/40	2018	99.500,00	97.958,48	1.541,52	Contributo Reg.le emergenza sismica 2016
6	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CAMPO CALCIO CAP.2560/20	2018	237,49	0,00	237,49	Finanz.CONTRIBUTO BIM
7	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI LEGNO PISTA CICLABILE Finanz.-Contributo BIM CORR.E 608/21	2018	400,00	0,00	400,00	Finanz.-Contributo BIM
8	LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE V.LE SANTUARIOcap.2840/12-21-22 variazione esgib.al 2021	2018	92.231,87	30,00	92.201,87	Finanz. Avanzo Vincolato 2017 Mutui &
9	LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE DELLE FRAZIONI DI FUSTAGNA-C.S.GIOVANNI-VALDONICA cap.2840/15	2018	108.811,21	68.960,66	39.850,55	Finanz.Avanzo INVEST.2017 ECONOMIE SU INVEST.FINANZ.CON ENTRATE CORRENTI
10	LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADA DELLA FRAZIONE LOGNA cap.2840/166 variaz.esig.al 2019	2018	17.204,25	15.554,88	1.649,37	Finanz.Avanzo VINC.2017 LEGGI ECC.MONET.STAND.URBANIST.
11	LAVORI REALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA PER CENTRO DISABILI IN P.LE LEONE XIII-OPERE DI PREDISPOSIZIONE BASAMENTI ECC.REALIZZATE DIRETTAMENTE DALLA REGIONE TRAMITE L'AGENZIA FORESTALE REGIONALE CORR.U 2845/16	2018	105.000,00	0,00	105.000,00	opera REALIZZATA DIRETTAMENTE DALLA REGIONE TRAMITE L'AGENZIA FORESTALE REGIONALE CORR.U 2845/16
12	EMERGENZA SISMICA 2016-ACQUISIZIONE AREE PER INSTALLAZIONE STRUTTURE ABITATIVE DI EMERGENZA (S.A.E.) cap.2850/49	2018	32.198,40	25.376,00	6.822,40	Finanz.Contributo Regionale emergenza sismica 2016
13	EMERGENZA SISMICA 2016-RIPRISTINO, RIPOSIZIONAMENTO E ADEGUAMENTO PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA cap.2851/8	2018	1.507,66	0,00	1.507,66	Finanz.Contributo Regionale emergenza sismica 2016
14	LAVORI SISTEMAZIONE APPARTAMENTI VIA CURSULA- cap.2506 artt.2 e 3	2019	11.030,00	10.728,04	301,96	Risp.quota capitale sospesa mutui 2019 &
15	CASERMA CARABINIERI INTERVENTI IMMOBILE E IMPIANTI-MANUTENZIONE STRAORD. ECC. FINANZ.QUOTA CAPITALE MUTUI SOSPESI SISMA 2016 ANNUALITA' 2019 cap.2511 artt.36 e 38	2019	17.000,00	8.113,00	8.887,00	. FINANZ.QUOTA CAPITALE MUTUI SOSPESI SISMA 2016 ANNUALITA' 2019 Euro 7386,29 FINANZ.CONC.CIMITERIALI 2019 euro 9613,71
16	CONTRIBUTO REG.LE PSR UMBRIA 2014/2020 MISURA 7.2.1 AZIONE D) STRADA MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE -STRADA DELLA ROCCHETTA CORR.E 622/16 cap.2570 art.16 E. 442.913,55 reimp.2020 di cui E. 211.371,05 tramite FPV	2019	467.762,95	103.279,69	364.483,26	CONTRIBUTO REG.LE PSR UMBRIA 2014/2020 MISURA 7.2.1 AZIONE D)

CONTRIBUTO REG.LE PSR UMBRIA 2014/2020 MISURA 7.2.1 AZIONE D) MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE -STRADA CIVITA OPAGNA CORR.U 2570/17 cap.2570 art.17 E. 454.081,91 reimp.2020 di cui E.215.522,47 tramite FPV	2019	472.440,91	287.994,00	184.446,91	CONTRIBUTO REG.LE PSR UMBRIA 2014/2020 MISURA 7.2.1 AZIONE D)
LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSO LA VALLE E OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO ZONA INDUSTRIALE DI CASCIA Finanziamento Contributo Regionale CORR.E 534/27 Cap.2606 art.27	2019	384.260,26	58.563,22	325.697,04	Finanziamento Contributo Regionale
SISTEMAZIONE VIABILITA' S.MARGHERITA Finanz.Entrata corrente q.capitale mutui sospesi sisma 2016 annualita' 2019 cap.2840 art.28	2020	5.000,00	0,00	5.000,00	A Finanz.Entrata corrente q.capitale mutui sospesi sisma 2016 annualita' 2019
SISTEMAZIONE VIABILITA' CAMPO DI CUORE Finanz.Entrata corrente q.capitale mutui sospesi sisma 2016 annualita' 2019 cap.2840 art.29	2020	5.000,00	0,00	5.000,00	Finanz.Entrata corrente q.capitale mutui sospesi sisma 2016 annualita' 2019
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA POLIVALENTE CON VOCAZIONE DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA POPOLAZIONE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI CORR.E 590/14 CO-FINANZ.CAP HOLDING MILANO cap.2845 art.15	2019	8.012,10	5.709,60	2.302,50	Finanz.contributi da imprese e privati sisma 2016
DONAZIONE IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI 2016 DA PARTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE FORMAZIONE OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE DI STRUTTURA PREFABBRICATA PER CENTRO DISABILI IN P.LE LEONE XIII-CORR.E 590/17 cap.2845 art.17	2019	183.000,00	0,00	183.000,00	DONAZIONE IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI 2016 DA PARTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE FORMAZIONE OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE
EMERGENZA SISMICA 2016-MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI DI PROPRIETA' PRIVATA-VECCHIA DOGANA CIVITA, EDIFICI IN FRAZ.LOGNA,BUDA,COLLE AVENDITA, CHIESA S.ROCCO POGGIOPRIMOCASO E MURI IN LOC.BUDA, SERVIGLIO E LOGNA CORR.E 581/12 Cap.2851 art.12 &	2019	98.991,86	0,00	98.991,86	EMERGENZA SISMICA 2016- Contributo Regionale
EVENTI SISMICI 2016- LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE CHIESA CIMITERIALE DI POGGIOPRIMOCASO CORR.E 581/22 Cap.2851 art.22 la somma di &	2019	4.413,04	0,00	4.413,04	Contributo Reg.le Sisma 2016
EMERGENZA SISMICA 2016-LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD ARCHIVIO E UFFICI COM.LI CORR.E 581/32 cap.2851 art.32	2019	101.227,77	82.057,44	19.170,33	Contributo reg.le EMERGENZA SISMICA 2016
LAVORI SISTEMAZIONE APPARTAMENTI VIA CURSULA- Finanz.Alienazioni patrimoniali 2020 Cap.2506/7	2020	3.477,00	0,00	3.477,00	Fondi propri Alienazioni patrimoniali 2020
LAVORI RIPARAZIONE DANNI INCENDIO IMMOBILE ADIBITO A CINEMA-FINANZ AVANZO INVESTIMENTI 2019 RISARCIMENTO DANNI DA ASSICURAZIONI cap.2511/30	2020	23.354,48	0,00	23.354,48	Avanzo Investimenti risarcimento danni da assicurazioni
ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICO E CONNETTIVITA' EDIFICIO IN P.LE DANTE ADIBITO A SEDE C.O.C.FINANZ.AVANZO INVESTIMENTI 2019 CONCESS.CIMITERIALI cap.2511/45	2020	5.900,00	1.342,00	4.558,00	Avanzo 2019 Invest.da concess.cimiteriali
LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI CASERMA CARABINIERI-FINANZ.AVANZO CORRENTE 2019 Cap.2511/46	2020	9.000,00	9.000,00	0,00	Avanzo corrente 2019
DEMOLIZIONE BASAMENTI IN CEMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN FRAZ.CIVITA E CERASOLA (Finanz.avanzo corrente 2020) Cap.2512/11	2020	9.150,00	0,00	9.150,00	Avanzo corrente 2019
CONTRIBUTO DECRETO MINISTERO INTERNO14/01/2020 L.160/2019 LAVORI ADEGUAMENTO .ENERGETICO IMPIANTO TERMICO, PALAZZETTO SPORT(IVA.1) CORR.E 500/8 Cap.2540/25	2020	48.676,20	162,00	48.514,20	Contributo Statale D.Ministero Interno 14/01/2020 L:160/2019
PALAZZETTO DELLO SPORT-OPERE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ENERGETICO-IMPIANTO TERMICO FINANZ.Avanzo corrente 2019 Cap.2540/26	2020	15.849,23	0,00	15.849,23	Avanzo corrente 2019
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO S.ANTONIO OSTELLO DELLA GIOVENTU'- avanzo corrente 2019 Cap.2541/1	2020	9.150,00	0,00	9.150,00	Avanzo Corrente 2019
LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCHEGGIO COPERTO VIA PORTA ORIENTALE-RIPRISTINO RIVESTIMENTI ESTERNI-FINANZ.AVANZO INVESTIMENTI 2019-RISARCIMENTO DANNI ASSICURAZIONE Cap.2560/27	2020	6.790,09	0,00	6.790,09	Avanzo Investimenti 2019-Risarcimento danni assicurazioni
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA POLIVALENTE CON VOCAZIONE DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA POPOLAZIONE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI	2020	25.676,54	19.078,89	6.597,65	Entrate correnti 2020 Concess.Cimiteriali

SISTEMAZIONE ESTERNA E ALLACCI
 UTENZE-FINANZ.ENTRATE CORRENTI
 CONCESS.CIMITERIALI 2020
 Cap.2600/1

36	SISTEMAZIONE GIARDINI P.LE S.FRANCESCO DONAZIONE FONDAZIONE RAVA-MODIFICA IMPIANTO ESISTENTE (Finanz.avanzo corrente 2019) Cap.2602/8	2020	6.100,00	0,00	6.100,00	Avanzo corrente 2019
37	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO PALAZZO SANTI -ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTTRICO Finanz.Avanzo corrente 2019 Cap.2665/8	2020	6.950,00	6.950,00	0,00	Avanzo corrente 2019
38	LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPLESSO S.MARGHERITA - FINANZ.ENTRATE CORRENTI 2020 Cap.2676/7	2020	6.100,00	0,00	6.100,00	Entrate correnti 2020
39	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI IN CASCIA CAPOLUOGO (Finanz.Entrate correnti derivanti dalle concess.cimiteriali 2018) Cap.2732/29 somme reimp.al 2020	2018	29.846,85	7.245,92	22.600,93	(Finanz.Entrate correnti derivanti dalle concess.cimiteriali 2018)
40	LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO (Finanz.AVANZO correntE 2019) Cap.2732/34	2020	7.930,00	0,00	7.930,00	Avanzo corrente 2019
41	LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO ILL.NE VOTIVA CIMITERO MALTIGNANO (IVA. I) (Finanz.AVANZO correntE 2019) Cap.2732/35	2020	6.100,00	6.100,00	0,00	Avanzo corrente
42	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VIA DEL PAGO-VIA XX SETTEMBRE-P.ZA GARIBALDI.-FINANZ.Avanzo corrente 2019 Cap.2840/4	2020	4.880,00	0,00	4.880,00	Avanzo corrente 2019
43	LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADA S.AGOSTINO Finanz.CONTRIBUTO BIM CORR.E 608/22 Cap.2840/23	2020	6.411,34	6.386,98	24,36	Contributo BIM
44	LAVORI DI BITUMATURA STRADE COMUNALI DELLE FRAZIONI DI VALDONICA-FUSTAGNA CASTEL S.GIOVANNI-Finanz.Contributo Comunanza Agraria Castel S.Giovanni anno 2019 Cap.2840/24	2020	7.990,98	0,00	7.990,98	Contributo C.A.Castel S.Giovanni
45	SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI MANUTENZ.STRAORD E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA DOMENICO DI BIAGIO Finanz.Avanzo corrente 2019 Cap.2840/34	2020	6.710,00	0,00	6.710,00	Avanzo corrente 2019
46	SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI MANUTENZ.STRAORD E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE Vicolo MARINO DI GIOVANNI FRASCA Finanz.Avanzo corrente 2019 Cap.2840/35	2020	1.220,00	0,00	1.220,00	Avanzo corrente 2019
47	RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI CHIAVANO DA BIVIO STRADA PROVINCIALE-FINANZ.AVANZO CORRENTE 2019 cap.2840/38	2020	34.680,80	0,00	34.680,80	Avanzo corrente 2019
48	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA POGGIOPRIMOCASO-ROCCHETTA-FINANZ.AVANZO CORRENTE 2019 Cap.2840/39 di cui Euro 1839,46 reimp.2021	2020	36.952,51	0,00	36.952,51	avanzo corrente 2019
49	RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA PORTA LEONINA-FINANZ.AVANZO CORRENTE 2019 Cap.2840/40 di cui Euro 8.172,72 reimp.2021	2020	36.469,03	0,00	36.469,03	Avanzo corrente 2019
50	LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO DISABILI IN P.LE PAPA LEONE XIII, ALLACCI RETI PUBBLICHE, ACCATAST. ECC. FINANZ.AVANZO INVESTIMENTI 2019 CONCESSIONI CIMITERIALI Cap.2845/18	2020	4.412,60	0,00	4.412,60	Avanzo Investimenti 2019 Conc.cimit.
51	LAVORI AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CASCIA E FRAZIONI FINANZ.Avanzo corrente 2019 Cap.2846/3	2020	31.867,50	0,00	31.867,50	Avanzo corrente 2019
52	AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN FRAZIONE OCOSCE FINANZ.CONTRIBUTO COMUNANZA AGRARIA OCOSCE CORR.E 526/3 Cap.2846/19	2020	5.730,00	0,00	5.730,00	Contrib.C.A.Ocosce 2020
53	EMERGENZA SISMICA 2016-RIPRISTINO, RIPOSIZIONAMENTO E ADEGUAMENTO PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORR.E 581/8 Cap.2851/8	2020	1.541,25	0,00	1.541,25	Contributo Reg.le Emergenza sismica 2016
54	5^ STRALCIO PROG.INTERVENTI A SEGUITO SISMA 2016 RIPRISTINO VIABILITA'-STRADA COMUNALE LOGNA S.ANATOLIA CORR.E 581/25 Cap.2851/25	2020	62.946,92	0,00	62.946,92	Fondi Anas Emergenza sismica 2016
55	5^ STRALCIO PROG.INTERVENTI A SEGUITO SISMA 2016 RIPRISTINO VIABILITA'-STRADA COMUNALE VIA DEL PAGO CORR.E 581/26 Cap.2851/27	2020	72.051,58	0,00	72.051,58	Fondi Anas emergenza sismica 2016
	5^ STRALCIO PROG.INTERVENTI A SEGUITO SISMA	2020	39.806,34	0,00	39.806,34	Contributo Anas interventi emergenza sismica

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMM
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4
Tributarie	2.536.170,82	2.110.120,96	2.484.653,56	2.621.235,15
Contributi e trasferimenti correnti	3.759.413,27	3.286.225,31	3.530.679,41	3.552.074,45
Extratributarie	2.007.085,00	838.560,10	994.433,91	743.301,02
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.302.669,09	6.234.906,37	7.009.766,88	6.916.610,62
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	30.948,87	30.994,74	31.900,00	63.400,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	64.260,71	84.572,11	112.185,22	182.384,70
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.397.878,67	6.350.473,22	7.153.852,10	7.162.395,32
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	582.606,14	1.217.634,40	2.305.393,78	6.641.204,48
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>31.853,23</i>	<i>48.765,27</i>	<i>239.520,34</i>	<i>148.854,83</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	572.123,85	193.882,12	832.535,13	454.473,67
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	382.572,15	598.186,58	814.434,54	11.816,55
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.537.302,14	2.009.703,10	3.952.363,45	7.107.494,70
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.935.180,81	8.360.176,32	11.406.215,55	14.569.890,02

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.585.126,94	2.207.553,69	4.279.070,31	4.784.882,74	11,820
Contributi e trasferimenti correnti	3.676.257,01	2.341.937,51	6.196.675,19	5.694.706,87	- 8,100
Extratributarie	1.944.012,93	819.827,02	1.509.848,89	1.389.431,66	- 7,975
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.205.396,88	5.369.318,22	11.985.594,39	11.869.021,27	- 0,972
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)	8.205.396,88	5.369.318,22	11.985.594,39	11.869.021,27	- 0,972
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	576.318,22	1.528.262,23	3.779.776,54	9.491.502,70	151,112
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	576.318,22	1.528.262,23	3.779.776,54	9.491.502,70	151,112
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.781.715,10	6.897.580,45	16.065.370,93	21.660.523,97	34,827

- "Tetto ai costi ammissibili del PEF" : € 817.062
- costi variabili: € 549.605
- costi fissi: € 267.457

|

TASI

La legge di bilancio 27.12.2019, n. 160 ha attuato l'unificazione IMU della Tasi nell'Imu a parità di pressione fiscale complessiva

TOSAP E IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRTTI AFFISSIONI

L'art. 1, comma 816, L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto la T.O.S.A.P, Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ver Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubbli

A fronte di tale disposizione, il nuovo Canone dovrà essere istituito dai Co Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell'

Al fini di garantire l'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altr dettata dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone dov enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attravers

Il termine per approvare le disposizioni regolamentari con effetto retroattiv riferimento corrisponde infatti con il termine ultimo fissato a livello nazio bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lg come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per delib dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizional successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché p relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° genn e che – stante l'attuale scadenza al 31 marzo 2021 del termine di ap previsione 2021, sulla base di quanto disposto dal D.M. 13.01.2021 - Canone Unico potrà essere adottato dopo il 1° gennaio 2021;

L' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, a sua volta dispone che tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fiss deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se a all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine intendono prorogate di anno in anno»;

Lart. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, attribuisce al Consiglio

all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle tariffe, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Nelle more dell'istituzione e disciplina del nuovo canone unico patrimoniale, la concessione dei mercati, nonché della determinazione delle relative tariffe, la deliberazione n. 11 del 01.02.2021 ha stabilito che:

- la scadenza del pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni di suolo pubblico prevista prima del 30/4/2021 per consentire l'emissione degli avvisi di pagamento sulla base di tariffe definite;
- , in relazione alle occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità provvisoria, l'Ufficio Tributi possa applicare le precedenti tariffe della T. per la pubblicità e delle pubbliche affissioni, con riserva di conguaglio nel momento dell'istituzione delle nuove tariffe;

Le previsioni di entrata per l'occupazione di suolo pubblico le triennio sono di € 1.200,00 per l'anno 2021, di € 1.200,00 per l'anno 2022 e di € 1.200,00 per l'anno 2023.
Le previsioni di entrata per le autorizzazioni o esposizioni pubblicitarie nel triennio sono di € 1.200,00 per l'anno 2021, di € 1.200,00 per l'anno 2022 e di € 1.200,00 per l'anno 2023.

Le previsioni di entrata per le affissioni nel triennio sono di € 1.200,00 per l'anno 2021, di € 1.200,00 per l'anno 2022 e di € 1.200,00 per l'anno 2023.

IMPOSTA DI SOGGIORNO:

Con decorrenza 01.01.2020 è stata istituita l'imposta di soggiorno il cui gettito previsto per il 2021/2023 è di € 120.000 annue.

Il comune, avendo istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che soggiornano in strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito venga utilizzato per interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture turistiche, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali (rif. art. 4 D.Lgs n.23/2011).

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

L'entrata corrispondente per il triennio è prevista in € 180.000 per l'anno 2021, di € 180.000 per l'anno 2022 e di € 180.000 per l'anno 2023.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il Fondo di solidarietà comunale, anch'esso iscritto tra le entrate tributarie, è stimato in € 180.000 per l'anno 2021/2023.

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati abitazioni 59,56. %:

La base imponibile dei fabbricati produttivi gruppi catastali D,C1, 23.017.435,00 cui corrisponde un'imposta di € 243.984,82, mentre per le abitazioni (scorporate le abitazioni adibite a prime case) avente un imponibile di €59.561.000 un'imposta di € 630.819,10

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

IMU: Sono previste le seguenti aliquote: abitazione principale e sue pertinenze catastali A/1 A/8 e A/9 4 per mille; fabbricati ed aree edificabili, diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze 10,6 per mille

DETRAZIONI

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e delle sue pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al valore catastale, quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale e sue pertinenze passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di pertinenza; la medesima si verifica;

La detrazione pari a € 200,00 si applica anche: alle unità immobiliari appartenenti ai soci della proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; agli alloggi popolari dagli IACP e agli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, a condizione che siano IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977

La detrazione, di cui al comma 1, è applicata anche agli alloggi regolamentari gestiti dagli enti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n.616.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei sinistri:

Il Responsabile di tutti i tributi coincide con la figura del Responsabile del Servizio Imposte e Tributi
Lattanzi

Altre considerazioni e vincoli:

Le entrate tributarie assumono un'importanza prioritaria e si pongono al centro di tutte le attività programmatiche per il raggiungimento degli obiettivi programmatici. Ciò appare ancor più rilevante d

nazionale orientata verso una costante e continua riduzione dei trasferimenti eraria

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	581.585,17	590.000,00
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	10,6000	30.929,68	32.000,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,6600	10,6000	71.804,04	72.000,00
TOTALE			684.318,89	694.000,00

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	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.536.170,82	2.110.120,96	2.484.653,56	2.621.235,15	3.252.344,88	3.251.344,88	5,497

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 ri alla col. 5
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.585.126,94	2.207.553,69	4.279.070,31	4.784.882,74	

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali

I trasferimenti statali iscritti tra le entrate del titolo II° sono i seguenti:

trasferimenti correnti € 12.000,00

contributo tari scuole € 1.827,83

trasferimenti erariali per criticità gettito Imu Tasi € 19.140,48

trasferimenti statali emergenza Covid € 35.044,00

trasferimento compensativo Imu settore turistico € 76.062,06 (solo esercizio 2021)

trasferimento ristoro minor gettito tari € 238.367,63 (solo esercizio 2020)

trasferimento ristoro tasi per finanziamento piani disicurezza (art. 1 comma892 legge 145/2018) € 33.060,8

trasferimento ristoro minor gettito IMU -Tasi € 317.067,600 (solo esercizio 2021)

contributo attività economiche aree interne: euro 85.375 anno 2021 ed € 34.150 anno 2022

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai p

I contributi per funzioni delegate dalla Regione sono previsti in euro 132.865,35

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi spe

Nella categoria 5 del tit. II sono previsti contributi da destinare, per la maggior parte ad attività di

Altre considerazioni e vincoli:

I trasferimenti rilevati in questa parte assumono, particolarmente per quelli regionali e d
destinazione anche se le spese che l'ente sostiene sono di gran lunga superiori ai trasfe

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE	
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.759.413,27	3.286.225,31	3.530.679,41	3.552.074,45	2.141.000,00

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021	% scostamento
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 5
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.676.257,01	2.341.937,51	6.196.675,19	5.694.706,87	-

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

I proventi iscritti nella cat.1 del tit.III riguardano i proventi dai servizi pubblici a domanda individuale e derivano da contribuzione degli utenti per i servizi di mense scolastiche, mattatoio, trasporto scolastico, trasporti funebri, bagni pubblici,. museo, illuminazione votiva., gestione parcheggi, impianti sportivi, servizio assistenza all'infanzia. Nell'iscrivere le relative entrate si è tenuto conto del trend storico, anche in relazione al numero delle utenze sostanzialmente stabile negli anni di riferimento.

Le entrate iscritte in bilancio consentono la copertura dei costi nella misura del 36,22%

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

Tra le entrate derivanti dai proventi dai beni dell'ente sono previste anche quelle derivanti dalla plusvalenza della vendita dei loculi per un importo stimato di € 50.000. Tale entrata è destinata al finanziamento delle spese di investimento.

Le altre entrate si prevedono in linea rispetto alla previsione accertata dell'anno 2020

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE	
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.007.085,00	838.560,10	994.433,91	743.301,02	856.000,00

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021	% scostamento
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 5
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.944.012,93	819.827,02	1.509.848,89	1.389.431,66	-

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

Sono previste le realizzazioni delle seguenti opere tutte finanziate con contributi statali:

Ripristino strada comunale Logna - Sant'Anatolia quinto stralcio per € 320.000, anno 2021 e € 208.853,08 anno 2022
Ripristino viabilità strada comunale Via delPago quinto stralcio per € 300.000,00 anno 2021 e € 145.773,72
Ripristino strada comunale Piè la Villa quinto stralcio per € 200.000,00 anno 2021 e € 56.093,66 anno 2022
Ripristino strada comunale Collegiacone-Capanne di Collegiacone quinto stralcio per € 300.000,00 anno 2021 e € 210.681,95
Ripristino strada comunale Avendita - Piè la Selva - Serviglio quinto stralcio per € 208.947,96
Ripristino strada comunale Onelli quinto stralcio per € 200.000,00 anno 2021 e 186.191,89 anno 2022
Intervento di consolidamento e ripristino ponte in località Conciarello strada comunale per Poggioprimesano - sesto stralcio - per € 100.000, anno 2021 e € 121.925,00
Messa in sicurezza palazzetto dello sport € 160.000,00 anno 2021
Realizzazione parcheggio a servizio SAE Avendita € 73.695,00 anno 2021 € 100.000,00 anno 2022
Realizzazione strada di accesso alternativa struttura ospedaliera delocalizzata € 750.691,66 anno 2022
Lavori ripristino strada Roccaporena: € 80.000,00 anno 2021 € 481.675,00 anno 2022 € 400.000,00 anno 2023

Sono previsti i seguenti contributi assegnati dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione

Ristrutturazione locali cinema da adibire a centro accoglienza € 110.000 anno 2021; € 250.000 anno 2022 ed € 101.188,24 anno 2023
€ 68.000 per realizzazione area sosta camper in fraz. Avendita
€ 68.000 per realizzazione area sosta camper in fraz. Castel S. Maria
Messa in sicurezza palazzetto dello sport € 160.000,00 anno 2021 € 250.000 anno 2022 ed € 101.188,24 anno 2023

Sono previsti i seguenti contributi concessi dal Consorzio Bim:

€30.000 per manutenzione straordinaria strada via Porta Leonina

Sono previste le seguenti opere da realizzarsi con contributi regionali

sistemazione fosso La Valle zona industriale € 689.085,78 anno 2021 e € 1.400.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023
indagine micronizzazione sismica € 7.350,00 annuo 2021
riparazione cimiteri Civita e Castel S. Maria € 50.000 anno 2021 e € 150.000,00
ripristino Palazzo Frenfanelli € 400.000,00 anno 2021 € 600.000,00 anno 2022; € 140.000 anno 2023
ripristino Palazzo Carli € 350.000,00 anno 2021 € 500.000,00 anno 2022 €
adeguamento pubblica illuminazione € 8.458,75 anno 2021
ripristino torre campanaria chiesa San Francesco € 250.000,00 anno 2021 € 400.000,00 anno 2022 € 185.027,70 anno 2023
ripristino chiesa museo S. Antonio € 250.000,00 anno 2021 € 400.000,00 anno 2022 e € 100.000 anno 2023

intervento di demolizione e ricostruzione istituto omnicomprensivo Beato Simone Fidati: € 1.000.000,00 anno 2021 € 2.500.000 anno 2022 € 1.500.000 anno 2023

ripristino cimitero Cascia capoluogo € 150.000,00 anno 2021 e € 252.753,49 anno 2022

potenziamento sentiero Santa Rita Cascia - Roccaporena ; € 350.000,00 anno 2021 e € 650.000,00 anno 2022

lavori di ripristino del versante superiore al sentiero di S. Rita € 400.000 anno 2021; € 800.000 anno 2022 €

Altre considerazioni e illustrazioni:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE	
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	613.555,01	1.248.629,14	2.337.293,78	6.704.604,48	11.717.171,70
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	30.948,87	30.994,74	31.900,00	63.400,00	63.400,00
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	31.853,23	48.765,27	239.520,34	148.854,83	
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	613.555,01	1.248.629,14	2.337.293,78	6.704.604,48	11.717.171,70

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 5
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	576.318,22	1.528.262,23	3.779.776,54	9.491.502,70	
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	576.318,22	1.528.262,23	3.779.776,54	9.491.502,70	

6.4.5 - Futuri mutui

Non è previsto nel triennio il ricorso all'indebitamento

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	A
NON E' PREVISTO IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO	0,00		
TOTALE	0,00		

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

Nell'esercizio 2021 e nei successivi 2022 e 2023 non e' previsto il ricorso all'indebitamento. Si ritiene di dover precisare che negli esercizi in esame, oltre alla restituzione delle rate di ammortamento (capitale ed interessi) previste alle ordinarie scadenze, vengono restituite le rate di ammortamento Cassa Depositi e Prestiti sospese a causa degli eventi sismici 2016 annualita' 2016 (2^ rata) 2017 e 2018, oltre alle quote sospese 2020 causa emergenza Covid 2019. A tal proposito l'ente ha ritenuto di dover riportare i risparmi conseguiti nel 2020 per le rate sospese in avanzo vincolato dall'ente e riapplicarlo al bilancio 2021 per € 79.863,51.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.110.120,9
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	3.286.225,3
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	838.560,1
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		6.234.906,3
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI		
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	623.490,6
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⁾	(-)	35.415,8
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,0
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,0
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,0
Ammontare disponibile per nuovi interessi		588.074,7
TOTALE DEBITO CONTRATTO		
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	1.638.401,4
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,0
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.638.401,4
DEBITO POTENZIALE		
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,0
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,0
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,0

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

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

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

Il limite massimo che il tesoriere concede all'Ente per le anticipazioni di Tesoreria è pari a tre dodicesimi del limite precedente, afferente ai primi tre titoli di entrata di bilanci, e che tale limite, per il triennio 2020/2022, è pari a E. 5/12;

Tenuto conto del seguente prospetto afferente gli accertamenti relativi ai primi tre titoli dell'entrata, così come segue:

Visto il seguente prospetto afferente gli accertamenti relativi ai primi tre titoli dell'entrata, così come dalle riepilogazioni segue:

TITOLO I	E.	2.110.120,96
TITOLO II	E.	3.286.225,31
TITOLO III	E.	838.560,10

t o t a l	E.	6.234.906,37

di cui cinque dodicesimi ammontano ad E. 2.597.877,65 delle entrate accertate nel periodo di riferimento.

3

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE	
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostam della col. 4 ri alla col. 5
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
TOTALE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Di seguito la tabella riepilogativa dei proventi e costi dei servizi pubblici a domanda individuale:

REGIME IVA	N.	SERVIZIO	ENTRATA	USCITA
RILEVANTE	2	MATTATOIO	0,00	16.618,70
RILEVANTE	5	IMPIANTI SPORTIVI	3.500,00	66.092,94
RILEVANTE	6	TRASPORTI SCOLASTICI	23.000,00	337.766,38
RILEVANTE	7	SCUOLA DI MUSICA	0,00	8.560,97
RILEVANTE	11	GESTIONE PARCHEGGI	125.000,00	218.516,44
RILEVANTE	12	MENSE SCOLASTICHE	39.200,00	64.525,00
RILEVANTE	14	BAGNI PUBBLICI	3.233,00	1.610,60
RILEVANTE	15	ILLUMINAZIONE VOTIVA	82.000,00	10.620,00
ESENTE ART.10	18	GESTIONE MUSEO	0,00	52.900,00
RILEVANTE	19	MOSTRE, MERCATI E FIERE ATTREZZATE	0,00	0,00
RILEVANTE	21	SERVIZI INTEGRATIVI ALL'ASILO NIDO	15.600,00	27.600,00
REGIME IVA		TOTALI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA 2021	291.533,00	804.811,03

RIEPILOGO COPERTURA ANNO 2021

<u>ENTRATA 291.533,00 X 100</u>	=	36,22 %
USCITA 804.811,03		

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone
locale dato in locazione all'Associazione Coltivatori Diretti	Cascia Via Mazzini	1.239,50 annuo
caserma dei carabinieri	Cascia Viale Cavour 70	20.141,82 annui
locale dato in locazione a Di Crescenzo Giancarlo	Cascia Via Palombi	6.885,12 annui
locale dato in locazione a Carletti Marco	Cascia Piazza Leone XXII	18.240,00 annui
locale dato in locazione a La Fonte dei Ricordi	Cascia Piazza Leone XIII	2.888,64 annuo
locale dato in locazione a Paoloni Mauro	Cascia Piazza Leone XIII	3.300,00 annui
locale dato in locazione a Di Pasquale Simonetta	Cascia Piazza Leone XIII	2.888,64 annuo
locale dato in locazione a Selvetti Gianfranco	Cascia Piazza Leone XIII	4.513,56 annuo
locale dato in locazione a Massari Roberto	Cascia Via Vespasia Polla	4.288,56 annuo

locale dato in locazione a Lavosi Eugenio	Cascia Piazza Leone XIII	3.000,00 annuo
locale dato in locazione a Di Pasquale Alessandro	Cascia Piazzale san Francesco	8.348,52 annuo
terreno dato in affitto a R.T.I.	Monte Puzzone	309,87 annuo
locale dato in locazione a Confagricoltura	Cascia Piazza A. Moro	600,00 annuo
locali dati in locazione a Azienda ASL 3	Piazza Garibaldi	8.532,36 annuo
locale dato in locazione a Cooperativa Incontro	Cascia Via Cursula	446,94 annuo
locale dato in locazione a Accica Roberta	Cascia Via Mazzini	2.634,24 annuo
locale dato in locazione a Trippa Vincenzo	Cascia Via Mazzini	2.429,40 annuo
locale dato in locazione a Cannone Mriko	Cascia Piazza Leone XIII	3.960,00 annuo
immobile dato in locazione a Magrelli Ospitalit	Cascia Via Porta Leonina	12.600,00 annuo
terreno dato in affitto a Petrolfuel srl	Cascia - loc. Variante	8.665,56 annuo
terreno dato in affitto a Petrolfuel srl	Cascia - loc. Variante	5.870,64 annuo
locazione chiosco adibito a bar a Lembo Michele	Cascia Piazzale san Francesco	3.960,00 annuo
locale adito a negozio dato in locazione a Benedetti Vincenza	Cascia Via XX settembre	6.600,00 annuo
appartamento dato in locazione a Laurenti Sabrina	Cascia Via Mazzini	2.663,52, annuo
locale adibito ad attività commerciale	Cascia Via Roma	4.440,00 annuo

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021
fitti reali terreni	14.536,20
fitti reali dei fabbricati	114.325,17
ostello della giovent	12.600,00
canoni concessioni cimiteriali	50.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	191.461,37

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

I proventi iscritti in bilancio nel triennio sono relativi a:

- canoni concessioni cimiteriali
- fitti reali di terreni
- fitti reali di fabbricati
- fitto ostello della gioventù

6.5 – Equilibri di bilancio

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			2.365.259,97		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		182.384,70	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.916.610,62 0,00	6.250.221,98 0,00	6.208.017,61 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		7.344.187,46 0,00 548.717,90	6.101.361,90 0,00 653.563,39	6.052.831,02 0,00 653.563,39
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		183.306,53 0,00 0,00	137.385,08 0,00 0,00	143.711,59 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-428.498,67	11.475,00	11.475,00
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>	(+)		454.473,67 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>	(+)		63.400,00 0,00	63.400,00 0,00	63.400,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		89.375,00	74.875,00	74.875,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	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)	(+)	148.854,83		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	11.816,55	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	6.704.604,48	11.717.042,90	17.414.995,26
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	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	(-)	63.400,00	63.400,00	63.400,00
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	(+)	89.375,00	74.875,00	74.875,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	6.891.250,86 0,00	11.728.517,90 0,00	17.426.470,26 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	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	454.473,67		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-454.473,67	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(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 pre-consuntivo 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
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.365.259,97					
Utilizzo avanzo di amministrazione		603.328,50	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾	
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾	
Fondo pluriennale vincolato		194.201,25	0,00	0,00		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.784.882,74	2.621.235,15	3.252.344,88	3.251.344,88	Titolo 1 - Spese correnti	9.230.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.694.706,87	3.552.074,45	2.141.634,90	2.107.484,90		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.389.431,66	743.301,02	856.242,20	849.187,83		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.491.502,70	6.704.604,48	11.717.042,90	17.414.995,26	Titolo 2 - Spese in conto capitale	9.580.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	
Totale entrate finali	21.360.523,97	13.621.215,10	17.967.264,88	23.623.012,87	Totale spese finali	18.820.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	18.820.000,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.423.538,67	3.402.300,00	3.402.300,00	3.402.300,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.560.000,00
Totale titoli	25.084.062,64	17.323.515,10	21.669.564,88	27.325.312,87	Totale titoli	22.860.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	27.449.322,61	18.121.044,85	21.669.564,88	27.325.312,87	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	22.860.000,00
Fondo di cassa finale presunto	4.580.721,54					

(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

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con art. 36 del Consiglio Comunale del 07.07.2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2021. Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Gran parte delle attività saranno condizionate da un'esigenza: l'opera di ricostruzione post-sisma.

Per quanto riguarda:

- 5- le abitazioni, si provvederà con i lavori di adeguamento dove possibile o di ricostruzione.
- 6- L'Ospedale, si prevede un importante intervento di adeguamento antisismico e di potenziamento della struttura.
- 7- La scuola, si punta ad avere un polo scolastico caratterizzato dalla massima sicurezza.
- 8- L'edilizia pubblica, verranno fatti interventi di adeguamento antisismico e di restauro di quegli edifici, considerati strategici per lo sviluppo turistico.

Anche se l'Amministrazione vedrà condizionato il suo operato dalla delicata fase della ricostruzione, niente sarà trascurato.

Innanzitutto:

- 6- Aprire al pubblico il complesso di Santa Margherita e qualificare le ricchezze del museo di Palazzo Santi.
- 7- Potenziare gli attuali servizi e inserire tutte le possibili tecnologie di comunicazione, in particolare la fibra ottica.
- 8- Curare meglio la viabilità.
- 9- Creare incentivi per la nascita di nuove attività, ricorrendo anche a fondi Europei.
- 10- Valorizzare le Comunanze Agrarie, promuovendo la realizzazione di progetti che possano mettere in luce le grandi potenzialità delle Comunanze.

Non verrà trascurato il fondamentale contributo che i giovani possono dare. Innanzitutto questa Amministrazione sarà favorevole e molto collaborativa nei confronti di tutte quelle attività didattiche ed extra-socratiche che possano potenziare l'offerta formativa del nostro istituto scolastico. Vi è l'intenzione di creare Campi scuola e campi formativi sui temi di protezione civile, che rilascino attestati spendibili in eventuali concorsi pubblici.

Passando al Turismo:

siamo consapevoli che il turismo sia un elemento fondamentale nella nostra economia, scopo di questa Amministrazione non solo è quello di recuperare i flussi turistici persi a causa del sisma ma creare situazioni che potenziano l'offerta turistica.

Si è pensato:

- 4- Alla creazione di fattorie aperte ciò permetterà al turista di conoscere realtà agricole da vicino e degustare sul posto i nostri prodotti.
- 5- Alla realizzazione di un percorso di mobilità dolce lungo la strada Serravalle-Cascia-Roccaporena, ciò valorizzerà il paesaggio e potenzierà l'escursionismo.
- 6- Al miglioramento degli attuali eventi e all'introduzione di nuovi, come ad esempio "La Fiera del Capo Lanuto".

Per ultimo, ma non per importanza, questa Amministrazione sarà molto attenta a seguire la possibile realizzazione di un palasport, che andrà a potenziare le attuali infrastrutture sportive. Sappiamo che molte società sportive scelgono il nostro territorio per i loro ritiri o per le attività agonistiche, la realizzazione di un palasport permetterà di far diventare la nostra città all'avanguardia.

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	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17	Fondi e accantonamenti
18	Debito pubblico
19	Anticipazioni finanziarie
20	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. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2022 ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare attuazione.

Si sottolinea come la programmazione degli ultimi esercizi sia stata fortemente influenzata dagli interventi di ristrutturazione del patrimonio pubblico e privato danneggiato dagli eventi sismici 2016 nonché dall'emergenza sanitaria COVID 19.

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Ambito strategico	Ambito operativo
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le R

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo
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
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 p

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

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

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario
	Trasporto pubblico locale
	Trasporto per vie d'acqua
	Altre modalità di trasporto

	Viabilità e infrastrutture stradali
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 12 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia di universalità
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza LEA
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura del bilancio corrente
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi precedenti
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
	Ulteriori spese in materia sanitaria
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
	Ricerca e innovazione

	Reti e altri servizi di pubblica utilità
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per

Linea programmatica: 14 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
	Formazione professionale
	Sostegno all'occupazione
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per

Linea programmatica: 15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo
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 (Regioni)

Linea programmatica: 16 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea programmatica: 17 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 18 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 19 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea programmatica: 20 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	1.086.369,38	405.000,00	0,00	0,00	1.491.369,38
	2022	858.536,01	600.000,00	0,00	0,00	1.458.536,01
	2023	856.436,01	1.186.400,98	0,00	0,00	2.042.836,99
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	179.419,88	0,00	0,00	0,00	179.419,88
	2022	178.456,00	0,00	0,00	0,00	178.456,00
	2023	178.456,00	0,00	0,00	0,00	178.456,00
4	2021	459.807,62	1.005.124,00	0,00	0,00	1.464.931,62
	2022	446.277,95	2.500.000,00	0,00	0,00	2.946.277,95
	2023	445.206,47	1.500.000,00	0,00	0,00	1.945.206,47
5	2021	115.664,73	922.687,61	0,00	0,00	1.038.352,34
	2022	95.382,87	1.300.000,00	0,00	0,00	1.395.382,87
	2023	95.041,48	425.027,70	0,00	0,00	520.069,18
6	2021	30.106,06	201.319,21	0,00	0,00	231.425,27
	2022	36.095,95	0,00	0,00	0,00	36.095,95
	2023	34.629,66	8.359.402,00	0,00	0,00	8.394.031,66
7	2021	397.874,34	209.819,20	0,00	0,00	607.693,54
	2022	221.252,70	24.000,00	0,00	0,00	245.252,70
	2023	221.252,70	24.000,00	0,00	0,00	245.252,70
8	2021	158.149,61	0,00	0,00	0,00	158.149,61
	2022	145.024,81	0,00	0,00	0,00	145.024,81
	2023	145.024,81	0,00	0,00	0,00	145.024,81
9	2021	704.637,76	1.561.086,04	0,00	0,00	2.265.723,80
	2022	717.406,75	3.779.381,75	0,00	0,00	4.496.788,50
	2023	716.148,72	3.250.227,70	0,00	0,00	3.966.376,42
10	2021	640.954,18	1.816.896,10	0,00	0,00	2.457.850,28
	2022	673.178,58	1.972.691,00	0,00	0,00	2.645.869,58
	2023	671.618,97	2.531.223,64	0,00	0,00	3.202.842,61
11	2021	2.649.884,24	493.996,03	0,00	0,00	3.143.880,27
	2022	1.854.097,39	1.100.691,66	0,00	0,00	2.954.789,05
	2023	1.854.097,39	101.188,24	0,00	0,00	1.955.285,63
12	2021	174.893,62	275.322,67	0,00	0,00	450.216,29
	2022	132.088,60	451.753,49	0,00	0,00	583.842,09
	2023	125.816,73	49.000,00	0,00	0,00	174.816,73
13	2021	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14	2021	99.012,82	0,00	0,00	0,00	99.012,82
	2022	51.862,69	0,00	0,00	0,00	51.862,69
	2023	17.400,48	0,00	0,00	0,00	17.400,48
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	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
17	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
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	635.413,22	0,00	0,00	0,00	635.413,22
	2022	681.701,60	0,00	0,00	0,00	681.701,60
	2023	681.701,60	0,00	0,00	0,00	681.701,60
50	2021	0,00	0,00	0,00	183.306,53	183.306,53
	2022	0,00	0,00	0,00	137.385,08	137.385,08
	2023	0,00	0,00	0,00	143.711,59	143.711,59
60	2021	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	3.402.300,00	3.402.300,00
	2022	0,00	0,00	0,00	3.402.300,00	3.402.300,00
	2023	0,00	0,00	0,00	3.402.300,00	3.402.300,00
TOTALI	2021	7.344.187,46	6.891.250,86	0,00	3.885.606,53	18.121.044,85
	2022	6.101.361,90	11.728.517,90	0,00	3.839.685,08	21.669.564,88
	2023	6.052.831,02	17.426.470,26	0,00	3.846.011,59	27.325.312,87

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.382.005,59	595.655,05	0,00	0,00	1.977.660,64
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	189.889,02	1.349,69	0,00	0,00	191.238,71
4	608.207,45	1.039.827,71	0,00	0,00	1.648.035,16
5	155.269,68	1.007.058,05	0,00	0,00	1.162.327,73
6	62.103,47	326.705,13	0,00	0,00	388.808,60
7	424.329,50	253.871,10	0,00	0,00	678.200,60
8	168.113,80	2.999,98	0,00	0,00	171.113,78
9	949.579,13	1.896.697,08	0,00	0,00	2.846.276,21
10	1.571.357,23	3.099.625,96	0,00	0,00	4.670.983,19
11	3.245.394,82	752.745,06	0,00	0,00	3.998.139,88
12	257.191,36	608.026,64	0,00	0,00	865.218,00
13	16.097,78	0,00	0,00	0,00	16.097,78
14	147.833,72	915,00	0,00	0,00	148.748,72
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
50	0,00	0,00	0,00	183.306,53	183.306,53
60	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99	0,00	0,00	0,00	3.562.445,54	3.562.445,54
TOTALI	9.237.372,55	9.585.476,45	0,00	4.045.752,07	22.868.601,07

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.885.169,52	2.712.329,27	2.304.298,88
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	880.429,28	1.150.458,59	294.273,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	331.729,72	753.598,54	326.170,90
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	400.000,00	401.998,00	600.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.497.328,52	5.018.384,40	3.524.742,78
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.491.369,38	1.977.660,64	1.458.536,01

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Spese correnti	1.086.369,38	1.382.005,59	858.536,01
Spese in conto capitale	405.000,00	595.655,05	600.000,00
Incremento di attività finanziarie			
Rimborso prestiti e altre spese			
TOTALE USCITE	1.491.369,38	1.977.660,64	1.458.536,01

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.500,00	35.663,90	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	17.500,00	35.663,90	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	161.919,88	155.574,81	158.456,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	179.419,88	191.238,71	178.456,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Spese correnti	179.419,88	189.889,02	178.456,00
Spese in conto capitale		1.349,69	
Incremento di attività finanziarie			
Rimborso prestiti e altre spese			
TOTALE USCITE	179.419,88	191.238,71	178.456,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.300,78	9.740,78	3.461,76
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.200,00	101.925,74	62.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.005.124,00	1.008.278,05	2.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.074.624,78	1.119.944,57	2.565.661,76
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	390.306,84	528.090,59	380.616,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.464.931,62	1.648.035,16	2.946.277,95

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Spese correnti	459.807,62	608.207,45	446.277,95
Spese in conto capitale	1.005.124,00	1.039.827,71	2.500.000,00
Incremento di attività finanziarie			
Rimborso prestiti e altre spese			
TOTALE USCITE	1.464.931,62	1.648.035,16	2.946.277,95

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	

**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
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.900,00	9.056,05	900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	871.734,91	971.227,77	1.300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	875.634,91	980.283,82	1.300.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	162.717,43	182.043,91	94.482,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.038.352,34	1.162.327,73	1.395.382,87

**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
Spese correnti	115.664,73	155.269,68	95.382,87
Spese in conto capitale	922.687,61	1.007.058,05	1.300.000,00
Incremento di attività finanziarie			
Rimborso prestiti e altre spese			
TOTALE USCITE	1.038.352,34	1.162.327,73	1.395.382,87

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	7.784,50	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	271.319,21	294.995,41	250.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	274.819,21	302.779,91	253.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		86.028,69	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	231.425,27	388.808,60	36.095,95

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Spese correnti	30.106,06	62.103,47	36.095,95
Spese in conto capitale	201.319,21	326.705,13	
Incremento di attività finanziarie			
Rimborso prestiti e altre spese			
TOTALE USCITE	231.425,27	388.808,60	36.095,95

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
6	Turismo	Turismo	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	120.000,00	120.309,00	120.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	284.898,59	427.424,82	144.010,57
Titolo 3 - Entrate extratributarie		24.400,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	166.319,20	216.834,80	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	571.217,79	788.968,62	264.010,57
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	36.475,75		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	607.693,54	678.200,60	245.252,70

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Spese correnti	397.874,34	424.329,50	221.252,70
Spese in conto capitale	209.819,20	253.871,10	24.000,00
Incremento di attività finanziarie			
Rimborso prestiti e altre spese			
TOTALE USCITE	607.693,54	678.200,60	245.252,70

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.038,30	36.682,78	28.038,30
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	63.400,00	63.400,00	63.400,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	88.438,30	100.082,78	91.438,30
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	69.711,31	71.031,00	53.586,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	158.149,61	171.113,78	145.024,81

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Spese correnti	158.149,61	168.113,80	145.024,81
Spese in conto capitale		2.999,98	
Incremento di attività finanziarie			
Rimborso prestiti e altre spese			
TOTALE USCITE	158.149,61	171.113,78	145.024,81

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	

**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
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	616.065,63	1.952.244,47	828.046,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.827,83	1.827,83	1.827,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.481.086,04	1.817.469,82	3.297.706,75
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.098.979,50	3.771.542,12	4.127.580,58
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	166.744,30		369.207,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.265.723,80	2.846.276,21	4.496.788,50

**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
Spese correnti	704.637,76	949.579,13	717.406,75
Spese in conto capitale	1.561.086,04	1.896.697,08	3.779.381,75
Incremento di attività finanziarie			
Rimborso prestiti e altre spese			
TOTALE USCITE	2.265.723,80	2.846.276,21	4.496.788,50

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	6.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	135.000,00	163.945,67	285.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.878.204,55	2.848.271,85	2.452.491,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.016.204,55	3.018.217,52	2.737.491,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	441.645,73	1.652.765,67	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.457.850,28	4.670.983,19	2.645.869,58

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Spese correnti	640.954,18	1.571.357,23	673.178,58
Spese in conto capitale	1.816.896,10	3.099.625,96	1.972.691,00
Incremento di attività finanziarie			
Rimborso prestiti e altre spese			
TOTALE USCITE	2.457.850,28	4.670.983,19	2.645.869,58

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
10	Soccorso civile	Soccorso civile	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.283.342,97	4.001.423,50	1.663.011,74
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	334.591,96	1.336.386,20	850.691,66
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.617.934,93	5.337.809,70	2.513.703,40
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	525.945,34		441.085,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.143.880,27	3.998.139,88	2.954.789,05

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Spese correnti	2.649.884,24	3.245.394,82	1.854.097,39
Spese in conto capitale	493.996,03	752.745,06	1.100.691,66
Incremento di attività finanziarie			
Rimborso prestiti e altre spese			
TOTALE USCITE	3.143.880,27	3.998.139,88	2.954.789,05

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	164.600,00	219.502,65	127.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	232.824,61	532.640,80	402.753,49
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	399.424,61	754.143,45	530.353,49
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50.791,68	111.074,55	53.488,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	450.216,29	865.218,00	583.842,09

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Spese correnti	174.893,62	257.191,36	132.088,60
Spese in conto capitale	275.322,67	608.026,64	451.753,49
Incremento di attività finanziarie			
Rimborso prestiti e altre spese			
TOTALE USCITE	450.216,29	865.218,00	583.842,09

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
12	Tutela della salute	Tutela della salute	

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
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)	12.000,00	16.097,78	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.000,00	16.097,78	10.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Spese correnti	12.000,00	16.097,78	10.000,00
Spese in conto capitale			
Incremento di attività finanziarie			
Rimborso prestiti e altre spese			
TOTALE USCITE	12.000,00	16.097,78	10.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	85.375,00	85.375,00	34.150,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.233,00	38.851,49	3.233,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	88.608,00	124.226,49	37.383,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.404,82	24.522,23	14.479,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	99.012,82	148.748,72	51.862,69

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Spese correnti	99.012,82	147.833,72	51.862,69
Spese in conto capitale		915,00	
Incremento di attività finanziarie			
Rimborso prestiti e altre spese			
TOTALE USCITE	99.012,82	148.748,72	51.862,69

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	
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:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	
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:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	

Sono previste, ne triennio, entrate derivati dagli impianti fotovoltaici e da teleriscaldamento

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.400,30	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	7.076,39	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	500,00	8.476,69	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE			

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

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	
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)	635.413,22	60.000,00	681.701,60	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	635.413,22	60.000,00	681.701,60	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	
Spese correnti	635.413,22	60.000,00	681.701,60	
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	635.413,22	60.000,00	681.701,60	

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
18	Debito pubblico	Debito pubblico	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
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)	183.306,53	183.306,53	137.385,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	183.306,53	183.306,53	137.385,08

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Spese correnti			
Spese in conto capitale			
Incremento di attività finanziarie			
Rimborso prestiti e altre spese	183.306,53	183.306,53	137.385,08
TOTALE USCITE	183.306,53	183.306,53	137.385,08

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	
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)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
TOTALE USCITE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	

Sono previsti servizi per conto terzi in entrate e in uscita pari ad € 3.107.300 per l'anno 2020;
€ 3.102.300 per l'anno 2021; € 3.102.300 per l'anno 2022

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
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)	3.402.300,00	3.562.445,54	3.402.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.402.300,00	3.562.445,54	3.402.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Spese correnti			
Spese in conto capitale			
Incremento di attività finanziarie			
Rimborso prestiti e altre spese	3.402.300,00	3.562.445,54	3.402.300,00
TOTALE USCITE	3.402.300,00	3.562.445,54	3.402.300,00

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei

lavori pubblici degli enti locali 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

Rientrano in questo programma:

gli acquisti beni di consumo e prestazioni di servizio per gli organi istituzionali
l'assistenza e manutenzione del sito internet di questo Comune
le quote associative ad enti e associazioni varie
le spese di funzionamento del nucleo di valutazione

Sono inoltre previsti i contributi regionali per i lavori di ripristino di Palazzo Frenfanelli e Palazzo Carli

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	AN
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie		9.252,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	400.000,00	400.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	400.000,00	409.252,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.419,66	45.386,26	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	440.419,66	454.638,26	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020
1	Spese correnti	14.218,60	Previsione di competenza	68.33
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	84.24
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.218,60	Previsione di competenza	68.33
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	84.24

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

In questo programma rientra a gestione dell'ufficio segreteria ivi la stipula dei contratti da parte del segretario comunale a cui è collegata l'entrata classificata come diritti di segreteria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.163,87	106.686,81	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.163,87	106.686,81	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	210.543,92	133.114,99	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	224.707,79	239.801,80	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	14.943,61	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	241.923,00
			Previsione di cassa	260.630,00
2	Spese in conto capitale	150,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	300,00
			Previsione di cassa	300,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.094,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	242.223,00
			Previsione di cassa	260.930,00

Il programma prevede la gestione delle entrate quali:

- a) fondo di solidarietà comunale
- b) altri trasferimenti correnti dallo Stato
- c) trasferimenti statali ristoro minor gettito IMU-tasi immobili danneggiati dal sisma 2016
- d) contributo statale compensativo comuni colpiti dal sisma 2016
- e) contributo statale ristoro minor gettito IMU-tasi immobili danneggiati dal sisma 2016
- f) interessi su avvisi di accertamento e cartelle esattoriali IMU TARI
- g) trasferimento statale emergenza Covid 19 ex art.106 DL34/20
- h) trasferimento statale compensativo IMU settore turistico art.177 comma 2 d.l. 34/2020

Relativamente alle spese sono previste:

acquisto beni di consumo e prestazioni di servizi uffici area finanziaria
 spese gestione servizio di tesoreria
 spese per incarico esterno riclassificazione inventario e avvio con tabilità economico-finanziaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	631.181,05	662.828,75	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	869.328,48	1.139.035,66	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	77.262,84	183.487,84	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.577.772,37	1.985.352,25	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.417.811,05	-1.803.411,23	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.961,32	181.941,02	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	21.979,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	230.402,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.979,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	230.402,00
			Previsione di cassa	252.271,00

Il Servizio comunale tributi gestisce direttamente l'attività ordinaria di tutti i tributi nonché l'attività di accertamento e liquidazione dei medesimi. Resta affidata all'esterno la riscossione coattiva a mezzo ruolo dei tributi inevasi. I ruoli per la riscossione coattiva sono elaborati dall'Ufficio tributi e resi esecutivi dal funzionario responsabile.

Nel triennio è prevista l'attività di recupero dell'evasione tributaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.252.988,47	2.048.500,52	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	13.337,71	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.264.988,47	2.061.838,23	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.147.496,10	-1.820.880,43	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.492,37	240.957,80	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	123.435,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	161.998,43
			Previsione di cassa	283.103,43
2	Spese in conto capitale	30,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.178,43
			Previsione di cassa	4.178,43
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.465,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	166.176,86
			Previsione di cassa	287.281,86

In questo programma è compresa la gestione del patrimonio comunale.
 Sono iscritti in bilancio, per tutto il triennio, le entrate relative ai canoni di locazione dei fabbricati e terreni facenti parte del patrimonio comunale disponibile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	141.861,37	277.772,87	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.998,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	141.861,37	279.770,87	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-64.777,85	-136.410,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.083,52	143.360,87	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	3.059,91	Previsione di competenza	103.075,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	134.075,00
2	Spese in conto capitale	63.217,44	Previsione di competenza	312.860,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	334.050,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.277,35	Previsione di competenza	415.935,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	468.135,00

Il programma prevede la spesa del personale dipendente assegnato all'ufficio tecnico e le spese di gestione ordinaria dell'ufficio.

E' previsto, altresì, il fondo di rotazione progettazione finanziato con l'avanzo vincolato

E' previsto l'accantonamento quote 20% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA ART.113 D.LGS 50/2016

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.083,33	256.488,81	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.083,33	271.488,81	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020
1	Spese correnti	5.178,67	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	132.163,33
			Previsione di cassa	135.520,00
2	Spese in conto capitale	126.226,81	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	138.890,00
			Previsione di cassa	206.510,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	131.405,48	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	271.053,33
			Previsione di cassa	342.030,00

Le funzioni comunali previste nel programma sono collegate a servizi di carattere prettamente istituzionale il cui livello e' fondato essenzialmente sulle richieste avanzate dalla cittadinanza il cui grado di soddisfazione e' rilevato con immediatezza, poiche' la maggior parte dei servizi viene erogato direttamente come le certificazioni anagrafiche, di stato civile.

Sono previste in questo programma le spese per le elezioni comunali che avranno luogo nel corso dell'anno 2022

Le entrate previste nel programma sono inerenti ai diritti di segreteria derivanti dai certificati rilasciati, dalle carte di identità, da trasferimenti correnti da parte dello Stato per rimborsi elettorali

E' previsto il conferimento dell'incarico esterno assistenza adempimenti servizi demografici
 E' in corso di perfezionamento il passaggio in ANPR
 E' prevista l'attivazione del sistema PagoPa - App.io e Spid

E' previsto un contributo per i nati nell'anno 2020

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.100,80	11.422,93	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.700,00	3.733,39	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.800,80	15.156,32	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.021,94	42.230,62	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.822,74	57.386,94	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020
1	Spese correnti	14.564,20	Previsione di competenza	39.592,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	44.342,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.564,20	Previsione di competenza	39.599,20
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	44.342,20

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	AN
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)		150,40	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		150,40	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 20
2	Spese in conto capitale	150,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.553
			Previsione di cassa	1.553
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	150,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.553
			Previsione di cassa	1.553

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

In questo programma sono previste le spese per il rinnovo contrattuale del personale e per il servizio mensa.

In entrata è previsto il rimborso delle spese per il personale comandato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.000,00	1.000,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	67.741,64	120.507,92	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	68.741,64	121.507,92	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.497,95	3.584,44	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.239,59	125.092,36	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	5.852,77	Previsione di competenza	113.661,95
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	117.195,95
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.852,77	Previsione di competenza	113.661,95
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	117.195,95

Sono comprese nel programma:

le spese per il riscaldamento e l'energia elettrica degli uffici comunali
 Le spese per la pulizia della sede municipale
 le spese per l'informatica
 le spese per gli adempimenti di cui alla legge 626/94
 gli oneri straordinari della gestione, spese per liti, arbitraggi ecc.
 le spese assicurative

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie		23.820,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		23.820,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	169.559,06	239.022,38	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.559,06	262.842,38	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	92.403,32	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	136.570,00
			Previsione di cassa	212.400,00
2	Spese in conto capitale	880,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	900,00
			Previsione di cassa	2.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.283,32	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	137.470,00
			Previsione di cassa	214.400,00

Sono comprese nel programma:
 le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative del codice della strada
 le spese del personale dipendente e i costi generali di funzionamento del servizio polizia municipale.

E' in corso di espletamento il concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre agenti di polizia locale

E' prevista l'istituzione dell'Area delle posizioni organizzative "Area di Vigilanza"

E' previsto l'accantonamento quote contravvenzioni art. 208 d.lgs. 285/92 modificato dall'art.40 120/2010

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.500,00	35.663,90	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.500,00	35.663,90	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	161.919,88	154.225,12	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	179.419,88	189.889,02	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020
1	Spese correnti	10.469,14	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	154.190,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.469,14	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	166.750,00 154.190,00 166.750,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
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)		1.349,69	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.349,69	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	
2	Spese in conto capitale	1.349,69	Previsione di competenza	3.000,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	5.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.349,69	Previsione di competenza	3.000,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	5.500,00

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
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020
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

Rientrano nel programma le spese di manutenzione ordinaria e di funzionamento delle scuole materne.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
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)	16.683,06	54.428,10	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.683,06	54.428,10	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza	Previsione definitive 2020
1	Spese correnti	29.205,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	19.377,00
2	Spese in conto capitale	8.540,00	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	41.142,00 12.540,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.745,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	31.917,00
			Previsione di cassa	58.019,00

Rientrano nel programma le spese di manutenzione ordinaria, riscaldamento, energia elettrica, telefonica delle scuole elementari e medie. Vi rientrano anche le spese per i libri di testo delle scuole elementari.

In entrata sono previste:

assegnazione fondi regionali in materia di diritto allo studio

contributo regionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione

E' previsto un contributo regionale per intervento di demolizione e ricostruzione dell'istituto omnicomprensivo Beato Simone Fidati

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.284,58	8.724,58	
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.005.124,00	1.008.278,05	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.011.408,58	1.017.002,63	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.588,19	83.714,91	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.035.996,77	1.100.717,54	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020
1	Spese correnti	59.169,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	48.262,00
			Previsione di cassa	109.072,00
2	Spese in conto capitale	5.551,62	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	9.642,00
			Previsione di cassa	29.830,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.720,77	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	57.904,00
			Previsione di cassa	138.902,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2020
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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	AN
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 20
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: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Sono compresi nel programma:
 la refezione scolastica scuola materna, elementari e medie;
 il servizio di assistenza nel trasporto scolastico
 l'affidamento all'esterno del servizio di trasporto scolastico
 le spese di carburante e manutenzione degli automezzi adibiti al servizio scuolabus gestito in economia
 il servizio integrato asilo nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.200,00	101.925,74	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	62.200,00	101.925,74	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	325.815,50	365.375,25	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	388.015,50	467.300,99	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	58.673,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	313.943,40
			Previsione di cassa	408.408,40
2	Spese in conto capitale	20.612,09	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.000,00
			Previsione di cassa	28.943,40
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.285,49	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	335.943,40
			Previsione di cassa	437.351,80

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

Sono confermati anche per il triennio l'assegnazione di contributi regionali per il diritto allo studio e per fornitura libri

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.016,20	1.016,20	
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.016,20	1.016,20	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.220,09	24.572,33	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.236,29	25.588,53	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	1.352,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.923,33
			Previsione di cassa	22.923,33
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.352,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.923,33
			Previsione di cassa	22.923,33

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
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	AN
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 20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	
		di cui già impegnate	
		di cui fondo pluriennale vincolato	
		Previsione di cassa	

Il programma comprende:

l'adesione al circuito museale urbano Consorzio musei

le spese di manutenzione ordinaria e di gestione dei locali adibiti a musei

E' previsto un contributo regionale di € 790.000 per lavori di ricostruzione e ripristino della torre campanaria della chiesa San Francesco in Cascia

E' previsto un contributo regionale di € 750.000 per lavori di ricostruzione e ripristino della chiesa museo di S. Antonio in Cascia

E' previsto un contributo regionale per lavori di completamento complessi di S. Margherita

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	521.734,91	621.227,77	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	521.734,91	621.227,77	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.287,86	113.395,58	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	632.022,77	734.623,35	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	22.231,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	44.479,19
			Previsione di cassa	104.153,15
2	Spese in conto capitale	80.369,39	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	180.043,39
			Previsione di cassa	193.433,39
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.600,58	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	224.522,58
			Previsione di cassa	297.586,78

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

Rientra nel programma l'organizzazione e apertura al pubblico del servizio di biblioteca, di scuola di musica e l'organizzazione, in periodi particolari dell'anno, di manifestazioni a carattere culturale .

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.900,00	9.056,05	
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	350.000,00	350.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	353.900,00	359.056,05	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.429,57	68.648,33	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	406.329,57	427.704,38	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione definitiva 2021
1 Spese correnti	17.373,76			80.410,00
2 Spese in conto capitale	4.001,05			11.220,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.374,81	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	91.630,00
				104.420,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	AN
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 20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	
		di cui già impegnate	
		di cui fondo pluriennale vincolato	
		Previsione di cassa	

Il programma comprende le spese per acquisto beni di consumo, prestazioni di servizi, illuminazione degli impianti sportivi.

E' previsto l'utilizzo da parte di privati del campo da calcio e del palazzetto dello sport. La giunta ha provveduto a deliberare le relative tariffe

Sono previsti interventi di adeguamento del Palazzetto dello Sport finanziati con un contributo del vice commissario straordinario sisma 2016

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	7.784,50	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	271.319,21	294.995,41	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	274.819,21	302.779,91	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-43.393,94	86.028,69	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	231.425,27	388.808,60	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	31.997,41	Previsione di competenza	29.470,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	57.130,00
2	Spese in conto capitale	125.385,92	Previsione di competenza	326.310,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	349.100,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	157.383,33	Previsione di competenza	355.780,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	406.230,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	AN
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 20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	
		di cui già impegnate	
		di cui fondo pluriennale vincolato	
		Previsione di cassa	

In questo programma è prevista la gestione delle funzioni delegate dalla Regione in materia di turismo affidata all'Area Servizi Turistici.

Sono confermati per il triennio:

la gestione delle funzioni dell'associazione turistica locale

i festeggiamenti ritiani

la mostra - mercato dello zafferano

le manifestazioni natalizie

Viene confermata nel triennio dell'imposta di soggiorno da destinare alle finalità consentite dalla normativa vigente

E' prevista la realizzazione del progetto "restart Valnerina" cofinanziato da soggetti privati e dal Consorzio Bim

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	120.000,00	120.309,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	284.898,59	427.424,82	
Titolo 3 - Entrate extratributarie		24.400,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	166.319,20	216.834,80	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	571.217,79	788.968,62	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.475,75	-110.768,02	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	607.693,54	678.200,60	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	26.455,16	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	339.944,00
			Previsione di cassa	386.444,00
2	Spese in conto capitale	44.051,90	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	93.521,00
			Previsione di cassa	104.719,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.507,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo	433.474,00

			pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	491.165

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
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	Previsione di competenza	Previsione definitiva 2020
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

Sono ricompresi nel programma i servizi urbanistici e della ricostruzione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici dei vari anni dal 2016 e precedenti.

L'attività urbanistica è volta, tra l'altro, alla gestione delle pratiche edilizie, al controllo e verifica delle DIA, al controllo e verifica dell'attività edilizia sul territorio.

Il programma comprende la gestione delle entrate derivanti da proventi delle concessioni edilizie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.038,30	36.682,78	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	63.400,00	63.400,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	88.438,30	100.082,78	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.711,31	71.031,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	158.149,61	171.113,78	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	9.964,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	134.610,00
			Previsione di cassa	148.765,00
2	Spese in conto capitale	2.999,98	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.000,00
			Previsione di cassa	3.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.964,17	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	137.610,00
			Previsione di cassa	151.765,00

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
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	AN
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 20
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: 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
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	AN
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 20
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

Sono previsti i lavori di sistemazione del fosso La Valle e opere di mitigazione rischio idraulico nella zona industriale di Cascia

L'intera spesa è finanziata con un contributo regionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.439.085,78	1.775.469,56	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.439.085,78	1.775.469,56	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.000,00	69.311,26	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.519.085,78	1.844.780,82	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
2	Spese in conto capitale	325.695,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	376.177,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	325.695,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	376.177,00
			Previsione di cassa	376.177,00

Sono comprese nel programma le spese di funzionamento di parchi e giardini e le concessioni demaniali per le passerelle del fiume Corno.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	42.000,26	42.000,26	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.000,26	42.000,26	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.865,45	58.203,98	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.865,71	100.204,24	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	5.822,53	Previsione di competenza	41.550,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	51.910,00
2	Spese in conto capitale	9.516,00	Previsione di competenza	51.510,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	53.510,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.338,53	Previsione di competenza	93.060,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	105.420,00

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la raccolta differenziata e la gestione dell'isola ecologica e sono stati esternalizzati mediante affidamento della gestione all V.U.S. spa, società partecipata dal Comune. Lo spazzamento è gestito in economia dal Comune

Le tariffe per l'anno 2021 relative al servizio TARI saranno approvate dal Consiglio comunale sulla base del PEF 2021 validato dall'Auri entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023

E' previsto, come ogni anno, il contributo statale per il ristoro dell'esenzione TARI per le scuole

Per l'anno 2021 è previsto il contributo statale riferito alle minori entrate derivanti dall'inagibilità degli immobili danneggiati dal sisma 2016

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	616.065,63	1.952.244,47	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.827,83	1.827,83	
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	617.893,46	1.954.072,30	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.878,85	-1.053.181,15	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	661.772,31	900.891,15	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	239.118,84	Previsione di competenza	656.384,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	979.821,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	239.118,84	Previsione di competenza	656.384,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	979.821,00

Il programma comprende gli interessi passivi ed altri oneri per mutui contratti con la Cassa DD.PP. per il servizio idrico integrato. Tali spese sono rimborsate dal gestore del servizio idrico integrato (VUS spa)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	
2	Spese in conto capitale	400,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.844,00
			Previsione di cassa	3.344,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	400,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.844,00
			Previsione di cassa	3.344,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
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 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
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	Previsione di competenza	Previsione definitiva 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	
		di cui già impegnate	
		di cui fondo pluriennale vincolato	
		Previsione di cassa	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
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	Previsione di competenza	Previsione definitive 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	
		di cui già impegnate	
		di cui fondo pluriennale vincolato	
		Previsione di cassa	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	22.500,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	22.500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.000,00	-17.500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00
			Previsione di cassa	7.127,00
			Previsione di cassa	7.127,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Rientrano in questo programma:

- le spese di carburante e di manutenzione delle strade comunali
- le spese per la manutenzione di strade e piazze comunali
- le spese per la gestione della pubblica illuminazione
- le spese per l'energia elettrica funzionamento scale mobili

Rientra in questo programma la gestione dei parcheggi pubblici e mobilità alternativa, gestite direttamente dall'Ente

Sono previste le realizzazioni delle seguenti opere tutte finanziate con contributi Ministero Infrastrutture soggetto attuatore ANAS:

Ripristino strada comunale Logna - Sant'Anatolia quinto stralcio

Ripristino viabilità strada comunale Via delPago quinto stralcio

Ripristino strada comunale Piè la Villa quinto stralcio

Ripristino strada comunale Collegiacone-Capanne di Collegiacone quinto stralcio

Ripristino strada comunale Avendita - Piè la Selva - Servizio quinto stralcio

Ripristino strada comunale Onelli quinto stralcio

Intervento di consolidamento e ripristino ponte in località Conciarello strada comunale per Poggioprimeso - sesto stralcio -

Sono previsti i seguenti contributi assegnati dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione

per realizzazione area sosta camper in fraz. Avendita

per realizzazione area sosta camper in fraz. Castel S. Maria

Sono ' previsti contributi regionali per lavori di ripristino del versante sovrastante,ripristino e potenziamento del sentiero di Santa Rita

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	6.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.000,00	141.445,67	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.878.204,55	2.848.271,85	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.006.204,55	2.995.717,52	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	451.645,73	1.670.265,67	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.457.850,28	4.665.983,19	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	925.403,05	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	658.714,49
			Previsione di cassa	1.662.495,67
2	Spese in conto capitale	1.282.729,86	Previsione di competenza	1.904.914,49

			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	2.076.66
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.208.132,91	Previsione di competenza	2.563.62
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	3.739.16

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
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	AN
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 20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	
		di cui già impegnate	
		di cui fondo pluriennale vincolato	
		Previsione di cassa	

E' previsto il servizio automatico di allerta alla popolazione "Alert system"

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		8.540,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.350,00	15.038,56	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.350,00	23.578,56	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	170.943,73	187.349,03	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	178.293,73	210.927,59	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.039,00
			Previsione di cassa	7.039,00
2	Spese in conto capitale	32.633,86	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	109.274,00
			Previsione di cassa	209.788,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.633,86	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	116.314,00
			Previsione di cassa	216.822,00

Nel programma sono previsti interventi conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto e 30 ottobre 2016

Son previsti pertanto interventi diretti all'erogazione di contributi per coloro che hanno optato per l'autonoma sistemazione, alla rimozione di detriti e sistemazione strade, alla messa in sicurezza di beni immobili,

Sono previste le spese per il personale assunto a tempo determinato ex art. 50 bis del d.l. 189/2016; per l'indennizzo per l'occupazione aree su cui sono state realizzate le S.A.E., per manutenzione aree verdi Sae, per la pubblica illuminazione Sae finanziate con fondi sisma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.283.342,97	3.992.883,50	
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	327.241,96	1.321.347,64	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.610.584,93	5.314.231,14	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	355.001,61	-1.527.018,85	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.965.586,54	3.787.212,29	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020
1	Spese correnti	595.510,58	Previsione di competenza	2.315.440,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	3.034.440,00
2	Spese in conto capitale	226.115,17	Previsione di competenza	266.300,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	416.120,00
4	Entrate in conto capitale		Previsione di competenza	
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	821.625,75	Previsione di competenza	2.581.740,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	3.450.560,00

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
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	AN
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 20
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

Il programma prevede la continuazione del servizio integrativo all'infanzia finanziato in parte con i proventi delle utenze e in parte con le entrate proprie a carico del bilancio comunale.
 Sono confermati nel triennio i centri di aggregazione estiva.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.600,00	18.790,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.593,15	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.600,00	23.383,15	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	21.012,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.600,00	44.395,15	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	5.795,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	39.032,00
			Previsione di cassa	48.190,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	10.850,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.795,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	39.032,00
			Previsione di cassa	59.040,00

Il programma prevede le spese di funzionamento del cento disabili in Piazzale Papa Leone XIII, le spese di carburante per l'autovettura adibita al servizio sociale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		288.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	290.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.807,67	77.698,28	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.807,67	367.698,28	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	27.890,61	Previsione di competenza	47.890,61
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	63.392,00
2	Spese in conto capitale	288.000,00	Previsione di competenza	193.750,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	298.750,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	315.890,61	Previsione di competenza	241.640,61
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	362.140,00

Il programma prevede la prosecuzione dell'esternalizzazione:

- a) del servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani, minori, disabili ed in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, non disponendo questa amministrazione nel proprio organico di risorse umane e professionali da destinare all'assolvimento di tale servizio in forma diretta;
- b) del progetto denominato "Amico Anziano", nelle more dell'applicazione delle norme regionali relative all'Unione speciale dei Comuni in materia di servizi sociali; progetto consistente nella realizzazione, condotta nell'ambito più vasto di interventi domiciliari di tipo socioassistenziale e sociosanitario, di una forma di assistenza soft, riservata ad anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti o con lievi problemi di non autosufficienza, privi di adeguata rete familiare, del nostro territorio ;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
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)		4.085,88	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.085,88	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	4.085,88	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.085,88	Previsione di cassa	10.320,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.000,00
			Previsione di cassa	10.320,00

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

Sono previsti contributi economici a sostegno del reddito di famiglie svantaggiate sulla base di apposita relazione dell'Assistente sociale dell'Ufficio di cittadinanza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	3.512,33	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	3.512,33	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	12,33	Previsione di competenza	5.400,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	5.920,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12,33	Previsione di competenza	5.400,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	5.920,00

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

SONO PREVISTE MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EFFETTI COVID 19P.C.M. AI SENSI DELL'ART.1, C.3, OPCM N.658 DEL 29/03/2020 CORR.E 76/17

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
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)	25.346,68	26.720,74	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.346,68	26.720,74	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	1.374,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	59.890,00
			Previsione di cassa	60.390,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.374,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	59.890,00
			Previsione di cassa	60.390,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	AN
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)	17.165,33	17.165,33	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.165,33	17.165,33	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 20
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.32
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	6.32
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.32
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	6.32

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
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
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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Il programma prevede le spese di manutenzione relative ai cimiteri, la gestione diretta del servizio di illuminazione votiva, la realizzazione di loculi cimiteriali, i lavori di riparazione dei cimiteri delle frazioni di Civita e Castel S.Maria finanziato con contributo regionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	146.000,00	200.712,65	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	232.824,61	240.047,65	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	378.824,61	440.760,30	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-65.028,00	-39.120,01	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	313.796,61	401.640,29	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	43.139,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	42.420,00
			Previsione di cassa	85.530,00
2	Spese in conto capitale	44.703,97	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	107.750,00
			Previsione di cassa	189.460,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.843,68	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	150.170,00
			Previsione di cassa	274.990,00

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
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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	AN
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 20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	
		di cui già impegnate	
		di cui fondo pluriennale vincolato	
		Previsione di cassa	

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	AN
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 20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	
		di cui già impegnate	
		di cui fondo pluriennale vincolato	
		Previsione di cassa	

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilan

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	AN
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 20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	
		di cui già impegnate	
		di cui fondo pluriennale vincolato	
		Previsione di cassa	

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	AN
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 20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	
		di cui già impegnate	
		di cui fondo pluriennale vincolato	
		Previsione di cassa	

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
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	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Previsione definitiva 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa		

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	AN
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 20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	
		di cui già impegnate	
		di cui fondo pluriennale vincolato	
		Previsione di cassa	

E' prevista la continuazione delle spese a carico dell'Ente per il ricovero dei cani in canili autorizzati

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
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)	12.000,00	16.097,78	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	16.097,78	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione definitiva 2021
1 Spese correnti	4.097,78			12.020,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.097,78	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	12.020,00

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	AN
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 20
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

E' previsto un contributo a fondo perduto in conto gestione di cui al DPCM 24 settembre 2020 iniziative di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali interessate dall'emergenza sanitaria Covid 19 dei comuni delle aree interne inferiori ai 5000 abitanti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	85.375,00	85.375,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	85.375,00	85.375,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.375,00	85.375,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	1.493,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	1.493,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	AN
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 20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	
		di cui già impegnate	
		di cui fondo pluriennale vincolato	
		Previsione di cassa	

Il programma prevede la gestione esternalizzata dei bagni pubblici e la gestione diretta del servizio di mattatoio.

Sono previste le relative entrate attinenti i suddetti servizi. Le spese riguardano gli interessi passivi per il mutuo contratto per i bagni pubblici, le spese relative all'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizio per il mattatoio, le spese per i diritti veterinari, gli interessi passivi per mutui contratti per il mattatoio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.233,00	38.851,49	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.233,00	38.851,49	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.404,82	24.522,23	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.637,82	63.373,72	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti	48.820,90	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	29.120,00 70.680,00
2	Spese in conto capitale	915,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	157.000,00 160.800,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.735,90	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	186.120,00 231.480,00

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
13	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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	AN
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 20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	
		di cui già impegnate	
		di cui fondo pluriennale vincolato	
		Previsione di cassa	

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020
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: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	AN
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 20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	
		di cui già impegnate	
		di cui fondo pluriennale vincolato	
		Previsione di cassa	

Sono previste iniziative per la valorizzazione dell'agricoltura quali la mostra annuale dello zafferano

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
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 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
15	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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Sono previsti proventi energia prodotta da impianti fotovoltaici per € 500,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.400,30	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	7.076,39	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	8.476,69	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-500,00	-8.476,69	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
16	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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione definitive 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva per l'anno 2021 è pari ad € 22.046,08 di cui € 11.023,24 quale parte disponibile ed € 11.023,24 quale parte vincolata

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva per l'anno 2022 è pari ad € 22.046,08 di cui € 11.023,24 quale parte disponibile ed € 11.023,24 quale parte vincolata

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva per l'anno 2023 è pari ad € 22.046,08 di cui € 11.023,24 quale parte disponibile ed € 11.023,24 quale parte vincolata

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
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)	17.546,08	60.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.546,08	60.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Previsione definitiva 2021
1 Spese correnti				8.603,24
		Previsione di competenza		
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	28.596,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		8.603,24
		di cui già impegnate		
		di cui fondo pluriennale vincolato		
		Previsione di cassa	28.596,00	

Il fondo crediti dubbia esigibilità è iscritto nel bilancio triennale come segue:

anno 2021 € 548.717,90
 anno 2022 € 653.563,39
 anno 2023 € 653.563,39

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
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)	553.814,40		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	553.814,40		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	531.979,39
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	531.979,39
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

,E' prevista l'iscrizione in bilancio dell'accantonamento per perdite delle società partecipate nel seguente modo:

€ 5.096,50 per ciascuno degli esercizi 2021- 2022 e 2023

E' previsto l'accantonamento annuo dell'indennità di fine mandato del Sindaco per € 995,63

E' previsto l'accantonamento per riduzioni e agevolazioni tassa sui rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.052,74		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.052,74		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	19.715,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	19.715,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	

Gli interessi passivi sui mutui sono stati iscritti nel bilancio 2019/2021 come segue:

anno 2020 € 23.732,16

anno 2021 € 34.842,10

anno 2022 € 56.508,86

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Il programma prevede la restituzione delle quote di capitale dei mutui così differenziate:

- mutui contratti con la cassa dd.pp
- mutui contratti con altri soggetti (banche)
- mutuo contratto con il credito sportivo

Il totale della quota capitale dei mutui è stato iscritto nel bilancio 2020/2022

anno 2020 € 155.108,45

anno 2021 € 273.001,90

anno 2022 € 112.299,09

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
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)	183.306,53	183.306,53	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	183.306,53	183.306,53	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Previsione definitiva 2021
4 Rimborso Prestiti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	136.108,45
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	136.108,45

E' previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria per un importo massimo annuale di € 300.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2021 Finanziamento
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)	300.000,00	300.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300.000,00	300.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	300.000,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	300.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	300.000,00
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	300.000,00

Sono iscritte in questo programma:

Le ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali a carico del personale dipendente

Le ritenute a carico del personale dipendente relative l'addizionale Irpef regionale e comunale

Le ritenute a carico del personale dipendente per iscrizioni sindacali

Le ritenute a carico del personale dipendente per cessione del quinto dello stipendio

I versamenti relativi a depositi cauzionali

Le ritenut irpef per lavoratori autonomi

Il rimborso spese per servizi per conto terzi

Iva commerciale

Rimborso fondi servizio economato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	AN
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)	3.402.300,00	3.562.445,54	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.402.300,00	3.562.445,54	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	160.145,54	Previsione di competenza	3.422.300
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	3.612.320
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	160.145,54	Previsione di competenza	3.422.300
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	3.612.320

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Previsione definitiva 2020
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 CASCIA**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO PROGETT
						Tabella E.1				Tabella

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

- ADN – Adeguamento normativo
- AMB – Qualità ambientale
- COP – Completamento Opera Incompiuta
- CPA – Conservazione del patrimonio
- MIS – Miglioramento e incremento di servizio
- URB – Qualità urbana
- VAB – Valorizzazione beni vincolati
- DEM – Demolizione Opera Incompiuta
- DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASCIA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tip
				Reg	Prov	Com					

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. si, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

11 – Servizi e forniture

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria	
	2021	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge		0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo		0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati		0,00
Stanziamenti di bilancio		0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403		0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016		0,00
Altra tipologia		0,00
Totale		0,00

Note

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

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

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale. Amm.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in programm. di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regioni)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	ST	
																2021	2022
Tab. B.1																0,00	0,00

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cf. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.2

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

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

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello d
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	-----------

Note

(1) breve descrizione dei motivi

12 - La spesa per le risorse umane

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

Previsioni	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.600.578,52	1.999.412,58
I.R.A.P.	118.099,87	127.258,34
Spese per il personale in comando	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00
Buoni pasto	5.000,00	5.000,00
Altre spese per il personale	14.538,93	10.948,88
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.738.217,32	2.142.619,80

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021
RINNOVI CCNL 16/18	36.121,92	34.325,62
STRAORDINARIO PERSONALE T.INDETERMINATO RIMBORSATO DA REGIONE	1.327,79	1.327,79
STRAORDINARIO ELETTORALE A CARICO STATO, REGIONE, PROVINCIA	11.370,38	5.040,80
SPESE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE AL NETTO AUMENTI CCNL	37.118,60	37.118,60
RIMBORSO SPESE PERSONALE T.DETERMINATO ASSUNTO EMERGENZA SISMA RIMBORSATO DA REGIONE	594.967,63	617.785,40
RIMBORSO SPESE PERSONALE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI	25.226,15	14.996,81
RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	60.774,76	58.692,32
INCENTIVI PROGETTAZIONE	0,00	10.000,00
CONTRIBUTO STATALE STABILIZZAZIONE PERSONALE SISMA 2016	0,00	218.970,89
DIRITTI SEGRETERIA	10.518,70	18.139,61
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	777.425,93	1.016.397,84

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	960.791,39	1.126.221,96
-------------------------------------	-------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

I limiti di spesa per il personale imposti dalla legge sono rispettati

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti nel triennio incarichi di collaborazione

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione
0 0		

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO -2020..-2021-2022

Sono previste alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale

Terreno		area relitto stradale da sdemaniliare	Civita	€ 50,00 / mq	da permutare
Terreno		Area edificabile F° 109 part 537	Civita	€ 50,00 / mq	15.750,00
immobili e		aree site in zona P.I.P., catastalmente al CT del Comune di Cascia Fg. 55 P.lle 344, 361,362,365 e 366,	zona P.I.P. DI CASCIA	VALORE DA ATTRIBUIRE IN SEDE DI INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI	
TERERNO		area relitto stradale da sdemaniliare	Fraz. Atri	Euro 50,00 al mq	
TERRENO		Area di sedime ex lavatoio	Fraz. Trognano	Euro 50,00 al mq	
TERRENO		CASCIA P.le Santi	Area patrimonio disponibile dell'Ente	Il prezzo verra definito in sede di contrattazione con l'ENEL Area da cedere, in permuta con relitto in largo elemosina ex cabina,. per realizzazione cabina di trasformazione	
TERRENO		AVENDITA AREA PROT. CIVILE	Terreno da permutare con l'Enel per realizzazione cabina	Il prezzo verra definito in sede di contrattazione con l'ENEL	

Visto l'elenco predisposto dall'Ufficio Lavori pubblici.

ACQUISIZIONI

TERRENI	VALLE TEZZE	Aree per ampliamento strada comunale Sciedi
TERENI	CASCIA EX ENEL	Area di sedime della ex cabina in Largo Elemosina da acquisire in permuta
TERERNO	CIVITA	Da acquisire in permuta per ampliamento strada
Terreno	Civita	Area da acquisire dalla comunanza Agraria per

		ampliamento del cimitero
--	--	--------------------------

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Si rimanda alla deliberazione della giunta comunale n..... del.....

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

....., li/....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....