

Comune di CAMERINO

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

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 (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Tale termine non è perentorio

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Camerino, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.34 del 03/07/2014. il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 7 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.

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Linee Programmatiche



Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica



Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato



Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021-2022-2023

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Camerino (MC)

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				6.906
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.376
	di cui:	maschi	n.	3.103
		femmine	n.	3.273
	nuclei familiari		n.	2.951
	comunità/convivenze		n.	15
Popolazione all'1/1/2020			n.	6.679
Nati nell'anno	n.	36		
Deceduti nell'anno	n.	89		
		saldo naturale	n.	-53
Immigrati nell'anno	n.	93		
Emigrati nell'anno	n.	343		
		saldo migratorio	n.	-250
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	252
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	468
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	792
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.092
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.772

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,73 %
	2016	0,73 %
	2017	0,73 %
	2018	0,73 %
	2019	0,73 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	1,36 %
	2016	1,36 %
	2017	1,36 %
	2018	1,36 %
	2019	1,36 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	12.000 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La maggior parte della popolazione svolge un lavoro di carattere dipendente. Vi sono poi delle realtà aziendali di carattere artigianale, commerciale ed agricolo, prevalentemente gestite in ambito familiare o con pochi collaboratori. A livello socio-economico ha molto inciso sulle famiglie il sisma di ottobre 2016

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017

Comune di: **CAMERINO**
(MC)

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Addizionale regionale e comunale

Classificazione: Classi di reddito complessivo in euro

Ammontare e media espressi in: Euro

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Redd. Imponibile addizionale		MEDIA
		<i>Frequenza</i>	<i>Ammontare</i>	
da 0 a 10.000 euro		1271	6.008.364	727
da 10.000 a 15.000 euro		687	8.464.037	12.320
da 15.000 a 26.000 euro		1439	29.391.294	20.424
da 26.000 a 55.000 euro		1120	37.739.138	33.695
da 55.000 a 75.000 euro		133	8.493.403	63.860
da 75.000 a 120.000 euro		121	10.922.489	90.268
oltre 120.000 euro		29	5.216.644	179.884
TOTALE	4986	4800	106.235.369	22.132

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La maggior parte della popolazione svolge un lavoro di carattere dipendente. Vi sono poi delle realtà aziendali di carattere artigianale, commerciale ed agricolo, prevalentemente gestite in ambito familiare o con pochi collaboratori.

IMPRESE ATTIVE AL 31/12/2020

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca	n.	241
B - Estrazione di minerali da cave e miniere	n.	0
C - Attività manifatturiere	n.	51
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	n.	4
E - Fornitura di acqua; Reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento	n.	0
F - Costruzioni	n.	73
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	n.	134
H - Trasporto e magazzinaggio	n.	9
I - Attività dei servizi alloggio e ristorazione	n.	62
J - Servizi di informazione e comunicazione	n.	26
K - Attività finanziarie e assicurative	n.	20
L - Attività immobiliari	n.	14
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche	n.	35
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	n.	32
O - Amministrazione pubblica e difesa; Assicurazione sociale obbligatoria	n.	0
P - Istruzione	n.	4
Q - Sanità e assistenza sociale	n.	2
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	n.	13
S - Altre attività di servizi	n.	30
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico...	n.	0
X - Imprese non classificate	n.	0
TOTALE Attività Economiche	n.	750

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		12,90
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		4
STRADE		
* Statali	Km.	5,00
* Provinciali	Km.	78,00
* Comunali	Km.	100,00
* Vicinali	Km.	48,00
* Autostrade	Km.	4,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delib. Amm.ne Prov.le n. 148 del 4 maggio 1999
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delib. Amm.ne Prov.le n. 148 del 4 maggio 1999
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delib. Consiglio Comunale n. 47 del 25 ottobre 2000
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delib. Consiglio Comunale n. 47 del 25 ottobre 2000
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delib. Consiglio Comunale n. 47 del 25 ottobre 2000
* 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
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	143.400,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 101.340,00

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali e Attività Produttive	Dott. Aquili Francesco Maria
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dott. Giuliano Barboni
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dott. Giuliano Barboni
Responsabile Settore LL.PP.	Ing. Marco Orioli
Responsabile Settore Urbanistica	Arch. Barbara Mattei
Responsabile Settore Sociale	Dott. Aquili Francesco Maria
Responsabile Settore Cultura	Dott. Aquili Francesco Maria
Responsabile Settore Polizia Locale	Dott. Andrea Isidori
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Dott. Aquili Francesco Maria
Responsabile Settore Tributi	Dott. Giuliano Barboni
Responsabile Settore Farmacia	Dott. Giuliano Barboni
Responsabile Settore Ricostruzione privata	Arch. Maurizio Forconi

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	2	0	C.1	22	9
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	4
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	22	4	D.1	12	1
B.2	0	3	D.2	0	3
B.3	22	6	D.3	7	2
B.4	0	5	D.4	0	4
B.5	0	4	D.5	0	0
B.6	0	3	D.6	0	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	46	25	TOTALE	41	28

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	53
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	2	0	A	0	0
B	19	9	B	4	3
C	4	3	C	3	3
D	5	6	D	7	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	0	0	B	1	1
C	7	4	C	0	1
D	2	1	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	0	0	A	2	0
B	20	12	B	44	25
C	8	6	C	22	17
D	4	3	D	19	11
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	87	53

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	2	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	13	7	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	6	2	5° Collaboratore	4	3
6° Istruttore	4	3	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	4	4	7° Istruttore direttivo	3	1
8° Funzionario	1	2	8° Funzionario	4	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	7	4	6° Istruttore	3	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	2	0
4° Esecutore	9	2	4° Esecutore	22	9
5° Collaboratore	11	10	5° Collaboratore	22	16
6° Istruttore	8	6	6° Istruttore	25	17
7° Istruttore direttivo	3	3	7° Istruttore direttivo	12	9
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	7	3
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	90	54

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023			
Asili nido	n.	28	posti n.	28	28				28				28			
Scuole materne	n.	101	posti n.	101	101				101				101			
Scuole elementari	n.	214	posti n.	214	214				214				214			
Scuole medie	n.	156	posti n.	156	156				156				156			
Strutture residenziali per anziani	n.	26	posti n.	60	60				60				60			
Farmacie comunali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1		
Rete fognaria in Km																
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista	55,00				55,00				55,00				55,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km	155,00				155,00				155,00				155,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	7 13,00	n. hq.	7 13,00	n. hq.	7 13,00	n. hq.	7 13,00	n. hq.	7 13,00	n. hq.	7 13,00	n. hq.	7 13,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.800	n.	2.800	n.	2.800	n.	2.800	n.	2.800	n.	2.800	n.	2.800		
Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	28.980,00				28.980,00				28.980,00				28.980,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21		
Veicoli	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	70	n.	70	n.	70	n.	70	n.	70	n.	70	n.	70		
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	0	0	0	0
AZIENDE	NR	0	0	0	0
ISTITUZIONI	NR	0	0	0	0
SOCIETA' DI CAPITALI	NR	6	5	5	5
CONCESSIONI	NR	0	0	0	0
UNIONE DI COMUNI	NR	1	1	1	1
FONDAZIONI	NR	1	1	1	1
ALTRO	NR	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente 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:

- 1) COSMARI, con sede in Pollenza (MC);
- 2) CONTRAM S.p.A., con sede in Camerino (MC);
- 3) CONTRAM RETI S.p.A., con sede in Camerino (MC);
- 4) A.T.O. n. 3 Marche Centro, con sede in Macerata;
- 5) VALLI VARANENSI;
- 6) UNIDRA s.c.r.l.
- 7) TASK S.r.l.
- 8) FONDAZIONE CASA AMICA CAMERINO
- 9) ASSM spa di Tolentino

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 relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

- 1) COSMARI, con sede in Pollenza (MC);
- 2) CONTRAM S.p.A., con sede in Camerino (MC);
- 3) CONTRAM RETI S.p.A., con sede in Camerino (MC);
- 4) A.T.O. n. 3 Marche Centro, con sede in Macerata;
- 5) VALLI VARANENSI;
- 6) UNIDRA s.c.r.l.
- 7) TASK S.r.l.
- 8) FONDAZIONE CASA AMICA CAMERINO
- 9) ASSM SPA

La Valli Varanensi è in fase di dismissione

1.3.3.1.2 – Comuni associati

- 1) È costituito dai 57 comuni della Provincia di Macerata. La quota di capitale sociale posseduta dal Comune di Camerino nell'anno 2019 era pari al 2,745%.

- 2) È costituito dai seguenti 23 enti: Amministrazione Provinciale, Comunità Montana Zona I, Camerino, San Severino Marche, Castelraimondo, Gagliole, Pioraco, Sefro, Fiuminata, Serravalle di Chienti, Muccia, Pieve Torina, Montecavallo, Visso, Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Pievebovigliana, Fiordimonte, Fiastra, Bolognola, Acquacanina, Caldarola, Camporotondo. Nel maggio 2001 la Contram S.p.A. ha costituito la Contram Servizi S.r.l. come socio unico. La quota di capitale sociale posseduta dal Comune di Camerino nell'anno 2012 era pari al 22,093%
- 3) Come punto 2) relativamente alla parte descrittiva.
La quota di capitale sociale posseduta dal Comune di Camerino nell'anno 2019 era pari al 19,768%
- 4) È costituito da n° 48 comuni. n° 42 della Provincia di Macerata: Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsant'Angelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Corridonia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Macerata, Montecassiano, Montecavallo, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, San Severino Marche, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Ussita, Visso; N° 6 della Provincia di Ancona: Castelfidardo, Filottrano, Loreto, Numana, Osimo, Sirolo. Nell'anno 2012, la misura della partecipazione del Comune di Camerino in assemblea era del 3,17%, mentre la misura della partecipazione al fondo di dotazione dell'Autorità era del 2,66%.
- 5) La società Valli Varanensi, in base alla nuova normativa sulle partecipate dovrà essere dismessa.
- 6) È costituito dai seguenti comuni della Provincia di Macerata: Apiro, Poggio San Vicino, San Severino Marche, Tolentino, Gagliole, Castelraimondo, Serrapetrona, Belforte del Chienti; Camporotondo di Fiastrone; Caldarola, Cessapalombo, Camerino, Pioraco, Fiuminata, Sefro, Serravalle di Chienti, Muccia, Pieve Torina, Montecavallo, Visso, Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Fiordimonte, Pievebovigliana, Fiastra, Acquacanina, Bolognola. La quota di capitale sociale posseduta dal Comune di Camerino nell'anno 2019 era pari al 3,70%.

Soci dell'Unidra S.c. a r.l sono i comuni di:

	quote	% del cap. sociale
Acquacanina	113,00	0,379
Belforte del Chienti	591,51	1,983
Caldarola	764,48	2,563
Camerino	3434,71	11,514
Castelraimondo	1756,67	5,889
Castelsantangelo sul Nera	764,48	2,563
Cessapalombo	448,93	1,505
Fiastra	722,19	2,421
Fiordimonte	276,51	0,927
Fiuminata	1177,62	3,948
Gagliole	400,13	1,341
Monte Cavallo	409,89	1,374
Muccia	510,74	1,712
Pievebovigliana	523,75	1,756
Pieve Torina	1112,56	3,730
Pioraco	585,56	1,963
San Severino Marche	5770,43	19,344
Serrapetrona	605,07	2,028
Serravalle del Chienti	1249,19	4,188
Tolentino	6567,99	22,018
Ussita	647,36	2,170
Visso	1307,74	4,384

oltre alle seguenti società:

ASSEM SpA	29,83	0,10
ASSM SpA	29,83	0,10
Valli Varanensi S.r.l.	29,83	0,10

7) TASK s.r.l. viene costituita il 29 giugno 1999 con l'obiettivo di gestire ed ampliare il progetto SINP (Sistema Informativo Provinciale) della Provincia di Macerata, sia per quanto riguarda l'infrastruttura telematica che collega gli enti del territorio che il portale territoriale per i servizi al cittadino. L'esperienza del SINP – che è valsa a TASK e alla Provincia numerosi premi e riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale – ha permesso alla Società di configurarsi nel tempo come Centro Servizi Territoriale per le attività di e-government. Oggi TASK rappresenta un punto di riferimento e di supporto per la PA locale nell'adozione delle nuove tecnologie, sia per migliorare l'efficienza operativa interna che per consentire l'erogazione integrata dei servizi al cittadino ed alle imprese. Il raggio di azione della Società, seppur l'attività prevalente si svolga in provincia di Macerata, è il territorio marchigiano.

I soci di TASK sono:

- la Provincia di Macerata;
- l'Università di Camerino;
- CCIAA di Macerata;
- Provincia di Fermo;
- i Comuni di: Acquacarina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita e Visso.
- le Comunità Montane: del San Vicino, dei Monti Azzurri, di Camerino e del Tronto;
- Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

La quota di capitale sociale posseduta dal Comune di Camerino nell'anno 2019 era pari allo 0,02%.

8) La FONDAZIONE CASA AMICA CAMERINO, con sede in corso Vittorio Emanuele II n. 17, presso la sede del Comune di Camerino, viene costituita con atto pubblico del 28 dicembre 2011 e si occupa della gestione della casa di riposo "Casa Amica".

9) L' ASSM spa di Tolentino è la nuova società a cui è stata affidata la gestione dell'acquedotto comunale dal 01/01/2016

Società' ed organismi gestionali	%
VALLI VARANENSI SRL	3,70000
CONTRAM SPA	22,09300
COSMARI SRL	2,74400
CONTRAM RETI SPA	19,76800
UNIDRA - Unione aziende Idriche soc. consortile a.r.l.	11,51400
TASK SRL	0,02400
a.a.t.o MARCHE CENTRO N. 3	2,66000
ASSM SPA	0,02200

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
VALLI VARANENSI SRL		3,7000 0	SOCIETA' IN VIA DI DISMISSIONE		0,00	25,00	30,00	-1.894,00
CONTRAM SPA	www.contram.it	22,093 00	gestione servizio trasporto urbano, suburbano ed extraurbano. gestione parcheggio meccanizzato. servizio scuolabus		139.458,00	305.610,00	298.583,00	285.295,00
COSMARI SRL	www.cosmarimc.it	2,7440 0	gestione smaltimento rifiuti		908.936,00	-223.610,00	183.120,00	24.432,00
CONTRAM RETI SPA	www.contramreti.it	19,768 00	Gestione reti, impianti, e dotazioni patrimoniali		0,00	91.664,00	54.853,00	35.696,00
UNIDRA - Unione aziende Idriche soc. consortile a.r.l.	www.assm.it	11,514 00	Gestione servizio idrico integrato		0,00	11,00	104,00	274,00
TASK SRL	www.task.sinp.net	0,0240 0	Fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonche ogni attivita' connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli enti costituenti, partecipanti e affidanti		15.046,00	166.382,00	390,00	121,00
a.a.t.o MARCHE CENTRO N. 3	www.ato3marche.it	2,6600 0	aUTORITA' D'AMBITO CHE PIANIFICA E ORGANIZZA IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL GESTORE DEL SERVIZIO . STABILISCE TARIFFE SERVIZIO IDRICO		18.354,00	78.482,93	328.855,61	726.171,67
ASSM SPA	www.assm.it	0,0220 0	gestione servizio idrico . quote in fase di acquisizione Euro 6100,00 come da delibera C.C. n 64 del 28/12/2015		6.100,00	675.149,00	479.003,00	343.993,00

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:

SOCIETA'	%
COSMARI SRL	2,744
ATO MARCHE 3	2,660
TASK SRL	0,024
CONTRAM SPA	2,744
CONTRAM RETI SPA	19,76
VALLI VARANENSI SRL	3,700
UNIDRA	11,514
ASSM SPA	0,022

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. Entro il 2021 si provvederà all'uscita da Valli Varanensi SRL. E' in fase di previsione l'istituzione di un comitato di controllo analogo presso il COSMARI SRL

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMERINO - SETTORE 3^ TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	21.256.883,60	16.075.752,00	3.655.000,00	40.987.635,60
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	2.139.797,53	460.000,00	200.000,00	2.799.797,53
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990 n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	23.396.681,13	17.535.752,00	3.855.000,00	44.787.433,13

Il referente del programma

Ing. Marco Orioli

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMERINO -

SETTORE 2A TERRITORIO LL.PP. MANUTENZIONE AMBIENTE SIGMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMERINO -

SETTORE 2A TERRITORIO, L.R.D. MANUTENZIONE AMBIENTE, SIGMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Note:

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Codice Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice Istat			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento designato	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Regione	Provincia	Comune						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità	Importo complessivo		Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegate	Importo		Tipologia
L00276830437201900005	201900005	E18C18000360001	2021	BRACALENTE ANELEN DANIELA	No	No	011	043	007	IT033	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SIGMA 2016 -	1	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00		
L00276830437201900013	201900013	E13G18000090001	2021	BRACALENTE ANELEN DANIELA	No	No	011	043	007	IT033	04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SIGMA 2016 -	1	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00		
L00276830437201900015	201900015	E13G18000110001	2021	BRACALENTE ANELEN DANIELA	No	No	011	043	007	IT033	04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SIGMA 2016 -	1	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00		
L00276830437201900018	201900018	E15B18000630001	2021	MARI USA LDI LOR	No	No	011	043	007	IT033	04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	SIGMA 2016 - RIPARAZIONE DANNI, RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO AGIBILITA'	1	625,00	1.000,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00		
L00276830437201900019	201900019	E19E17000050001	2021	Ing. Marco Otoli	Si	No	011	043	007	IT033	99 - Altro	02.15 - Risanamento acque reflue	SISTEMAZIONE IDRALICA DEL SISTEMA DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE DEL BACINO DEL FOSCO DELLO	1	3.047,910,99	1.000,00	0,00	0,00	4.047,910,99	0,00	0,00	0,00		
L00276830437201900020	201900020	E11B18000560001	2021	Ing. Marco Otoli	No	No	011	043	007	IT033	01 - Nuova	01.01 - Stradali	SIGMA 2016 - OCDCP 510 - REALIZZAZIONE ATTRAVERSANIE	1	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00		
L00276830437201900021	201900021	E11B18000570001	2021	Ing. Marco Otoli	No	No	011	043	007	IT033	01 - Nuova	01.01 - Stradali	SIGMA 2016 - OCDCP 510 - NUOVO TERMINAL BUS IN VIA	1	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00		
L00276830437201900023	201900023	E17H18002020001	2021	Ing. Marco Otoli	No	No	011	043	007	IT033	07 - Manutenzione	01.01 - Stradali	SIGMA 2016 - RIPARAZIONE STRADA COMUNALE	1	450,00	1.000,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00		
L00276830437201900040	201900040	E15G19000000001	2021	Ing. Marco Otoli	No	No	011	043	007	IT033	01 - Nuova	05.08 - Sociali e scolastiche	SIGMA 2016 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER NUOVO	1	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00		
L00276830437201900042		E17H19001880001	2021	GEOM. CARMINI	No	No	011	043	007	IT033	07 - Manutenzione	01.01 - Stradali	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 MISURA 4 - SISTEMAZIONE STRADA VECINALE	1	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00		
L00276830437201900043		E17H19002000002	2021	GEOM. CARMINI	No	No	011	043	007	IT033	07 - Manutenzione	01.01 - Stradali	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 MISURA 4 - SISTEMAZIONE	1	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00		
L00276830437202000014		E11B19000720006	2021	MATEI BARBARA	No	No	011	043	007	IT033	01 - Nuova	01.01 - Stradali	LAVORI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - INFRASTRUTTURALE ELARGIMENTO DI POLVERINA FRA	1	118,19	0,00	0,00	0,00	118,19	0,00	0,00	0,00		
L00276830437202000015		E17H19002240004	2021	GEOM. CARMINI GIANFR.	No	No	011	043	007	IT033	07 - Manutenzione	01.01 - Stradali	RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE STRADA MERIGNANO SAN	1	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00		
L00276830437202000016		E17H19002230004	2021	GEOM. CARMINI	No	No	011	043	007	IT033	07 - Manutenzione	01.01 - Stradali	RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE STRADA SANTI	1	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00		
L00276830437202000017		E19H19000480004	2021	Ing. Marco Otoli	No	No	011	043	007	IT033	07 - Manutenzione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO IN LOC. LE CALVIE -1'	1	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00		
L00276830437202000020		E13J19000370001	2021	ING. FATTI CRET	No	No	011	043	007	IT033	01 - Nuova	05.99 - Altre infrastrutture	SIGMA 2016 - OCDCP 77 - AREA ATTREZZATA PER FANTALTA'	1	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
L00276830437201900003	201900003	E18B18001310001	2021	Ing. Marco Otoli	No	No	011	043	007	IT033	04 - Ristrutturazione	05.11 - Beni culturali	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SIGMA 2016 -	1	2.200,00	5.000,00	3.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00		
L00276830437201900004	201900004	E13C18000080001	2021	Ing. Marco Otoli	No	No	011	043	007	IT033	04 - Ristrutturazione	05.11 - Beni culturali	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SIGMA 2016 -	1	1.400,00	1.000,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00		
L00276830437201900006	201900006	E17H18002000001	2021	ING. FATTI CRET	No	No	011	043	007	IT033	04 - Ristrutturazione	01.05 - Trasporto urbano	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SIGMA 2016 -	1	1.332,880,00	0,00	0,00	0,00	1.332,880,00	0,00	0,00	0,00		

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMERINO -

~~SETTORE SA TERRITORIO, L. PP. MANUTENZIONE AMBIENTE SIGMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA~~

L002768304372019000 07	20190000 7	E18C180003 50001	2021	Ing. Marco Ortolì	No	No	011	043	007	IT033	05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 - TEMPESTE	1	1.100 .000, 00	1.000 .000, 00	0,00	0,00	2.100 .000, 00	0,00		0,00		
L002768304372019000 14	20190001 4	E13G180001 00001	2021	BRACALENTE ARIELEN DANIELA	No	No	011	043	007	IT033	04 - Ristrutturazioni	05.99 - Altre infrastru- ture	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 -	1	240 .00 0,0	0,00	0,00	0,00	240 .00 0,0	0,00		0,00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Co d. Int. Am. m. n. e (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							R e g	P r o v	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annuali	Importo complessivo	Valore degli immobili di cui alla scheda C collegate	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento del bilancio	Apporto di capitale privato		
																						Importo		Tipologia
L00276830437201900016	201900016	E13G18000120001	2021	BRACALENTE ANIELEN DANIELA	No	No	011	043	007	IT33	04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 -	1	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00		0,00		
L00276830437201900017	201900017	E13G18000130001	2021	BRACALENTE ANIELEN DANIELA	No	No	011	043	007	IT33	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 -	1	293,90	0,00	0,00	0,00	293,90	0,00		0,00		
L00276830437201900027	201900027	E17H18001280001	2021	GEOM. CARMINI GIANFRANCO	No	No	011	043	007	IT33	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRITORIO COMUNALE FONTE CANEPINA <completamento>. MERSIGNANO S.SAVINO TORRE DEL PARCO <completamento>.	1	400,00	3.000,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00		0,00		
L00276830437201900029	201900029	E18D1800060001	2021	Ing. Marco Otoli	No	No	011	043	007	IT33	01 - Nuova	01.01 - Stradali	COMPLETAMENTO OPERE EMERGENZIALI	1	600,00	1.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00		0,00		
L00276830437201900024	201900024	E15J18000380001	2021	Ing. Marco Otoli	No	No	011	043	007	IT33	04 - Ristrutturazione	05.10 - Abitative	SISMA 2016 - EX SCUOLA MORRO	1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		0,00		
L00276830437201900025	201900025	E15J18000370001	2021	Ing. Marco Otoli	No	No	011	043	007	IT33	04 - Ristrutturazione	05.10 - Abitative	SISMA 2016 - EX SCUOLA POZZUOL	1	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00		0,00		
L00276830437201900028	201900028	E15B18000640001	2021	VARANI LEONARDO	No	No	011	043	007	IT33	04 - Ristrutturazione	05.10 - Abitative	SISMA 2016 - EX SCUOLA POLVERIN	1	362,54	0,00	0,00	0,00	362,54	0,00		0,00		
L0027683043720210001		E13B20000310001	2021	VARANI LEONARDO	Si	No	011	043	007		04 - Ristrutturazione	05.10 - Abitative	SISMA 2016 - CASE POPOLARI DI CANEPINA	1	682,85	0,00	0,00	0,00	682,85	0,00		0,00		
L0027683043720200012		E15J18000360001	2021	BRACALENTE ANIELEN DANIELA	No	No	011	043	007	IT33	04 - Ristrutturazione	05.10 - Abitative	SISMA 2016 - CASE POPOLARI VIA VERGELLI	1	1.780,000	1.000,000	0,00	0,00	2.780,000	0,00		0,00		
L0027683043720210002		E13C20010040001	2021	Ing. Marco Otoli	Si	No	011	043	007		02 - Demolizione	05.33 - Direzione	SISMA 2016 - EX TRIBUNA I.E.	1	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00		0,00		
L0027683043720210003		E13B20000320001	2021	ING. BRACALENTE	No	No	011	043	007		04 - Ristrutturazione	05.10 - Abitative	SISMA 2016 - ALLOGGI ERP IN VICOLO DELLE	1	669,39	0,00	0,00	0,00	669,39	0,00		0,00		
L0027683043720210004		E17H20002490004	2021	Ing. Marco Otoli	Si	No	011	043	007		07 - Manutenzione	01.01 - Stradali	RIGUALFICAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE E DELLE FRAZIONI DI POZZUOLO E	2	30,00	260,00	0,00	0,00	290,00	0,00		0,00		
L0027683043720190009	201900009	E18C18000370004	2022	Ing. Marco Otoli	No	No	011	043	007	IT33	01 - Nuova	05.99 - Altre infrastrutture	AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - I	1	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		0,00		
L00276830437201900030	201900030	E13C18000140001	2022	Ing. Marco Otoli	No	No	011	043	007	IT33	04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture	CIMITERO ARNANO	1	0,00	132,88	0,00	0,00	132,88	0,00		0,00		
L00276830437201900031	201900031	E13C18000150001	2022	Ing. Marco Otoli	No	No	011	043	007	IT33	04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture	CIMITERO CANEPINA	1	0,00	265,37	0,00	0,00	265,37	0,00		0,00		
L00276830437201900032	201900032	E13G18000160001	2022	Ing. Marco Otoli	No	No	011	043	007	IT33	04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture	CIMITERO PERITO	1	0,00	132,88	0,00	0,00	132,88	0,00		0,00		
L0027683043720200011	202000011	E15E18000330001	2022	Ing. Marco Otoli	No	No	011	043	007	IT33	01 - Nuova	02.15 - Risorse idriche e acque	DEPURAZIONI E ZONA SPERIME	1	0,00	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000	0,00		0,00		
L0027683043720210005		E11J21000010005	2022	Ing. Marco Otoli	No	No	011	043	007		09 - Manutenzione straordinaria con	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO POLIVALENTE IN	2	0,00	45,00	655,00	0,00	700,00	0,00		0,00		
L0027683043720210006		E17H21000090005	2022	GEOM. CARMINI	No	No	011	043	007		07 - Manutenzione	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA'	2	0,00	200,00	200,00	0,00	400,00	0,00		0,00		

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMERINO -

SETTORE 2A TERRITORIO, L.R.D. MANUTENZIONE AMBIENTE, SIGMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00276830437201900005	E18C1800036001	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 - ROTARY PALACE	BRACALENTE AINELEN DANIELA	380,00	380,00	MIS	1	Si	Si				
L00276830437201900013	E13G1800009001	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 - CIMITERO DI	BRACALENTE AINELEN DANIELA	265,00	265,00	MIS	1	Si	Si	1			
L00276830437201900015	E13G1800011001	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 - CIMITERO	BRACALENTE AINELEN DANIELA	338,00	338,00	MIS	1	Si	Si	1			
L00276830437201900018	E15B1800063001	SISMA 2016- RIPARAZIONE DANNI, RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO AGIBILITA'	MARINSALDI LOREDANA	625,00	1.625,00	MIS	1	Si	Si	2			
L00276830437201900019	E19E1700005001	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL SISTEMA DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE DEL BACINO DEL FOSSO DELLO SCARICO E DEL SISTEMA DI RACCOLTA	Ing. Marco Orioli	3.047,90	4.047,90	AMB	1	Si	Si	4			
L00276830437201900020	E11B1800056001	SISMA 2016- OCDPC 510- REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENT	Ing. Marco Orioli	650,00	650,00	URB	1	Si	Si	2			
L00276830437201900021	E11B1800057001	SISMA 2016- OCDPC 510- NUOVO TERMINAL BUS IN VIA MADONNA	Ing. Marco Orioli	1.050,00	1.050,00	MIS	1	Si	Si	2			
L00276830437201900023	E17H1800202001	SISMA 2016- RIPARAZIONE STRADA COMUNALE CASELLE -	Ing. Marco Orioli	450,00	1.450,00	CPA	1	Si	Si	2			
L00276830437201900040	E15G1900000001	SISMA 2016- REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER	Ing. Marco Orioli	650,00	650,00	URB	1	Si	Si	1			
L00276830437201900042	E17H1900188001	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 MISURA 4 - SISTEMAZIONE STRADA VICINALE "MONTELAGO"	GEOM. CARIMINI GIANFRANCO	311,00	311,00	MIS	1	Si	Si	4			
L00276830437201900043	E17H1900200002	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 MISURA 4 - SISTEMAZIONE STRADA	GEOM. CARIMINI GIANFRANCO	311,00	311,00	MIS	1	Si	Si	4			
L00276830437202000014	E11B1900072006	LAVORI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - INFRASTRUTTURALE LA GO DI POLVERINA FRA	MATTEI BARBARA	118,92	118,92	MIS	1	Si	Si	2			
L00276830437202000015	E17H1900224004	RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE STRADA MERGNANO SAN SAVINO MERGNANO SAN PIETRO MECCIANO TORRE DEL	GEOM. CARIMINI GIANFRANCO	480,00	480,00	MIS	1	Si	Si	2			
L00276830437202000016	E17H1900223004	RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE STRADA	GEOM. CARIMINI GIANFRANCO	780,00	780,00	MIS	1	Si	Si	2			
L00276830437202000017	E19H1900048004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO IN LOC. LE CALVIE	Ing. Marco Orioli	510,00	510,00	MIS	1	Si	Si	2			
L00276830437202000020	E13J1900037001	SISMA 2016- OCSR 77- AREA ATTREZZATA PER FINALITA'	ING. FATTO RETTI	400,00	400,00	MIS	1	Si	Si	2			
L00276830437201900003	E18B1800131001	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 - PALAZZO COMUNALE E TEATRO	Ing. Marco Orioli	2.200,00	10.200,00		1			1			
L00276830437201900004	E13G1800008001	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 - CIMITERO DEL	Ing. Marco Orioli	1.400,00	2.400,00	MIS	1	Si	Si	2			
L00276830437201900006	E17H1800200001	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 - PARCHEGGIO VIALE EMILIO BETTI	ING. FATTO RETTI	1.332,80	1.332,80	MIS	1	Si	Si	1			

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabili del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Confermità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00276830437201900007	E18C1800035001	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 - TEMPIO	Ing. Marco Orioli	1.100.000,00	2.100.000,00		1			1			
L00276830437201900014	E13G1800010001	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 - CIMITERO DI SAN	BRACALENTE AINELEN DANIELA	240.000,00	240.000,00	MIS	1	Si	Si	2			
L00276830437201900016	E13G1800012001	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 - CIMITERO DI	BRACALENTE AINELEN DANIELA	399.000,00	399.000,00	MIS	1	Si	Si	2			
L00276830437201900017	E13G1800013001	LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 - CIMITERO	BRACALENTE AINELEN DANIELA	293.900,00	293.900,00	MIS	1	Si	Si	2			
L00276830437201900027	E17H1800129001	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRITORIO COMUNALE: PONTI-CANEPINA - completamento - MERIGNANO S.SAVINO TORRE DEL PARCO completamento - S.BARBARA POLVERINA, PONTI CAPOLAPIAGGIA,	GEOM. CARIMINI GIANFRANCO	400.000,00	3.400.000,00	CPA	1	Si	Si	2			
L00276830437201900029	E18D1800006001	COMPLETAMENTO OPERE EMERGENZIALI	Ing. Marco Orioli	600.000,00	1.600.000,00	ADN	1	Si	Si	1			
L00276830437201900024	E15J1800038001	SISMA 2016 - EX SCUOLA MORRO	Ing. Marco Orioli	500.000,00	500.000,00	CPA	1			2			
L00276830437201900025	E15J1800037001	SISMA 2016 - EX SCUOLA POZZUOLO	Ing. Marco Orioli	400.000,00	400.000,00	CPA	1						
L00276830437201900028	E15B1800064001	SISMA 2016 - EX SCUOLA POLVERINA	VARANI LEONARDO	362.543,36	362.543,36	CPA	1						
L00276830437202100001	E13B2000031001	SISMA 2016 - CASE POPOLARI DI CANEPINA	VARANI LEONARDO	682.857,50	682.857,50	CPA	1			1			
L00276830437202000012	E15J1800036001	SISMA 2016 - CASE POPOLARI VIA VERGELLI	BRACALENTE AINELEN DANIELA	1.780.000,00	2.780.000,00	CPA	1	Si		2			
L00276830437202100002	E13C2001004001	SISMA 2016 - EX TRIBUNALE - DEMOLIZIONE	Ing. Marco Orioli	640.000,00	640.000,00	DEOP	1			1			
L00276830437202100003	E13B2000032001	SISMA 2016 - ALLOGGI ERP IN VICOLO DELLE FONTI	ING. BRACALENTE AINELEN	669.396,46	669.396,46	CPA	1						
L00276830437202100004	E17H2000249004	RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE E DELLE FRAZIONI DI POZZUOLO E STATTE-1* STRALCIO	Ing. Marco Orioli	30.000,00	290.000,00	MIS	2	Si					

Il referente del programma Ing. Marco Orioli

6.2 - Elenco opere pubbliche non ancora realizzate

Capitolo	Articolo	Descrizione	Da Pagare RE 2021
2502	0	ACQUISTO HARDWARE e SOFTWARE (entrate correnti)	1.818,78
2502	2	ACQ. HARDWARE CONSEGUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI	2.192,34
2505	0	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO AREA SOSTA CAMPER	1.203,66
2505	1	REALIZZAZIONE AREE CAMPER (O.C.S.R 77/2019. DECRETO 444/19). - SISMA 2016	348.894,40
2508	0	MANUTENZ.STRAORDIN.PATRIMONIO COMUNALE (E. 600 - 652/12)	51.021,91
2508	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA RICETTIVA LOC. MORRO	98.000,00
2557	2	I.P.I.A. - ADEGUAM. SISMICO E CAMBIO DESTINAZ. IN SCUOLA ELEMENTARE (E. 550/3 contr. Prov.le - 652/26 mutuo CDP pos. 4528091 e 4556952, 652/32 mutuo CDP pos. 4556952)	34.020,38
2557	3	2^ STRALCIO - COMPLETAMENTO I.P.I.A. (E. 550/3 - 652/26 - 652/32)	31.790,17
2560	0	PROGETTO `CAMERINO IN SICUREZZA` PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI E DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA CITTA' (E.555/21 R.M., 652/28 mutuo CDP pos.4552698, entrate correnti)	48.678,00
2563	1	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO `D. ORTOLANI` SEDE DI ASILO NIDO `LA COCCINELLA` (E. 523/1 - 555/25 - 652)	8.599,30
2563	2	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA `DANIELE ORTOLANI` (E. 550)	5.887,38
2640	0	RISTRUTTURAZ. I.T.C.G. `G. ANTINORI`, CONTR. R.M. DOCUP 5B (E.555/49)	6.207,20
2648	1	NUOVA SCUOLA BETTI - DEMOLIZIONE, PROGETTAZIONE E URBANIZZAZIONE- SISMA 2016	144.773,43
2687	0	UTILIZZO PROVENTI VENDITA TERRENO ADIBITO A CAVA IN LOC. STATTE PER SPESE IN FAVORE DEI POPOLANI DI STATTE (E.523/5)	341.641,95
2692	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	20.000,00
2700	0	MANUTENZ.STRAORDIN.PARCHI GIARDINI E VERDE PUBBLICO (E. 652/12)	15.016,30
2700	1	REALIZZAZIONE TERZA VIA DI FUGA GIARDINI DELLA ROCCA BORGESCA	95.000,00
2725	0	UTILIZZO PROVENTI DA ALIENAZIONI PER ARREDO E VERDE ATTREZZ.(E.523/1)	14.067,84
2726	0	RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI MONTAGNANO	4.858,35
2727	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX CAMPI DA TENNIS LOC. VALLICELLE	20.669,29
2800	1	REALIZZ. NUOVA CASA DI RIPOSO (LAVORO 1) CON FONDI REG.LI L.61/98 (E.555/2)	1.094.609,98

2800	3 REALIZZ. NUOVA CASA DI RIPOSO (LAVORO 2) (E.523/3, alienazione porzione fabbricato)	1.099.050,79
2800	6 POR FESR 2014/2020. ACQUISTO E INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA PER MEZZI ELETTRICI PUBBLICI E PRIVATI.	49.108,40
2805	0 OPERE FINANZIATE CON DONAZIONI DA EMERGENZA SISMA 2016 (e. 586/1)	8.365,33
2834	0 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (E. 652/11)	13.311,77
2834	3 RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL PONTE CERRETO - STRADA COMUNALE PONTI-CANEPINA - SISMA 2016	329.074,96
2834	5 LAVORI DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE CALCINA-MONTELAGO (CAP. E. 555/12)	311.000,00
2834	7 LAVORI DI RIPRISTINO STRADA VICINALE PIAN D'AIELLO(CAP. E. 555/11)	299.801,64
2834	8 LAVORI DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE PONTI - CANEPINA	780.000,00
2834	9 LAVORI DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE MERGNANO-MECCIANO-TORRE DEL PARCO	480.000,00
2834	10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PISCINA COMUNALE	516.000,00
2834	21 MESSA IN SICUREZZA STRADE . CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 107 L. 145/2018. (FINANZIARIA 2019)	919,26
2834	27 MANUTENZ.STRAORDIN.BENI MOBILI E IMMOBILI DELL'ENTE (E.600)	1.937,89
2834	29 REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE. ORD. 408 ART. 3 D.P.C. EMERGENZA SISMA 2016	342.876,15
2834	31 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO LOCALI GIUDICE DI PACE- SISMA 2016 (CAP. E. 652/37)	5.505,13
2834	32 ALLESTIMENTO AREA MODULI ABITATIVI IN VIA D'ACCORSO DENOMINATA `CAMERINO 2` PER STUDENTI UNICAM- LOTTO 1 E 2. SISMA 2016	627.999,44
2834	34 CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 30 D.L. 34/2019 (DECRETO CRESCITA).	36.429,05
2851	0 PSR MARCHE 2014-2020- PROGETTO P.I.L. - MISURA 19.2.7.5 `LAGO DI POLVERINA, RISCOPERTA-FRUIZIONE-NATURA`	118.192,82
2915	0 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI FERMATA NECESSARI A SERVIRE LE AREE SAE	122.192,16
2916	0 LAVORI DI RIPARAZIONE POST SISMA 2016- PALAZZO COMUNALE E TEATRO FILIPPO MARCHETTI	28.784,70
2916	1 LAVORI DI RIPARAZIONE POST-SISMA 2016. CIMITERO DEL CAPOLUOGO	2.459,52
2916	6 LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 - CIMITERO DI SENTINO	5.074,76
2916	8 LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 CIMITERO DI PALENTUCCIO	4.755,03
2916	11 SISTEMAZIONI IDRAULICHE SAE (FOSSO DELLO SCARICO) SISMA 2016 (odpc n. 510/2018)	69.948,65
2916	12 LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016- RECUPERO FUNZIONALE MATTATOIO	73.864,28
2916	13 REALIZZAZIONE TERMINAL PER TRASPORTO PUBBLICO -SISMA 2016	50.000,00
2916	14 REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SS 256 - SISMA 2016 (odpc 510/2018)	59.768,02

2916	15	POTENZIAMENTO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AREA N.O. CAPOLUOGO - SERBATOIO BATTISTA VARANO - SISMA 2016	425.024,72
2916	18	LAVORI DI RIPARAZIONE STRADA CASELLE-PONTE DELLA CERASA - SISMA 2016	1.450.000,00
2916	19	LAVORI DI RIPARAZIONE CASA-ALBERGO SAN PAOLO - SISMA 2016	80.270,96
2916	26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA GEODETICA VIA SENECA (SMS SOLIDALI)	1.241,44
2916	27	NUOVA SEDE TEMPORANEA UFFICI COMUNALI INAGIBILI A SEGUITO SISMA 2016	2.129.436,94
2919	0	RISTRUTTURAZ.RETI TECNOLOGICHE NEL CENTRO STORICO (E.555/68)	1.194.772,67
2919	1	OPERE DI URBANIZZAZIONE CONSEGUENTI EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016	2.706,98
2919	3	MESSA IN SICUREZZA AREA EX CAMPO SPORTIVO VIA SENECA-SISMA 2016 (CAP. E. 652/36)	57.310,61
0	0	Titolo:2. Spese in conto capitale	13.166.134,73
0	0	TOTALE GENERALE	13.166.134,73

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.143.582,46	2.821.406,09	3.120.854,46	3.275.854,46	3.326.084,20	3.126.084,20	4,966
Contributi e trasferimenti correnti	23.330.502,80	19.846.293,40	23.545.797,81	20.488.803,59	16.374.303,32	16.388.036,98	- 12,983
Extratributarie	2.175.297,01	5.347.158,60	2.327.653,51	2.641.819,51	2.957.361,51	3.092.361,51	13,497
TOTALE ENTRATE CORRENTI	28.649.382,27	28.014.858,09	28.994.305,78	26.406.477,56	22.657.749,03	22.606.482,69	- 8,925
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	268.203,51	181.876,33	179.432,18	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	28.917.585,78	28.196.734,42	29.173.737,96	26.406.477,56	22.657.749,03	22.606.482,69	- 9,485
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	9.131.066,67	1.434.698,52	17.848.072,38	24.582.077,16	15.280.752,00	3.150.000,00	37,729
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	797.000,00	350.000,00	2.626.001,62	0,00	1.200.000,00	200.000,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.946.366,92	2.551.694,37	2.108.082,99	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	11.874.433,59	4.336.392,89	22.582.156,99	24.582.077,16	16.480.752,00	3.350.000,00	8,856

Riscossione crediti	765.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	200.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	19.349.760,01	7.800.291,06	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	- 50,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	20.114.760,01	8.150.291,06	10.000.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00	5.200.000,00	- 50,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	60.906.779,38	40.683.418,37	61.755.894,95	55.988.554,72	45.338.501,03	31.156.482,69	- 9,338

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018	2019	2020	2021	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.421.797,71	3.053.299,86	3.769.542,89	3.906.153,70	3,624
Contributi e trasferimenti correnti	19.102.216,86	20.384.985,58	29.945.821,79	27.303.342,90	- 8,824
Extratributarie	2.200.659,64	4.905.089,02	4.098.670,37	3.996.030,77	- 2,504
TOTALE ENTRATE CORRENTI	24.724.674,21	28.343.374,46	37.814.035,05	35.205.527,37	- 6,898
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)	24.724.674,21	28.343.374,46	37.814.035,05	35.205.527,37	- 6,898
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	5.226.572,03	3.374.775,43	17.415.384,75	32.273.085,97	85,313
<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	817.723,46	382.000,00	2.730.023,17	0,00	-100,000
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)	6.044.295,49	3.756.775,43	20.145.407,92	32.273.085,97	60,200
Riscossione crediti	283.033,64	1.211.655,25	296.028,91	215.691,30	- 27,138

Anticipazioni di cassa	19.349.760,01	7.800.291,06	10.000.000,00	5.000.000,00	- 50,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	19.632.793,65	9.011.946,31	10.296.028,91	5.215.691,30	- 49,342
TOTALE GENERALE (A+B+C)	50.401.763,35	41.112.096,20	68.255.471,88	72.694.304,64	6,503

6.4 - Analisi delle risorse

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

L'accertamento dei cespiti imponibili avviene mediante collegamento telematico all'Agenzia del Territorio di Macerata. Nel caso in cui, in fase di accertamento del tributo, emergano delle difformità catastali, l'Ufficio segnala l'anomalia all'Agenzia del Territorio per gli opportuni provvedimenti. Con l'accatastamento dei fabbricati oggetto di ristrutturazione post sisma, sono emerse situazioni immobiliari diverse dalla reale tipologia dell'immobile che hanno comportato un approfondito controllo sulla esatta classificazione immobiliare.

Relativamente alle tasse per raccolta rifiuti solidi urbani, occupazione suolo pubblico, l'accertamento dipende dalle denunce e richieste degli utenti. Per il canone relativo all'erogazione acqua potabile depurazione e fognatura provvederà, a seguito dell'interruzione della sospensione post sisma, la ditta ASSM. L'imposta di pubblicità e la TOSAP, confluite a partire dal 2021 nel CANONE UNICO PATRIMONIALE saranno inizialmente sospese causa COVID-19. L'istituzione del nuovo canone sarà oggetto di approvazione in consiglio del nuovo regolamento e delle relative tariffe.

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

Poiché dal 2014, in sostituzione della TARES entrata in vigore ai sensi dell'art 14, comma 1 della L. 241/2011 (di conversione del D.L. 201 del 06/12/2011), è stata istituita la TARI, la stessa continua ad essere applicata anche per il 2021 prevedendo un gettito sufficiente per la copertura dei costi (Il PEF è in fase di redazione in attesa di indicazioni dell'ARERA con i dati a consuntivo 2019). Il gettito dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021 verrà definito in fase di predisposizione del B.P. prevedendo limitate modifiche condizionate alla nuova normativa in atto ed alle esigenze di bilancio.

Relativamente alla TASI, istituita dal 2014, a partire dal 2020 è stata unificata all'IMU e non può essere applicata alle abitazioni principali ed assimilate, ma neanche alle seconde case in quanto comporterebbe un aumento tariffario vietato dalla legge finanziaria per il 2016.

Sia IMU che TARI saranno oggetto di attente valutazioni a seguito del sisma, considerato che lo Stato prevederà i ristori per i mancati gettiti. In questa sede sono state riconfermate le aliquote e tariffe dell'anno precedente e, di conseguenza, non si procederà a nessuno aumento tributario.

Relativamente al servizio idrico integrato non sono previsti introiti in quanto il servizio è stato esternalizzato a far data dal 01/01/2016. L'addizionale comunale è stata riproposta con l'aliquota del 0,8 per mille.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

dott. Giuliano Barboni, responsabile del Servizio Tributi dell'Ente.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	0,6000	0,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	1,6000	1,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	1,6000	1,6000	0,00	0,00
Terreni	1,6000	1,6000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	1,6000	1,6000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.143.582,46	2.821.406,09	3.120.854,46	3.275.854,46	3.326.084,20	3.126.084,20	4,966

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.421.797,71	3.053.299,86	3.769.542,89	3.906.153,70	3,624

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

I trasferimenti erariali sono quasi del tutto azzerati considerata l'esigua somma di spettanza del F.S.C. determinata dal MEF. Per l'anno 2020 inoltre è prevista la compensazione minor gettito IMU -Tasi sulle abitazioni principali. Il F.S.C. per l'anno 2021 stanziato in sede di previsione è pari ad € 338.952.63 (verrà comunicato definitivamente a breve e sarà oggetto di eventuale variazione).

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Anche i trasferimenti regionali sono sensibilmente ridotti ed il Comune dovrà farsi carico di ulteriori somme per fronteggiare le esigenze delle categorie più disagiate e con handicap.

I suddetti trasferimenti sono quindi insufficienti perché non tengono conto delle esigenze e della composizione dell'Ente.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

I contributi regionali più consistenti riguardano l'emergenza sisma 2016. Entro il 31/05/2021 dovrà essere effettuata la certificazione riguardante il Fondo Funzioni Fondamentali e di conseguenza verrà determinata la spettanza per il 2021 dovuta alle minori entrate dovute all'emergenza COVID. In maniera precauzionale è stata previsto 1/10 del trasferimento dello scorso anno.

Altre considerazioni e vincoli:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	23.330.502,80	19.846.293,40	23.545.797,81	20.488.803,59	16.374.303,32	16.388.036,98	- 12,983

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	19.102.216,86	20.384.985,58	29.945.821,79	27.303.342,90	- 8,824

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:

Ad eccezione delle entrate relative alle sanzioni per violazioni al codice della strada, i servizi forniti dall'Ente sono:

- Refezione scolastica;
- Trasporti scolastici;
- Vacanze anziani;
- Servizi inerenti attività sportiva;
- Servizi cimiteriali e lampade votive
- mattatoio (struttura tornata da poco agibile. E' in corso la predisposizione degli atti per il nuovo affidamento)

I dati relativi alle entrate dei suddetti proventi sono stati calcolati con le stesse modalità e tariffe di copertura relativi all'anno 2020

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:

I canoni sono conteggiati in base al valore di mercato e valutati dal Servizio Tecnico dell'Ente tenendo conto dell'ubicazione dell'immobile e del numero delle richieste degli utenti. Ad oggi, i numerosi contratti di affitto in essere sono sospesi a causa inagibilità dei fabbricati post-sisma 2016. Verrà ridotto anche il canone della telefonia mobile a seguito della demolizione del palazzo del Tribunale

Altre considerazioni e vincoli:

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 PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.175.297,01	5.347.158,60	2.327.653,51	2.641.819,51	2.957.361,51	3.092.361,51	13,497

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.200.659,64	4.905.089,02	4.098.670,37	3.996.030,77	- 2,504

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

Si rinvia all'analisi fornita nel Programma Triennale degli Investimenti bilancio 2021-2023 e Elenco Annuale 2021 approvato dalla Giunta Comunale 5 del 14/01/2021 e successive modificazioni e meglio specificato nei suddetti documenti

Altre considerazioni e illustrazioni:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	9.131.066,67	1.434.698,52	17.848.072,38	24.582.077,16	15.280.752,00	3.150.000,00	37,729
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	797.000,00	350.000,00	2.626.001,62	0,00	1.200.000,00	200.000,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	9.928.066,67	1.784.698,52	20.474.074,00	24.582.077,16	16.480.752,00	3.350.000,00	20,064

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	5.226.572,03	3.374.775,43	17.415.384,75	32.273.085,97	85,313
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

capitale					
Accensione di mutui passivi	817.723,46	382.000,00	2.730.023,17	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	6.044.295,49	3.756.775,43	20.145.407,92	32.273.085,97	60,200

6.4.5 - Futuri mutui

E' PREVISTA L'ESTINZIONE ANTICIPATA DI UN MUTUO PER EURO 116.866,83 NON APPENA SI CONCLUDERA' L'ITER CON LA REGIONE MARCHE PER IL RELATIVO CONTRIBUTO

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.821.406,09	3.024.578,67	2.724.578,67
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	19.846.293,40	16.599.288,92	16.565.204,39
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	5.347.158,60	3.297.556,51	3.292.556,51
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		28.014.858,09	22.921.424,10	22.582.339,57
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	2.801.485,81	2.292.142,41	2.258.233,96
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	111.350,15	377.791,08	344.846,92
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		2.690.135,66	1.914.351,33	1.913.387,04
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

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

Il limite dei primi tre titoli delle entrate accertate nell'anno 2019 , quale penultimo anno precedente alla richiesta dell'anticipazione, ammontano a € 18.431.200,71 , pertanto, il limite dell'anticipazione è di € 4.607.800,18.

La richiesta dell'anticipazione alla UBI BANCA è stata inoltrata con delibera di G.C. n. 169 del 10/11/2020 ed è già stata concessa.

Altre considerazioni e vincoli:

Dopo l'incasso straordinario dell'indennizzo assicurativo la situazione di cassa è sostanzialmente migliorata. Occorre però monitorare costantemente il saldo cassa in quanto con la rendicontazione del sisma 2016 l'ente si trova spesso ad anticipare somme ingenti che vengono rimborsate dopo alcuni mesi. Nel corso del 2020 sono stati riscossi residui relativi a vari trasferimenti erariali che erano stati bloccati a causa inadempienze sul SOSE. La giacenza di cassa positiva e più alta degli anni scorsi permette una riduzione sostanziale degli appositi capitoli di bilancio a copertura delle scritture contabili della banca relative alle anticipazioni di cassa.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	765.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	200.000,00	0,000
Anticipazione di cassa	19.349.760,01	7.800.291,06	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	- 50,000
TOTALE	20.114.760,01	8.150.291,06	10.000.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00	5.200.000,00	- 50,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	283.033,64	1.211.655,25	296.028,91	215.691,30	- 27,138
Anticipazione di cassa	19.349.760,01	7.800.291,06	10.000.000,00	5.000.000,00	- 50,000
TOTALE	19.632.793,65	9.011.946,31	10.296.028,91	5.215.691,30	- 49,342

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Parrucchiera - Fruitore GUBINELLI GIORGIO-	c.so Vittorio Emanuele II , 15	Euro 3.907,33	IMMOBILE INAGIBILE
Calzature- Fruitore PANUNTI LEONARDO	c.so Vittorio Emanuele II, 23	Euro 2.769,87	IMMOBILE INAGIBILE
Tabaccheria - Fruitore CAPRODOSSI GIUSEPPE	c.so Vittorio Emauele II, 25	Euro 5.178,02	IMMOBILE INAGIBILE
Bar - Fruitore CAFFE' CONCERTO DI PAOLETTI	c.so Vittorio Emanuel II, 11-13	Euro 12.215,04	IMMOBILE INAGIBILE
POSTE ITALIANE	Loc. Canepina	Euro 2.208,32	IMMOBILE INAGIBILE
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	via Sparapani	Euro 9.000,00	
AXITEA SPA	VIA SCALZINO	Euro 1.348,71	IMMOBILE INAGIBILE concessione
HG spa	Piazza Mazzini 6	Euro 11.248,40	
ARCHIVIO DI STATO (Ministero Beni Culturali)	Vla Venanzi 20	Euro 26.313,70	IMMOBILE INAGIBILE occupazione extracontrattuale
BAR ROCCA- Fruitore Zeng Shaofu	Piazzale Clodio Maschio del Roccone	Euro 12.054,00	IMMOBILE INAGIBILE
RISTORANTE ROCCA - Fruitore Naimiria SRL	Piazzale Clodio Rocca del Borgia	Euro 14.123,40	IMMOBILE INAGIBILE
CASERMA POLIZIA STRADALE	Via Le Mosse	Euro 14.793,23	
EX SCUOLA CANEPINA - Fruitore Curia Arcivescovile	Loc. Canepina	Euro 100,00	
GIUDICE DI PACE- Fruitore Ministero Grazia e Giustizia	Via Varino Favorino (Palazzo Serarcangeli)		IMMOBILE INAGIBILE
AGENZIA DELLE ENTRATE	C.So Vittorio Emanuele 17 (Palazzo Comunale)	titolo gratuito	convenzione del 15/10/2013 (IMMOBILE INAGIBILE)
EX COLONIA BETTACCHI - Fruitore	Via Conti di Altino	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE

Associazione Corsa alla Spada			
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO CAMERINO	c.so Vittorio Emanuele II, 21	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ASSOCIAZIONE TERZIERO SOSSANTA	Via Ridolfini	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ASSOCIAZIONE TERZIERO DI MEZZO	LArgo Boccati	concessione d'uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
ASSOCIAZIONE LE CONCE"	Via Tommaso Seneca	contratto di comodato	
FIGEST- Federazione Italiana giochi e sport tradizionali	Loc. Polverina	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ASSOCIAZIONE PRO POLVERINA	loc. Polverina (EX scuola)	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ACCADEMIA ETRA ARTI SCENICHE E VISIVE	Via Sclazino e San giovanni in Peschiera	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ARPAM	c.so Vittorio Emanuele II, 17 (Palazzo Comunale)	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ANPI - Associazione Nazionale Alpini	Via Agnolo Camerte 2	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
ASSOCIAZIONE TUTELA DIABETICI	Via le Mosse 10	concessione uso gratuito	SEDE ATTUALMENTE ADIBITA AD UFFICI COMUNALI
ASSOCIAZIONE MOTO CLUB	Via Le Mosse 10	concessione uso gratuito	SEDE ATTUALMENTE ADIBITA AD UFFICI COMUNALI
ASSOCIAZIONE ONLUS SENIORES	Via le Mosse 10	concessione uso gratuito	SEDE ATTUALMENTE ADIBITA AD UFFICI COMUNALI
ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO IL BUCANEVE	Via le Mosse 4	contratto di comodato	
CENTRO SOCIALE ALBANI	Loc. Capolapiaggia	Concessione Uso gratuito	
ASSOCIAZIONE FRECCHE AZZURRE	Via Vergelli 27	Concessione uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
CENTRO ANZIANI	Via Vergelli 29	concessione uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
ASUR- DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA	Via Vergelli 31	Concessione uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
ASSOCIAZIONE OFFICINA DELL'ARTE	Via Vercelli 31	concessione uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
UTEAM- Universita' terza eta'	Via Vergelli 31	concessione uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
POLITICHE GIOVANILI	Via Vergelli 31	concessione uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
ANPI	Via Vergelli 31	concessione uso gratuito	IMMOBILE INAGIBILE
EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE- Fruitore	Via Costanza Varano 40	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE

ACCADEMIA ITALIANA DEL CLARINETTO			
EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE- fruitore ASSOCIAZIONE MUSICALE CAMERTE ADESSO MUSICA	Via costanza Varano 40	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
FONDAZIONE DI ALTA FORMAZIONE GIURIDICA	Via Scalzino	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO BIOLOGIA- fruitore GRUPPO OLD BOYS	Via Camerini	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO BIOLOGIA - fruitore ASSOCIAZIONE TEATRO ALL'IMPROVVISO	Via Camerini	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO BIOLOGIA- fruitore ASSOCIAZIONE TEATRALE DIECI DONNE MAMME MATTE	Via Camerini	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO FARMACOLOGIA - fruitore Associazione "Arcieri de Varano	Via Scalzino	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO DI FARMACOLOGIA- fruitore Associazione culturale Rock Varano	Via scalzino	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTODI FARMACOLOGIA- fruitore Associazione Musicamdo	Via Scalzino	contratto comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO FARMACOLOGIA- fruitore circolo fotografico progetto immagine	Via Scalzino	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO FARMACOLOGIA - fruitore Associazione il Ducato in un Bicchiere	Via Scalzino	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX DIPARTIMENTO FARMACOLOGIA - fruitore Associazione terziere di Mezzo	Via Scalzino	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE

EX TRIBUNALE - fruitore Collegio dei Geometri	Piazza Mazzini	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
EX TRIBUNALE- fruitore Università di Camerino	piazza Mazzini	contratto di comodato	IMMOBILE INAGIBILE
COLLEGIO SAN PAOLO	Loc San Paolo		sfitto (IMMOBILE INAGIBILE)
EX RISTORANTE BORGIO ANTICO	Loc. Morro	EURO 2.010,00 +iva mensili	affittato a SOGET srl per delocalizzazione attività produttiva Hotel I DUCHI
NACCARATO ROSA	Via San Giacomo 9	occupazione post sisma l. 61/98	IMMOBILE INAGIBILE
PALMIERI MARISA	VIA SAN GIACOMO 13	occupazione post sisma l. 61/98	IMMOBILE INAGIBILE
BOCCACCINI DIEGO	Via San Giacomo 9	occupazione post sisma l. 61/98	IMMOBILE INAGIBILE
TINNIRELLO MARIA	Via san giacomo 9	Ordinanza sindacale n. 10/2013	IMMOBILE INAGIBILE
PARRETTI ENNIO	via san giacomo 9	ordinanza sindacale	IMMOBILE INAGIBILE
STRAINIO UBALDO	Via Vergelli 27	ordinanza sindacale	IMMOBILE INAGIBILE
BASHTYK LYUBOV	Vicolo delle Fonti, 2	Ordinanza sindacale	IMMOBILE INAGIBILE

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
FITTI ATTIVI DA FABBRICATI COMUNALI	82.000,00	82.000,00	82.000,00
CANONI DA IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE	15.000,00	0,00	0,00
FITTI ATTIVI DA TERRENI	4.750,00	4.750,00	4.750,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	101.750,00	86.750,00	86.750,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

La gestione dei beni è riferita nella quasi totalità alla gestione dei fitti attivi. Per tale tipologia occorre costantemente monitorare l'esigibilità delle somme e procedere con recuperi delle stesse mediante riscossioni coattive e/o incarichi legali. Ad oggi risultano molti immobili inagibili e i canoni di affitto sospesi. Il gettito annuale è sensibilmente ridotto rispetto agli introiti ante-sisma 2016. La riduzione evidenziata dal 2022 in poi è dovuta alla cessazione dei canoni da telefonia mobile in fase di smantellamento dal palazzo del Tribunale

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			3.466.582,47		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		105.623,04	105.623,04	105.623,04
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		26.406.477,56	22.657.749,03	22.606.482,69
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	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	(-)		26.288.372,87	21.644.477,92	21.472.359,33
<i>di cui</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			672.607,61	775.287,87	784.363,87
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	(-)		3.991.051,65	4.863.988,64	4.765.783,74
- <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			116.866,83	0,00	0,00
- <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			3.776.340,57	3.657.283,42	3.536.722,39
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-3.978.570,00	-3.956.340,57	-3.737.283,42
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.815.703,17	3.776.340,57	3.657.283,42
			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>	(+)		296.866,83	180.000,00	80.000,00
			116.866,83	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	(-)		134.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	24.582.077,16	17.680.752,00	3.550.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	296.866,83	180.000,00	80.000,00
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	1.200.000,00	200.000,00
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	(+)	134.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	24.419.210,33 0,00	16.300.752,00 0,00	3.270.000,00 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

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	1.200.000,00	200.000,00
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	1.200.000,00	200.000,00
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	(-)	3.815.703,17		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-3.815.703,17	0,00	0,00

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.466.582,47								
Utilizzo avanzo di amministrazione		3.815.703,17	3.776.340,57	3.657.283,42	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		105.623,04	105.623,04	105.623,04
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	3.776.340,57	3.657.283,42	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.906.153,70	3.275.854,46	3.326.084,20	3.126.084,20	<i>TITOLO 1 - Spese correnti</i>	33.227.830,92	26.288.372,87	21.644.477,92	21.472.359,33
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	27.303.342,90	20.488.803,59	16.374.303,32	16.388.036,98					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.996.030,77	2.641.819,51	2.957.361,51	3.092.361,51					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	32.273.085,97	24.582.077,16	15.280.752,00	3.150.000,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	37.607.189,61	24.419.210,33	16.300.752,00	3.270.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	215.691,30	0,00	1.200.000,00	200.000,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	11.100,00	0,00	1.200.000,00	200.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	67.694.304,64	50.988.554,72	39.138.501,03	25.956.482,69	Totale spese finali	70.846.120,53	50.707.583,20	39.145.229,92	24.942.359,33
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	1.200.000,00	200.000,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	214.711,08	3.991.051,65	4.863.988,64	4.765.783,74
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		3.776.340,57	3.657.283,42	3.536.722,39
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	13.801.146,25	13.397.669,45	13.397.669,45	13.397.669,45	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	13.809.342,98	13.397.669,45	13.397.669,45	13.397.669,45
Totale titoli	86.495.450,89	69.386.224,17	58.736.170,48	44.554.152,14	Totale titoli	89.870.174,59	73.096.304,30	62.406.888,01	48.105.812,52
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	89.962.033,36	73.201.927,34	62.512.511,05	48.211.435,56	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	89.870.174,59	73.201.927,34	62.512.511,05	48.211.435,56
Fondo di cassa finale presunto	91.858,77								

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 69 del 30/07/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024 Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

LINEE PROGRAMMATICHE 2019/2024

Il 26 maggio scorso è stata una giornata storica. La cittadinanza camerinese, messa a dura prova da un evento sismico che ha determinato l'abbandono delle abitazioni del centro storico e delle frazioni; che ha portato con sé lo stravolgimento delle condizioni di vita; la messa a rischio, in alcuni casi anche la perdita di attività imprenditoriali e posti di lavoro; l'incremento dei casi di ricorso a cure sanitarie (in particolar modo quelle legate a patologie cardiache e immunodepressive) nonostante i disagi e le sofferenze patite in questi quasi tre anni, lunghissimi e interminabili, chiamata a esprimersi sulla necessità di scegliere se proseguire il cammino di ricostruzione di un tessuto urbanistico e sociale con alla guida la compagine amministrativa in carica al momento della fase emergenziale ovvero effettuare una scelta di radicale cambiamento affidandosi a persone appartenenti ad ambiti diversi della società civile, molti dei quali lontani dalla politica attiva, caratterizzati esclusivamente per il forte attaccamento e per l'amore che provano nei confronti di questa terra, della sua storia, delle sue tradizioni e dei suoi abitanti, fortemente determinati e ostinati a non rassegnarsi a quell'immobilismo che ha nella zona rossa del centro storico e delle frazioni la sua massima espressione, la cittadinanza camerinese ha, come altre volte in passato quando è stata chiamata ad affrontare le medesime situazioni di difficoltà e di pericolo che hanno segnato la sua storia, scelto quest'ultima dimostrando, ancora una volta, la sua vera natura di popolo che non si rassegna alle avversità della vita ma che preferisce

affrontarle con coraggio, determinazione e responsabilità. Una reazione affatto scontata in un momento difficile per tutta la nazione alle prese, ormai da qualche anno, con una crisi socio economica diversa dalle altre e che impone un ripensamento generale del modello di società alla quale siamo stati abituati. Il percorso finalizzato al ritorno alla normalità ha quale preconditione la ricostituzione di un tessuto sociale compatto, granitico, consapevole che da una situazione difficile quale quella che stiamo vivendo, si può e si deve uscire uniti. A tale scopo la nuova Amministrazione Comunale è determinata a approfondire ogni sforzo perchè il cammino sia quanto più possibile partecipato e aperto. In tale direzione andranno le iniziative volte alla costituzione di gruppi di lavoro da costituire per materia, i cui risultati saranno oggetto di esame, condivisione per poi essere tradotti in azioni concrete. Attenzione particolare sarà rivolta agli strati più fragili della nostra comunità: persone anziane, malati, persone sole, bambini. In tale ambito tutti gli sforzi saranno rivolti alla conservazione e implementazione dei servizi sanitari e socio sanitari. In questo senso l'Ospedale di Camerino dovrà continuare ad essere un DEA di I livello non solo nella denominazione ma nella tipologia e qualità del servizio previsto per una struttura sanitaria così classificata. Questa Amministrazione Comunale sarà vigile e pronta a combattere e contrastare ogni scelta che vada in direzione opposta con ogni mezzo possibile nel rispetto delle Leggi del nostro Ordinamento.

Parallelamente alla ricostruzione del tessuto sociale, si darà inizio alla Ricostruzione fisica e materiale dell'intero territorio comunale.

In tale quadro è in atto:

- ridefinizione delle perimetrazioni delle frazioni e del centro storico ai fini di una maggiore sicurezza, individuando e potenziando le possibili vie di fuga e relative aree di ammassamento;
- realizzazione di una struttura emergenziale che possa ospitare gli uffici comunali;
- potenziamento del personale dell'ufficio tecnico comunale;
- rilevazione dei livelli di danno delle abitazioni raggiunte da provvedimenti di inagibilità così da dare rapido avvio a un piano dettagliato degli interventi di ricostruzione;
- progressiva eliminazione delle Zone Rosse del centro storico e delle frazioni;
- redazione del piano strategico della ricostruzione della città ripartendo dal Piano Cucinella;
- rapido avvio dei lavori delle opere pubbliche già finanziate;
- istituzione di un "ufficio progettazione" finalizzato a intercettare fondi regionali, nazionali e comunitari, da impiegare in specifici progetti;
- realizzazione di un SIT -Sistema Informativo Territoriale- in tecnologia WEB in grado di fornire una vera e propria piattaforma interattiva di supporto per la collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini, utile per consentire agli uffici tecnico-urbanistico la gestione integrata della ricostruzione;

- rifunzionalizzazione degli enormi contenitori edilizi vuoti (ex convento dei filippini, ex ospedale, palazzo delle esposte, eventuali altri privati) attraverso politiche mirate all'edilizia popolare, all'associazionismo, a sedi per nuove imprese innovative o altro;
- attuazione piano dei cimiteri, con restauro e manutenzione di quelli rurali;
- revisione del piano regolatore generale.

E' necessario agire sulla condizione di crisi economica in atto la cui origine è anteriore agli eventi sismici. In tale quadro fondamentale importanza assume la conservazione e possibilmente l'implementazione dei servizi pubblici in atto. Alla perdita di servizi consegue necessariamente l'allontanamento e lo spopolamento del nostro territorio. Comune, Università, Diocesi insieme al mondo imprenditoriale, sono chiamati a operare insieme al fine di individuare percorsi di crescita che creino sviluppo e occupazione. In tale ambito è necessario partire dagli elementi di forza a disposizione ed in particolar modo dalle risorse più importanti: Università e territorio inteso in termini di ambiente, turismo, fattore produttivo rappresentano i principali punti di forza. In tal senso questa Amministrazione ha inteso nominare un Assessore ai rapporti con l'Università in considerazione della capitale importanza che quella Istituzione assume non solo per Camerino per l'intero territorio montano.

L'Amministrazione comunale sarà ente propulsore per l'attuazione di strategie e provvedimenti che abbiano quale fine ultimo la conservazione e la creazione di nuovi posti di lavoro.

In tale quadro saranno attuati provvedimenti finalizzati a:

- stimolare nuova imprenditoria;
- realizzazione e messa a disposizione di incubatori di impresa all'interno di palazzi che saranno recuperati nel centro storico;
- sviluppo e ampliamento delle due zone artigianali presenti nel territorio;
- sviluppo di percorsi integrativi tra Università, mondo agricolo e imprese;
- conservazione e valorizzazione del territorio ai fini di turismo lento quale risorsa di sviluppo.

Lo sviluppo del territorio passa necessariamente dallo sfruttamento e dalla valorizzazione dell'importante patrimonio culturale della nostra città e del nostro territorio. In tale quadro sono previsti:

- coordinamento del calendario degli eventi e delle iniziative che si terranno nel nostro territorio;
- esposizione delle opere d'arte del Museo Civico attraverso mostre e esposizioni in sinergia con la Diocesi e l'Archivio di Stato;
- realizzazione della nuova scuola della musica che sarà donata dalla Fondazione Bocelli;
- catalogazione e creazione di una cartina anche interattiva, dei sentieri da percorrere a piedi o in mountain bike, organizzando gite guidate o manifestazioni con noleggio di biciclette;

- adesione all'iniziativa "Marche outdoor" di recente attivazione da parte della Regione Marche che permette di inserire Camerino all'interno di un progetto regionale di incentivazione del turismo lento e sostenibile e mettendo a rete strutture ricettive e di ristorazione;
- sviluppo del turismo derivante dalla riscoperta della Via Lauretana tracciando e promuovendo percorsi religiosi e turistici percorribili a piedi, in bicicletta o a cavallo;
- organizzazione e promozione di eventi sportivi giovanili a livello regionale e nazionale usufruendo degli importanti impianti sportivi di cui Camerino è dotata;
- promozione di pacchetti "mare - monti" con l'accordo con le città della costa per un percorso "rocche e castelli".

La salvaguardia e lo sviluppo della nostra città e dell'intero territorio montano non possono prescindere dalla ricostituzione di uno stretto rapporto tra le principali Istituzioni presenti sul territorio con particolare riferimento alla Diocesi e alla nostra Università. Insieme a esse devono necessariamente essere intrapresi nuovi sforzi in vista di una ricostituzione unitaria di tutto il territorio montano finalizzato a far sì che la montagna torni a parlare una voce sola. Particolare riguardo sarà rivolto alla definizione del ruolo dell'Unione Montana ove il Comune di Camerino, nonostante il peso determinante per la stessa sopravvivenza dell'Ente ha sinora giocato un ruolo di secondo piano se non addirittura assente. Occorre ricreare quel tessuto comunitario che deve necessariamente vedere il coinvolgimento dei giovani e degli anziani. In tale direzione saranno poste in essere iniziative volte a:

- supportare la Diocesi nella ricostruzione degli edifici di culto e nelle iniziative afferenti le manifestazioni religiose;
- promozione e supporto di associazioni studentesche;
- realizzazione della struttura definitiva della casa di riposo "Casa Amica" di Camerino donata dalla Croce Rossa;
- attivazione di orti urbani e di vicinato presso le SAE;
- riqualificazione della Rocca BORGESCA e degli altri spazi di aggregazione giovanile;
- organizzazione di spettacoli ed eventi per i giovani della città;
- conservazione e potenziamento della linea ferroviaria Civitanova - Foligno, della stazione ferroviaria di Castelraimondo per facilitare l'arrivo in città".

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza

4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16	Fondi e accantonamenti
17	Debito pubblico
18	Anticipazioni finanziarie
19	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Camerino (MC) è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione 2021-2023 viene a concretizzarsi nel secondo anno di mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni.

Si sottolinea che anche la programmazione dell'esercizio 2021-2023 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di nuova contabilità, nuovi vincoli ed equilibri di bilancio ed alla situazione post-sisma 2016.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
--

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 7 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	

	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	

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

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

	Servizio necroscopico e cimiteriale	
--	-------------------------------------	--

Linea programmatica: 13 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	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: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
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 le Regioni)	

Linea programmatica: 16 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 17 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 18 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 19 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

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	2.219.774,83	8.000,00	0,00	0,00	2.227.774,83
	2022	1.892.230,18	0,00	0,00	0,00	1.892.230,18
	2023	1.813.155,99	0,00	0,00	0,00	1.813.155,99
2	2021	500,89	0,00	0,00	0,00	500,89
	2022	1.585,24	0,00	0,00	0,00	1.585,24
	2023	1.398,52	0,00	0,00	0,00	1.398,52
3	2021	536.782,75	0,00	0,00	0,00	536.782,75
	2022	493.819,44	0,00	0,00	0,00	493.819,44
	2023	486.617,47	0,00	0,00	0,00	486.617,47
4	2021	718.858,86	505.226,57	0,00	0,00	1.224.085,43
	2022	711.578,14	0,00	0,00	0,00	711.578,14
	2023	695.692,41	0,00	0,00	0,00	695.692,41
5	2021	104.561,35	0,00	0,00	0,00	104.561,35
	2022	107.915,02	0,00	0,00	0,00	107.915,02
	2023	107.915,02	0,00	0,00	0,00	107.915,02
6	2021	176.116,24	0,00	0,00	0,00	176.116,24
	2022	198.891,42	0,00	0,00	0,00	198.891,42
	2023	197.306,64	0,00	0,00	0,00	197.306,64
7	2021	86.384,00	0,00	0,00	0,00	86.384,00
	2022	50.806,03	0,00	0,00	0,00	50.806,03
	2023	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
8	2021	200,00	100.000,00	0,00	0,00	100.200,00
	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9	2021	1.355.971,81	800.900,90	0,00	0,00	2.156.872,71
	2022	1.370.332,27	2.070.000,00	1.000.000,00	0,00	4.440.332,27
	2023	1.365.291,36	70.000,00	0,00	0,00	1.435.291,36
10	2021	1.180.909,92	400.000,00	0,00	0,00	1.580.909,92
	2022	1.041.103,33	3.200.000,00	0,00	0,00	4.241.103,33
	2023	1.036.948,23	200.000,00	0,00	0,00	1.236.948,23
11	2021	17.803.692,65	22.529.082,86	0,00	0,00	40.332.775,51
	2022	13.729.735,97	10.530.752,00	200.000,00	0,00	24.460.487,97
	2023	13.733.469,63	3.000.000,00	200.000,00	0,00	16.933.469,63
12	2021	629.281,71	76.000,00	0,00	0,00	705.281,71
	2022	529.119,80	500.000,00	0,00	0,00	1.029.119,80
	2023	431.020,66	0,00	0,00	0,00	431.020,66
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	592.982,17	0,00	0,00	0,00	592.982,17
	2022	670.731,61	0,00	0,00	0,00	670.731,61
	2023	720.102,19	0,00	0,00	0,00	720.102,19
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	878.355,69	0,00	0,00	3.776.340,57	4.654.696,26
	2022	842.429,47	0,00	0,00	3.657.283,42	4.499.712,89
	2023	830.241,21	0,00	0,00	3.536.722,39	4.366.963,60
50	2021	0,00	0,00	0,00	214.711,08	214.711,08
	2022	0,00	0,00	0,00	1.206.705,22	1.206.705,22
	2023	0,00	0,00	0,00	1.229.061,35	1.229.061,35
60	2021	4.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.004.000,00
	2022	4.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.004.000,00
	2023	4.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.004.000,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	13.397.669,45	13.397.669,45
	2022	0,00	0,00	0,00	13.397.669,45	13.397.669,45
	2023	0,00	0,00	0,00	13.397.669,45	13.397.669,45
TOTALI	2021	26.288.372,87	24.419.210,33	0,00	22.388.721,10	73.096.304,30
	2022	21.644.477,92	16.300.752,00	1.200.000,00	23.261.658,09	62.406.888,01
	2023	21.472.359,33	3.270.000,00	200.000,00	23.163.453,19	48.105.812,52

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	3.085.705,77	1.353.613,36	0,00	0,00	4.439.319,13
2	500,89	0,00	0,00	0,00	500,89
3	694.116,48	48.678,00	0,00	0,00	742.794,48
4	1.131.262,67	736.504,43	0,00	0,00	1.867.767,10
5	258.133,61	0,00	0,00	0,00	258.133,61
6	285.493,36	516.000,00	0,00	0,00	801.493,36
7	139.349,77	372.070,66	0,00	0,00	511.420,43
8	4.061,36	40.669,29	0,00	0,00	44.730,65
9	3.076.325,60	1.840.373,05	11.100,00	0,00	4.927.798,65
10	1.814.496,62	2.863.885,08	0,00	0,00	4.678.381,70
11	20.059.862,57	27.565.734,97	0,00	0,00	47.625.597,54
12	1.593.835,37	2.269.660,77	0,00	0,00	3.863.496,14
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	830.686,85	0,00	0,00	0,00	830.686,85
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
50	0,00	0,00	0,00	214.711,08	214.711,08
60	4.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.004.000,00
99	0,00	0,00	0,00	13.809.342,98	13.809.342,98
TOTALI	33.227.830,92	37.607.189,61	11.100,00	19.024.054,06	89.870.174,59

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

La missione in oggetto comprende n. 9 programmi:

- 1) Organi istituzionali;
- 2) Segreteria Generale;
- 3) Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- 4) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5) gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6) Ufficio tecnico
- 7) Elezioni e consultazioni popolari- Anagrafe e stato civile
- 8) Statistica e servizi informativi
- 9) Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali

Motivazione delle scelte:

Razionalizzazione delle risorse impiegate. Previsione delle risorse per la copertura del nuovo contratto dei dipendenti in fase di approvazione che comporta aumenti stimati in circa 3,43% del costo dell'anno precedente. Organizzazione eventuali progetti di produttività, formazione del personale. Ottimizzazione delle risorse disponibili per le spese generali di gestione dei servizi e beni comunali. Razionalizzazione della spesa finalizzata alla riduzione degli sprechi e utilizzo ottimale delle attrezzature informatiche e strumentali. potenziamento uffici sisma con l'assunzione a tempo determinato di ulteriori unità che vanno a coprire tutti i 19 posti concessi dal commissario. Sono in corso procedure di stabilizzazioni del personale e si resta in attesa di chiarimenti da parte del Dipartimento della funzione

pubblica

Finalità da conseguire:

Migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e della sua capacità di orientamento ai bisogni dei cittadini, con coinvolgimento di tutto il personale in relazione ai compiti assegnati. Informatizzazione dei servizi, ottimizzazione dell'uso delle risorse per l'erogazione ai cittadini. Semplificazione dell'attività amministrativa per gli utenti in conformità alle disposizioni vigenti.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Ufficio segreteria, ragioneria, ufficio tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI VERRANNO IMPIEGATE LE DOTAZIONI STRUMENTALI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI UFFICIO, PERSONAL COMPUTER ED ALTRE MACCHINE D'UFFICIO

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.733.000,00	2.971.745,78	2.783.000,00	2.783.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		51.487,41		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.733.000,00	3.023.233,19	2.783.000,00	2.783.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		1.416.085,94		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.227.774,83	4.439.319,13	1.892.230,18	1.813.155,99

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.219.774,83	3.085.705,77	1.892.230,18	1.813.155,99
Spese in conto capitale	8.000,00	1.353.613,36		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.227.774,83	4.439.319,13	1.892.230,18	1.813.155,99

Missione: 2 Giustizia

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

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

- 1) Uffici giudiziari
- 2) Casa circondariale ed altri servizi

Motivazione delle scelte:

La missione non prevede stanziamenti poichè, è stata chiusa la sede del tribunale, e pur rimanendo aperta la sede del palazzo del giudice di pace (delocalizzato in Loc. Caselle di Camerino) la gestione totalità della spesa è a carico del Ministero di Grazia e Giustizia. E' in corso un contenzioso per il riconoscimento di somme dovute per l'affitto figurativo del palazzo dell'ex tribunale. E' iniziato un percorso con gli enti preposti per cercare di riaprire il Tribunale di Camerino

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500,89	500,89	1.585,24	1.398,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500,89	500,89	1.585,24	1.398,52

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	500,89	500,89	1.585,24	1.398,52
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	500,89	500,89	1.585,24	1.398,52

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

La missione comprende solo il seguente programma:

- 1) Polizia locale e amministrativa

Motivazione delle scelte:

Miglioramento ed intensificazione della vigilanza e controllo ordine pubblico

Finalità da conseguire:

Efficacia ed intensificazione della vigilanza stradale e controllo ordine pubblico.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

E' prevista la possibilità di procedere all'assunzione di dipendenti stagionali all'interno di tale settore che permetterà un miglioramento dei servizi ed una riduzione dei tempi di intervento. Si valuterà tale opportunità in base ad eventuali nuove risorse di bilancio che si reperiranno in corso d'anno. Sono in corso ulteriori assunzioni per progressioni verticali e nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi di polizia urbana (autovelox e sistema di videosorveglianza compresi)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	536.782,75	742.794,48	493.819,44	486.617,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	536.782,75	742.794,48	493.819,44	486.617,47

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	536.782,75	694.116,48	493.819,44	486.617,47
Spese in conto capitale		48.678,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	536.782,75	742.794,48	493.819,44	486.617,47

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

La missione si articola nei seguenti programmi:

- 1) Istruzione pre scolastica
- 2) Altri ordini di istruzione
- 3) Servizi ausiliari all'istruzione

Motivazione delle scelte:

Riorganizzazione dei plessi scolastici esistenti a seguito del sisma 2016 e COVID 19 attraverso lavori di sistemazione e miglioramento e costruzione di edifici scolastici. Potenziamento dei servizi scolastici all'interno del territorio comunale (asili, mensa, trasporto scolastico).

Finalità da conseguire:

Migliorare l'offerta e l'ambiente in cui si svolgono le attività scolastiche.

Investimento:

Oltre ad una serie di manutenzioni ordinarie atte a consentire il normale svolgimento delle lezioni sono previste nel 2021, con i fondi della ricostruzione post-sisma, la realizzazione del nuovo plesso Betti e, tramite una donazione della Fondazione Bocelli, è stata realizzata una scuola di musica.

Erogazione di servizi di consumo:

Si intendono mantenere gli attuali standard, condizionati all'ottenimento di adeguati fondi. Sostegno linguistico. Promozione culturale. Fornitura dei libri di testo per i meno abbienti. Centri estivi e mensa. Fondi per potenziamento asili nido

Risorse umane da impiegare:

Addetti ai servizi scolastici, mense, trasporti, personale scolastico statale, coordinatori assistente sociale, responsabile servizio segreteria e cooperative sociali

Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dell'attività didattica e dei servizi di mensa e trasporti.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	174.258,00	258.767,03	219.000,00	219.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	183.058,00	267.567,03	227.800,00	227.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.041.027,43	1.600.200,07	483.778,14	467.892,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.224.085,43	1.867.767,10	711.578,14	695.692,41

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	718.858,86	1.131.262,67	711.578,14	695.692,41
Spese in conto capitale	505.226,57	736.504,43		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.224.085,43	1.867.767,10	711.578,14	695.692,41

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

- 1) valorizzazione dei beni di interesse storico
- 2) attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Motivazione delle scelte:

Da sempre questa amministrazione è particolarmente attenta alla cultura dando sostegno a tutte le associazioni e iniziative varie nel territorio.

Finalità da conseguire:

Valorizzazione dei beni culturali e favorire la loro fruizione . Nonostante l'inagibilità del museo e del teatro comunale e della sede del Palazzo della Musica e l'emergenza sanitaria in corso , I.A.C. nell'anno 2021 organizzerà la stagione teatrale e manifestazioni varie nel settore della cultura e della musica (Festival musica da camera) . Favorire la conoscenza e la consapevolezza del valore artistico-culturale e storico delle eccellenze del territorio. Partecipazione e divulgazione per incentivare forme di autopromozione ed iniziative.

Investimento:

Nel 2021, con le risorse della ricostruzione post-sisma 2016, saranno realizzati lavori per la ristrutturazione del palazzo e teatro comunale e la sistemazione della chiesa dell'Annunziata e la sede del Rotary Palace che ospita la biblioteca Valentiniana(anno 2021). L'Amministrazione comunale ha aderito ad un progetto intercomunale per la valorizzazione del lago di Polverina e degli altri beni comunali presenti nel territorio.

Erogazione di servizi di consumo:

Si intende potenziare l'offerta culturale rivolta ai turisti e anche ai cittadini residenti, tramite organizzazione di mostre, convegni e manifestazioni (Corsa alla Spada). Si cercherà di attingere a finanziamenti regionali per mostre e manifestazioni

Risorse umane da impiegare:

Responsabile dei servizi culturali, addetti segreteria comunale, personale servizi esterni, associazioni.

Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento delle attività culturali descritte, già in dotazione dell'ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.500,00	9.298,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.500,00	9.298,00	4.500,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	100.061,35	248.835,61	103.415,02	103.415,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	104.561,35	258.133,61	107.915,02	107.915,02

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	104.561,35	258.133,61	107.915,02	107.915,02
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	104.561,35	258.133,61	107.915,02	107.915,02

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

- 1) Sport e tempo libero
- 2) Giovani

Motivazione delle scelte:

L'analisi dell'utenza ha portato a ritenere che lo sport costituisce per i giovani un valido aiuto contro ogni devianza, va quindi potenziato ogni sostegno all'attività sportiva sia in termini di ammodernamento degli impianti sia in termini di sostegno economico alle società sportive. Il loro ruolo di aggregazione ma anche di formazione della persona se viste in un'ottica più ampia è fondamentale per una sana crescita della nostra comunità.

Finalità da conseguire:

Rispondere con un'offerta valida alle esigenze dell'utenza.

Investimento:

Sono stati stanziati fondi per la ristrutturazione della piscina comunale e per efficientamento impianti sportivi

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dell'offerta sia in termini qualitativi che quantitativi. Collaborazioni con Università e CUS, Camerino Calcio e Piscina Olimpia per impianti sportivi.

Risorse umane da impiegare:

Personale segreteria comunale, addetti servizi esterni, personale del settore LL.PP.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	176.116,24	801.493,36	198.891,42	197.306,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	176.116,24	801.493,36	198.891,42	197.306,64

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	176.116,24	285.493,36	198.891,42	197.306,64
Spese in conto capitale		516.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	176.116,24	801.493,36	198.891,42	197.306,64

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

- 1) sviluppo e valorizzazione del turismo

Motivazione delle scelte:

Adeguare l'offerta ed il relativo sistema di accoglienza turistica in modo da garantire l'accesso ai siti di maggiore interesse storico-artistico-culturale nei periodi di maggiore afflusso . Miglioramento di soluzioni interattive e didattiche a sostegno del turista . Organizzazione di eventi, mostre e convegni dedicati. L' analisi dell'utenza e delle presenze turistiche ha evidenziato il ruolo dell'offerta culturale e ricreativa come motore di attrazione turistica; pertanto si ritiene indispensabile potenziare i servizi connessi all'accoglienza, alla prima informazione e alla divulgazione del patrimonio locale. Si cercherà di migliorare anche la ricettività soprattutto a seguito di inagibilità di molte strutture dopo il sisma 2016

Finalità da conseguire:

Favorire la piena accessibilità e la conoscibilità delle risorse, promuovere siti e consentire la loro raggiungibilità sia fisica che mediatica attraverso iniziative di promozione da attuare in rete con sistemi turistici intercomunali, provinciali e regionali. Sostenere le attività e le imprese che lavorano settore.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:**

Si intende migliorare qualitativamente gli attuali standard al fine di ampliare l'offerta turistica.

Risorse umane da impiegare:

Responsabile servizio segreteria, personale segreteria, personale addetto ai servizi esterni, collaboratori e professionisti che operano nei musei.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per le erogazioni dei servizi verranno impiegati le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento delle iniziative turistiche, sia comunali che di proprietà dell'Università e dell'Arcidiocesi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	28.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	58.384,00	502.920,43	42.306,03	40.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	86.384,00	511.420,43	50.806,03	49.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	86.384,00	139.349,77	50.806,03	49.000,00
Spese in conto capitale		372.070,66		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	86.384,00	511.420,43	50.806,03	49.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:**La missione comprende i seguenti programmi:**

- 1) Urbanistica e assetto del territorio
- 2) Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di assetto del territorio.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Adozione e modifica di regolamenti urbanistici e piani regolatori. Sono state definite ed approvate le varie perimetrazioni all'interno del territorio comunale che costituiranno la base per l'inizio della ricostruzione post -sisma 2016. Si è provveduto ad assistere la cittadinanza durante il percorso di approvazione degli aggregati edilizi sia volontari che obbligatori. E' in fase di approvazione il Programma Straordinario della Ricostruzione. Nella missione dedicata alle opere sisma sono previsti importanti lavori di riparazione di case popolari in gestione ERAP (via Vergelli, Canepina e Vicolo delle Fonti)

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Ufficio Urbanistica, personale addetto ai servizi del settore.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	100.200,00	44.730,65	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	100.200,00	44.730,65	200,00	200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	200,00	4.061,36	200,00	200,00
Spese in conto capitale	100.000,00	40.669,29		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	100.200,00	44.730,65	200,00	200,00

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

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

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

- 1) Difesa del suolo
- 2) Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 3) Rifiuti
- 4) Servizio idrico integrato
- 5) Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
- 6) Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
- 7) sviluppo sostenibile territorio montano e piccoli comuni

Motivazione delle scelte:

Valorizzare e migliorare l'ambiente, potenziando e incentivando nel corso degli anni la raccolta differenziata. Rendere servizi sul territorio sempre più moderni ed efficienti in modo tale da coniugare le condizioni di vita dei cittadini con la qualità dei servizi; in tal ambito rientrano investimenti fatti per rendere funzionale il servizio di raccolta dei rifiuti con il metodo porta a porta (ampliamento e messa a norma isola ecologica) per mantenere percentuali alte di differenziazione di rifiuti.

Finalità da conseguire:

La gestione del territorio portata avanti nel segno del rispetto per l'ambiente e della sostenibilità consente di offrire ai cittadini e turisti un'immagine accogliente e gradevole della città.

Investimento:

Investimenti da concordare insieme alla società di gestione del S.I.I. (sistemazione idraulica bacino del fosso dello scarico, e nuovi tratti di fognatura nel 2021 realizzazione depuratore sperimento prevista nell'anno 2023). Sistemazione parchi e giardini.

Erogazione di servizi di consumo:

Si intendono migliorare sempre di più gli attuali standard, sia per il servizio nettezza urbana che per il servizio idrico.

Risorse umane da impiegare:

Ufficio ambiente, personale addetto ai servizi esterni del settore di che trattasi e responsabili dei servizi, dipendenti società di gestione COSMARI.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali funzionali ai servizi in argomento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.900,90	150.900,90	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			1.000.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	160.900,90	160.900,90	1.080.000,00	80.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.995.971,81	4.766.897,75	3.360.332,27	1.355.291,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.156.872,71	4.927.798,65	4.440.332,27	1.435.291,36

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.355.971,81	3.076.325,60	1.370.332,27	1.365.291,36
Spese in conto capitale	800.900,90	1.840.373,05	2.070.000,00	70.000,00
Incremento di attività finanziarie		11.100,00	1.000.000,00	
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.156.872,71	4.927.798,65	4.440.332,27	1.435.291,36

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

- 1) Trasporto pubblico locale
- 2) Viabilità e infrastrutture stradali.

Motivazione delle scelte:

Rendere i servizi comunali collegati a tali settori moderni, sicuri ed efficienti, migliorare la viabilità con interventi di manutenzione stradale.

Finalità da conseguire:

Si provvederà alla manutenzione del manto stradale, insieme ad un'attenta manutenzione della segnaletica stradale. Collaborazione con il CONTRAM per il servizio trasporto urbano.

Investimento:

Spese varie per gli acquisti di segnaletica e investimenti di manutenzioni straordinarie strade nel 2021 e negli anni successivi previo ottenimento di contributi regionali

Erogazione di servizi di consumo:

Si intendono mantenere gli attuali standard dei servizi.

Risorse umane da impiegare:

UTC e personale addetto ai trasporti , viabilità.

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento del servizio .

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	111.000,00	111.273,72	111.000,00	111.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	400.000,00	400.000,00	3.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			200.000,00	200.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	511.000,00	511.273,72	3.311.000,00	311.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.069.909,92	4.167.107,98	930.103,33	925.948,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.580.909,92	4.678.381,70	4.241.103,33	1.236.948,23

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.180.909,92	1.814.496,62	1.041.103,33	1.036.948,23
Spese in conto capitale	400.000,00	2.863.885,08	3.200.000,00	200.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.580.909,92	4.678.381,70	4.241.103,33	1.236.948,23

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

- 1) Sistema di protezione civile
- 2) Interventi a seguito di calamità naturali

Motivazione delle scelte:

Tale missione racchiude tutta la programmazione a seguito del sisma 2016

Finalità da conseguire:**Investimento:**

E' prevista tutta la fase emergenziale in fase conclusiva, messe in sicurezza della zona rossa (puntellamenti e demolizioni). Conclusione opere già finanziate . Progettazione e appalto lavori presenti nei piani stralci di ricostruzione approvati dalla Regione Marche. Si rinvia al programma triennale delle OO.PP.

Erogazione di servizi di consumo:

Gli uffici predispongono mensilmente i pagamenti dei contributi autonoma sistemazione e tutta l'assistenza necessaria alla popolazione colpita dal sisma

Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato all'ufficio tecnico, volontari del gruppo comunale protezione civile ed altre associazioni.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali e funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.901.803,35	23.661.242,08	13.824.347,08	13.828.080,74
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	23.634.309,43	26.171.174,08	11.530.752,00	3.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	41.536.112,78	49.832.416,16	25.355.099,08	16.828.080,74
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				105.388,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	40.332.775,51	47.625.597,54	24.460.487,97	16.933.469,63

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	17.803.692,65	20.059.862,57	13.729.735,97	13.733.469,63
Spese in conto capitale	22.529.082,86	27.565.734,97	10.530.752,00	3.000.000,00
Incremento di attività finanziarie			200.000,00	200.000,00
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	40.332.775,51	47.625.597,54	24.460.487,97	16.933.469,63

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

La missione si struttura nei seguenti programmi:

- 1) interventi per l'infanzia e minori per asili nido
- 2) interventi per la disabilità
- 3) interventi per gli anziani
- 4) Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
- 5) Interventi per le famiglie
- 6) Interventi per il diritto alla casa
- 7) Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- 8) Cooperazione e associazionismo
- 9) Servizio necroscopico e cimiteriale

Motivazione delle scelte:

E' prioritario rispondere all'esigenza di avere strutture per servizi sociali idonei per erogare servizi di qualità, compatibilmente con i trasferimenti statali e regionali, in particolare alle categorie più deboli e svantaggiate quali minori, anziani, disabili ecc... Intensificazione dei servizi rivolti alle suddette categorie e miglioramento delle strutture, in particolare la casa di riposo di prossima costruzione in zona Vallicelle donata dalla CRI.

Finalità da conseguire:

Rendere servizi socio assistenziali di qualità

Investimento:

La casa di riposo è in fase di nuova progettazione in zona Vallicelle e verrà donata dalla CRI a seguito dell'inutilizzabilità della struttura dell'ex ospedale sita in zona rossa. Nel settore cimiteriale sono previsti investimenti riguardanti interventi di ricostruzione post sisma nel 2021 per i seguenti cimiteri: capoluogo, Sentino, San Marcello, Palentuccio, Catena e Pozzuolo.

Erogazione di servizi di consumo:

Tramite anche una minima parte di contributi regionali viene sostenuto l'asilo nido e vengono effettuati i seguenti servizi anche in collaborazione con l'Ambito sociale: Interventi assistenziali previsti da leggi regionali per le persone in situazione di precarietà, fornitura libri di testo, agevolazioni tariffarie su trasporti pubblici, contributi l.r. 30/96, servizi in favore dei disabili in base alla l.r. 18/96, assistenza domiciliare, assistenza minori, vacanze anziani, progetti per reinserimento sociale di persone all'interno della casa circondariale ecc.

Si intendono comunque migliorare gli attuali standard attraverso una verifica sistematica del livello di gradimento dei servizi offerti.

Risorse umane da impiegare:

Responsabili servizi socio-assistenziali e casa di riposo, Responsabile LL.PP. assistente sociale e personale dell'Ambito e Unione Montana, personale esterno e addetto alla casa di riposo.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi di che trattasi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	342.854,46	367.423,75	343.084,20	343.084,20
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	69.265,89	259.676,66	56.721,89	56.721,89
Titolo 3 - Entrate extratributarie	155.000,00	268.000,74	165.000,00	165.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00	500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	617.120,35	945.101,15	1.064.806,09	564.806,09
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	88.161,36	2.918.394,99		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	705.281,71	3.863.496,14	1.029.119,80	431.020,66

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	629.281,71	1.593.835,37	529.119,80	431.020,66
Spese in conto capitale	76.000,00	2.269.660,77	500.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	705.281,71	3.863.496,14	1.029.119,80	431.020,66

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

- 1) Industria, PMI e Artigianato
- 2) Commercio, reti distributive - tutela dei consumatori
- 3) Ricerca e innovazione
- 3) Reti e altriservizi di pubblica utilita'

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:**

Si cercherà di investire su nuove soluzioni per incrementare il fatturato della Farmacia comunale attualmente delocalizzata al nuovo Sottocorte Village.

Erogazione di servizi di consumo:

Nella missione rientra la gestione della Farmacia comunale che tende a migliorare gli standard qualitativi fin qui offerti. L'A.C. sta valutando le varie opportunità per potenziare il personale della Farmacia Comunale.

Risorse umane da impiegare:

personale UTC e personale Farmacia Comunale

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600.000,00	599.155,48	600.000,00	660.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	600.000,00	599.155,48	600.000,00	660.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		231.531,37	70.731,61	60.102,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	592.982,17	830.686,85	670.731,61	720.102,19

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	592.982,17	830.686,85	670.731,61	720.102,19
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	592.982,17	830.686,85	670.731,61	720.102,19

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

- 1) Fondo di riserva;
- 2) Fondo crediti di dubbia esigibilità
- 3) Altri fondi

Motivazione delle scelte:

Obblighi di legge. Gli importi stanziati rientrano nelle percentuali previste dalla normativa vigente.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.654.696,26	250.000,00	4.499.712,89	4.366.963,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.654.696,26	250.000,00	4.499.712,89	4.366.963,60

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	878.355,69	250.000,00	842.429,47	830.241,21
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	3.776.340,57		3.657.283,42	3.536.722,39
TOTALE USCITE	4.654.696,26	250.000,00	4.499.712,89	4.366.963,60

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

- 1) Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- 2) Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Per l'anno 2021 la normativa del sisma ha prorogato l'esenzione per i comuni del cratere del pagamento delle rate dei mutui.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	116.866,83	116.866,83		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	116.866,83	116.866,83		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	97.844,25	97.844,25	1.206.705,22	1.229.061,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	214.711,08	214.711,08	1.206.705,22	1.229.061,35

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	214.711,08	214.711,08	1.206.705,22	1.229.061,35
TOTALE USCITE	214.711,08	214.711,08	1.206.705,22	1.229.061,35

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

La missione comprende il seguente programma:

1) Restituzione anticipazioni di tesoreria

Motivazione delle scelte:

Obbligo di legge

Finalità da conseguire:

Si cercherà di ricorrere il meno possibile all'anticipazione di tesoreria

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.004.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.004.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE USCITE	5.004.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:**La missione riguarda i seguenti programmi**

1) Servizi per conto di terzi- partite di giro

Motivazione delle scelte:

All'interno ci sono tutte le ritenute previdenziali, lo split payment, i depositi cauzionali e tutte le spese che l'ente effettua per conto di altri soggetti. si tratta in sostanza di poste di bilancio per le quali l'ente non ha possibilità di decisione e intervento

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.397.669,45	13.809.342,98	13.397.669,45	13.397.669,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.397.669,45	13.809.342,98	13.397.669,45	13.397.669,45

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	13.397.669,45	13.809.342,98	13.397.669,45	13.397.669,45
TOTALE USCITE	13.397.669,45	13.809.342,98	13.397.669,45	13.397.669,45

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		51.487,41		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		51.487,41		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	429.575,09	673.176,86	343.748,15	340.026,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	429.575,09	724.664,27	343.748,15	340.026,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	304.187,98	Previsione di competenza	458.028,29	429.575,09	343.748,15	340.026,38
			di cui già impegnate		56.492,74	1.352,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	661.366,99	724.664,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	304.187,98	Previsione di competenza	458.028,29	429.575,09	343.748,15	340.026,38
			di cui già impegnate		56.492,74	1.352,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	661.366,99	724.664,27		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	561.770,43	740.340,83	552.771,52	555.950,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	561.770,43	740.340,83	552.771,52	555.950,83

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	178.570,40	Previsione di competenza	696.615,07	561.770,43	552.771,52	555.950,83
			di cui già impegnate		10.431,61	10.431,61	10.431,61
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	611.712,19	740.340,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	178.570,40	Previsione di competenza	696.615,07	561.770,43	552.771,52	555.950,83
			di cui già impegnate		10.431,61	10.431,61	10.431,61
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	611.712,19	740.340,83		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	233.000,00	254.762,58	145.811,37	145.644,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	233.000,00	254.762,58	145.811,37	145.644,54

S

pesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	19.943,80	Previsione di competenza	230.000,00	225.000,00	145.811,37	145.644,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	220.301,25	244.943,80		
2	Spese in conto capitale	1.818,78	Previsione di competenza	2.135,00	8.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.502,30	9.818,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.762,58	Previsione di competenza	232.135,00	233.000,00	145.811,37	145.644,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.803,55	254.762,58		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.730.000,00	2.969.273,18	2.780.000,00	2.780.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.730.000,00	2.969.273,18	2.780.000,00	2.780.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.554.818,94	-2.773.469,06	-2.684.778,50	-2.684.085,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	175.181,06	195.804,12	95.221,50	95.914,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	20.623,06	Previsione di competenza	220.171,81	175.181,06	95.221,50	95.914,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265.403,92	195.804,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.623,06	Previsione di competenza	220.171,81	175.181,06	95.221,50	95.914,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265.403,92	195.804,12		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.000,00	2.472,60	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	2.472,60	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	155.313,00	1.649.961,80	149.793,61	69.582,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	158.313,00	1.652.434,40	152.793,61	72.582,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	150.326,82	Previsione di competenza	243.763,00	158.313,00	152.793,61	72.582,88
			di cui già impegnate		10.776,23	8.052,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	369.748,81	308.639,82		
2	Spese in conto capitale	1.343.794,58	Previsione di competenza	98.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.366.711,45	1.343.794,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.494.121,40	Previsione di competenza	341.763,00	158.313,00	152.793,61	72.582,88
			di cui già impegnate		10.776,23	8.052,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.736.460,26	1.652.434,40		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	501.164,46	622.757,15	458.966,32	459.220,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	501.164,46	622.757,15	458.966,32	459.220,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	134.592,69	Previsione di competenza	658.202,58	501.164,46	458.966,32	459.220,77
			di cui già impegnate		14.113,44	12.320,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	729.297,73	622.757,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	134.592,69	Previsione di competenza	658.202,58	501.164,46	458.966,32	459.220,77
			di cui già impegnate		14.113,44	12.320,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	729.297,73	622.757,15		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	110.770,79	135.897,73	108.117,71	109.015,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.770,79	135.897,73	108.117,71	109.015,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	25.126,94	Previsione di competenza	213.646,88	110.770,79	108.117,71	109.015,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	233.968,09	135.897,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.126,94	Previsione di competenza	213.646,88	110.770,79	108.117,71	109.015,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	233.968,09	135.897,73		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.000,00	67.049,59	22.300,00	22.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.000,00	67.049,59	22.300,00	22.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	31.049,59	Previsione di competenza	36.000,00	36.000,00	22.300,00	22.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.875,42	67.049,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.049,59	Previsione di competenza	36.000,00	36.000,00	22.300,00	22.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.875,42	67.049,59		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,89	500,89	1.585,24	1.398,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,89	500,89	1.585,24	1.398,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	390,95	500,89	1.585,24	1.398,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	390,95	500,89		
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	390,95	500,89	1.585,24	1.398,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	390,95	500,89		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 2 Giustizia
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	536.782,75	684.173,23	493.819,44	486.617,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	536.782,75	684.173,23	493.819,44	486.617,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	147.390,48	Previsione di competenza	464.778,09	536.782,75	493.819,44	486.617,47
			di cui già impegnate		35.183,32	26.159,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	622.556,11	684.173,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	147.390,48	Previsione di competenza	464.778,09	536.782,75	493.819,44	486.617,47
			di cui già impegnate		35.183,32	26.159,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	622.556,11	684.173,23		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)		58.621,25		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		58.621,25		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	9.943,25	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.759,02	9.943,25		
2	Spese in conto capitale	48.678,00	Previsione di competenza	48.678,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.678,00	48.678,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.621,25	Previsione di competenza	48.678,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.437,02	58.621,25		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	30.500,00	72.227,10	26.000,00	26.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.500,00	72.227,10	26.000,00	26.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	41.727,10	Previsione di competenza	30.500,00	30.500,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate		4.237,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.040,82	72.227,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.727,10	Previsione di competenza	30.500,00	30.500,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate		4.237,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.040,82	72.227,10		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	174.258,00	258.767,03	219.000,00	219.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	183.058,00	267.567,03	227.800,00	227.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	385.648,97	594.914,75	-92.207,71	-107.812,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	568.706,97	862.481,78	135.592,29	119.987,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	62.496,95	Previsione di competenza	67.480,40	63.480,40	135.592,29	119.987,39
			di cui già impegnate		7.217,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.248,38	125.977,35		
2	Spese in conto capitale	231.277,86	Previsione di competenza	650.000,00	505.226,57		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	939.535,67	736.504,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	293.774,81	Previsione di competenza	717.480,40	568.706,97	135.592,29	119.987,39
			di cui già impegnate		7.217,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.070.784,05	862.481,78		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			10.292,20	9.699,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			10.292,20	9.699,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza			10.292,20	9.699,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			10.292,20	9.699,24

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	624.878,46	933.058,22	539.693,65	540.005,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	624.878,46	933.058,22	539.693,65	540.005,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	308.179,76	Previsione di competenza 635.193,30	624.878,46	539.693,65	540.005,78

			di cui già impegnate		108.238,18	972,60	793,70
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	898.010,52	933.058,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	308.179,76	Previsione di competenza	635.193,30	624.878,46	539.693,65	540.005,78
			di cui già impegnate		108.238,18	972,60	793,70
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	898.010,52	933.058,22		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.500,00	6.450,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.500,00	6.450,00	3.500,00	3.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.500,00	-4.022,58	-3.500,00	-3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.427,42		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.427,42	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.427,42	2.427,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.427,42	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.427,42	2.427,42		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	2.848,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	2.848,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.561,35	252.858,19	106.915,02	106.915,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.561,35	255.706,19	107.915,02	107.915,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	156.144,84	Previsione di competenza	199.561,35	104.561,35	107.915,02	107.915,02
			di cui già impegnate		6.832,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265.267,35	255.706,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	40.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	156.144,84	Previsione di competenza	239.561,35	104.561,35	107.915,02	107.915,02
			di cui già impegnate		6.832,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265.267,35	255.706,19		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.216,24	753.855,80	190.991,42	189.406,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.216,24	753.855,80	190.991,42	189.406,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	69.800,60	Previsione di competenza	177.555,20	168.216,24	190.991,42	189.406,64
			di cui già impegnate		966,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	372.059,02	237.855,80		
2	Spese in conto capitale	516.000,00	Previsione di competenza	516.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	516.000,00	516.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	585.800,60	Previsione di competenza	693.555,20	168.216,24	190.991,42	189.406,64
			di cui già impegnate		966,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	888.059,02	753.855,80		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	7.900,00	47.637,56	7.900,00	7.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.900,00	47.637,56	7.900,00	7.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	39.737,56	Previsione di competenza	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.445,50	47.637,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.737,56	Previsione di competenza	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.445,50	47.637,56		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.384,00	502.920,43	42.306,03	40.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.384,00	511.420,43	50.806,03	49.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	60.965,77	Previsione di competenza	164.196,16	86.384,00	50.806,03	49.000,00
			di cui già impegnate		11.806,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	216.159,42	139.349,77		
2	Spese in conto capitale	372.070,66	Previsione di competenza	469.282,99			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	549.935,00	372.070,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	433.036,43	Previsione di competenza	633.479,15	86.384,00	50.806,03	49.000,00
			di cui già impegnate		11.806,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	766.094,42	511.420,43		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.000,00	40.669,29		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.000,00	40.669,29		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	40.669,29	Previsione di competenza		100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.000,00	40.669,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.669,29	Previsione di competenza		100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.000,00	40.669,29		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200,00	4.061,36	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200,00	4.061,36	200,00	200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.861,36	Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.061,36	4.061,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.861,36	Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.061,36	4.061,36		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.900,90	150.900,90	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	160.900,90	160.900,90	80.000,00	80.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	339.460,00	1.441.924,26	1.260.640,00	260.640,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.360,90	1.602.825,16	1.340.640,00	340.640,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	612.100,97	Previsione di competenza	296.156,91	299.460,00	270.640,00	270.640,00
			di cui già impegnate		68.320,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	895.516,81	911.560,97		
2	Spese in conto capitale	540.363,29	Previsione di competenza	308.826,17	200.900,90	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	741.196,44	691.264,19		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			1.000.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.152.464,26	Previsione di competenza	604.983,08	500.360,90	1.340.640,00	340.640,00
			di cui già impegnate		68.320,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.636.713,25	1.602.825,16		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.030.491,68	2.102.629,10	1.032.788,96	1.031.687,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.030.491,68	2.102.629,10	1.032.788,96	1.031.687,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.072.137,42	Previsione di competenza	830.220,00	1.030.491,68	1.032.788,96	1.031.687,76
			di cui già impegnate		11.168,47	16.362,65	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.315.352,54	2.102.629,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.072.137,42	Previsione di competenza	830.220,00	1.030.491,68	1.032.788,96	1.031.687,76
			di cui già impegnate		11.168,47	16.362,65	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.315.352,54	2.102.629,10		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			1.000.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			1.000.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	626.020,13	1.098.260,25	1.065.636,05	61.843,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	626.020,13	1.098.260,25	2.065.636,05	61.843,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	36.115,40	Previsione di competenza	26.020,13	26.020,13	65.636,05	61.843,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.450,81	62.135,53		
2	Spese in conto capitale	425.024,72	Previsione di competenza	915.000,00	600.000,00	2.000.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	459.162,30	1.025.024,72		
3	Spese per incremento attività finanziarie	11.100,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.100,00	11.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	472.240,12	Previsione di competenza	941.020,13	626.020,13	2.065.636,05	61.843,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	548.713,11	1.098.260,25		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		124.084,14	1.267,26	1.120,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		124.084,14	1.267,26	1.120,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza			1.267,26	1.120,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	124.084,14	Previsione di competenza	95.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.503,03	124.084,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	124.084,14	Previsione di competenza	95.000,00		1.267,26	1.120,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.503,03	124.084,14		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	111.000,00	111.273,72	111.000,00	111.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	111.000,00	111.273,72	111.000,00	111.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143.865,62	392.730,96	98.865,62	98.865,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	254.865,62	504.004,68	209.865,62	209.865,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	25.430,66	Previsione di competenza	269.865,62	254.865,62	209.865,62	209.865,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	902.006,31	280.296,28		
2	Spese in conto capitale	223.708,40	Previsione di competenza	196.325,88			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.876,07	223.708,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	249.139,06	Previsione di competenza	466.191,50	254.865,62	209.865,62	209.865,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	961.882,38	504.004,68		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	400.000,00	400.000,00	3.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			200.000,00	200.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	400.000,00	400.000,00	3.200.000,00	200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	926.044,30	3.774.377,02	831.237,71	827.082,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.326.044,30	4.174.377,02	4.031.237,71	1.027.082,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	609.134,81	Previsione di competenza	826.172,14	926.044,30	831.237,71	827.082,61
			di cui già impegnate		50.166,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.232.135,28	1.534.200,34		
2	Spese in conto capitale	2.240.176,68	Previsione di competenza	2.151.044,65	400.000,00	3.200.000,00	200.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.636.454,06	2.640.176,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.849.311,49	Previsione di competenza	2.977.216,79	1.326.044,30	4.031.237,71	1.027.082,61
			di cui già impegnate		50.166,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.868.589,34	4.174.377,02		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.889,30	68.035,42	5.388,89	5.388,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.889,30	68.035,42	5.388,89	5.388,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	16.146,12	Previsione di competenza	146.993,38	51.889,30	5.388,89	5.388,89
			di cui già impegnate		7.812,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.870,85	68.035,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.146,12	Previsione di competenza	146.993,38	51.889,30	5.388,89	5.388,89
			di cui già impegnate		7.812,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.870,85	68.035,42		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.901.803,35	23.661.242,08	13.824.347,08	13.828.080,74
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	23.634.309,43	26.171.174,08	11.530.752,00	3.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	41.536.112,78	49.832.416,16	25.355.099,08	16.828.080,74
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.255.226,57	-2.274.854,04	-900.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.280.886,21	47.557.562,12	24.455.099,08	16.928.080,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	7.118.210,75	Previsione di competenza	20.151.892,55	17.751.803,35	13.724.347,08	13.728.080,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.335.704,87	19.991.827,15		

2	Spese in conto capitale	5.036.652,11	Previsione di competenza	14.289.220,13	22.529.082,86	10.530.752,00	3.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.917.252,53	27.565.734,97		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.154.862,86	Previsione di competenza	34.441.112,68	40.280.886,21	24.455.099,08	16.928.080,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.252.957,40	47.557.562,12		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.901,83	8.187,22	3.901,83	3.901,83
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.000,00	97.193,72	27.000,00	27.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.000,00	78.148,45	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.901,83	183.529,39	110.901,83	110.901,83
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	215.502,55	369.157,79	165.040,99	134.785,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	316.404,38	552.687,18	275.942,82	245.687,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	236.282,80	Previsione di competenza	351.561,53	316.404,38	275.942,82	245.687,22
			di cui già impegnate		149.907,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	558.476,55	552.687,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	236.282,80	Previsione di competenza	351.561,53	316.404,38	275.942,82	245.687,22
			di cui già impegnate		149.907,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	558.476,55	552.687,18		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.544,00	85.880,34	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.544,00	85.880,34	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.556,00	2.112,17	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.100,00	87.992,51	17.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	44.892,51	Previsione di competenza	43.100,00	43.100,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.356,87	87.992,51		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.892,51	Previsione di competenza	43.100,00	43.100,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.356,87	87.992,51		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.721,89	30.145,29	14.721,89	14.721,89
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	37.721,89	53.145,29	37.721,89	37.721,89
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.378,11	2.217.878,70	-2.621,89	-10.121,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.100,00	2.271.023,99	35.100,00	27.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	34.263,22	Previsione di competenza	43.100,00	43.100,00	35.100,00	27.600,00
			di cui già impegnate		15.065,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.600,01	77.363,22		
2	Spese in conto capitale	2.193.660,77	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.193.660,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.227.923,99	Previsione di competenza	43.100,00	43.100,00	35.100,00	27.600,00
			di cui già impegnate		15.065,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.600,01	2.271.023,99		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		36.457,31		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		36.457,31		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-21.456,24		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		15.001,07		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	15.001,07	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.001,07	15.001,07		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.001,07	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.001,07	15.001,07		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	338.952,63	359.236,53	339.182,37	339.182,37
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	348.952,63	369.236,53	349.182,37	349.182,37
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-320.452,63	-207.590,21	-325.682,37	-346.382,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.500,00	161.646,32	23.500,00	2.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti	133.146,32	Previsione di competenza	171.152,64	28.500,00	23.500,00	2.800,00
			di cui già impegnate		10.462,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.106,64	161.646,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	133.146,32	Previsione di competenza	171.152,64	28.500,00	23.500,00	2.800,00
			di cui già impegnate		10.462,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.106,64	161.646,32		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	123.000,00	606.362,71	100.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.000,00	606.362,71	100.000,00	60.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	483.362,71	Previsione di competenza	123.000,00	123.000,00	100.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	462.383,25	606.362,71		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	483.362,71	Previsione di competenza	123.000,00	123.000,00	100.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	462.383,25	606.362,71		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.000,00	166.852,29	62.000,00	62.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00	500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	112.000,00	216.852,29	562.000,00	62.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.177,33	-48.069,93	15.576,98	15.933,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.177,33	168.782,36	577.576,98	77.933,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	17.605,03	Previsione di competenza	69.797,36	75.177,33	77.576,98	77.933,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.469,24	92.782,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		76.000,00	500.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		76.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.605,03	Previsione di competenza	69.797,36	151.177,33	577.576,98	77.933,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.469,24	168.782,36		

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	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Missione: 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	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)		295,61	168,49	126,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		295,61	168,49	126,94

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	295,61	Previsione di competenza		168,49	126,94

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	340,52	295,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	295,61	Previsione di competenza			168,49	126,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	340,52	295,61		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		123.737,24		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		123.737,24		

S

pesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	123.737,24	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.039,07	123.737,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.737,24	Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.039,07	123.737,24		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600.000,00	599.155,48	600.000,00	660.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	600.000,00	599.155,48	600.000,00	660.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-7.017,83	107.498,52	70.563,12	59.975,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	592.982,17	706.654,00	670.563,12	719.975,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	114.496,55	Previsione di competenza	580.450,42	592.982,17	670.563,12	719.975,25
			di cui già impegnate		1.625,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	653.765,40	706.654,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	114.496,55	Previsione di competenza	580.450,42	592.982,17	670.563,12	719.975,25
			di cui già impegnate		1.625,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	653.765,40	706.654,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Missione: 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	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.755,08	250.000,00	67.141,60	45.877,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.755,08	250.000,00	67.141,60	45.877,34

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.123,99	29.755,08	67.141,60	45.877,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.000,00	250.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.123,99	29.755,08	67.141,60	45.877,34

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.000,00	250.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	672.607,61		775.287,87	784.363,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	672.607,61		775.287,87	784.363,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza 598.742,41	672.607,61	775.287,87	784.363,87

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	598.742,41	672.607,61	775.287,87	784.363,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.952.333,57		3.657.283,42	3.536.722,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.952.333,57		3.657.283,42	3.536.722,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	60.000,00	175.993,00		
			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				
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	3.815.703,17	3.776.340,57	3.657.283,42	3.536.722,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.875.703,17	3.952.333,57	3.657.283,42	3.536.722,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	116.866,83	116.866,83		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	116.866,83	116.866,83		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.844,25	97.844,25	1.206.705,22	1.229.061,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	214.711,08	214.711,08	1.206.705,22	1.229.061,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	159.666,69	214.711,08	1.206.705,22	1.229.061,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.666,69	214.711,08		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	159.666,69	214.711,08	1.206.705,22	1.229.061,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.666,69	214.711,08		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.004.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.004.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.433,65	4.000,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000.000,00	5.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.008.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.013.433,65	5.004.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.397.669,45	13.809.342,98	13.397.669,45	13.397.669,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.397.669,45	13.809.342,98	13.397.669,45	13.397.669,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	411.673,53	Previsione di competenza	23.397.669,45	13.397.669,45	13.397.669,45	13.397.669,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.943.967,24	13.809.342,98		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	411.673,53	Previsione di competenza	23.397.669,45	13.397.669,45	13.397.669,45	13.397.669,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.943.967,24	13.809.342,98		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

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

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

Si rimanda al programma triennale OO.PP elencato nella sezione precedente ed approvato con apposita delibera di G.M.

11 – Servizi e forniture

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL		
	Disponibilità finanziaria (1)		Im
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	200.000,	0,00	200.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
totale	200.000,	0,00	200.000,00

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo	Lotto o funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità	Totale (9)	Apporto di capitale (10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella)			
S0027683043720200005	2021	E17H1800200001	2	L00276830437201900006	Si		Servizi		SISMA 2016. LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI	1	ING. FATTO RETTI ROMINA		No	180,00 0,00	80.000 ,00	0,00	260,00 0,00	0,00				
S0027683043720200006	2021	E18C18000350001	2	L00276830437201900007	Si		Servizi		SISMA 2016. LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI	1	orologi Marco		No	260,00 0,00	150,00 0,00	0,00	410,00 0,00	0,00				
S0027683043720200007	2021	E18B18001310001	2	L00276830437201900003	Si		Servizi		SISMA 2016. LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PALAZZO COMUNALE E E	1	orologi Marco		No	1.000,0 00,00	1.100,0 00,00	0,00	2.100,0 00,00	0,00				
S0027683043720200008	2021		1		Si		Servizi		SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE	1	CARI MINI GIANFRANCO		No	200,00 0,00	0,00	0,00	200,00 0,00	0,00				
S0027683043720210001	2021	E17H18001290001	2	L00276830437201900002	Si	IT133	Servizi		MESSA IN SICUREZZA VIABILI TA' TERRITORIO COMUNALE: PONTI-CANEPINA - completamento - MERGNANO S.SAVINO TORRE DEL PARCO completame	2	CARI MINI GIANFRANCO			140,00 0,00	0,00	0,00	140,00 0,00	0,00				
S0027683043720210002	2021	E13G18000120001	2	L00276830437201900016			Servizi		LAVORI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA	1	BRACALENTE AINEL EN DANI			60.000 ,00	0,00	0,00	60.000 ,00	0,00				

S0027683043720210003	2021	E18D18000060001	2	L00276830437201900029			Servi zi		SISMA 2016- COMPLET AMEN TO OPERE	1	orioli Marco			150,00 0,00	100,00 0,00	0,00	250,00 0,00	0,00				
S0027683043720210004	2021	E15J180000380001	2	L00276830437201900024			Servi zi		SISMA 2016- EX SCLIO LA	1	orioli Marco			60,000 ,00	45,000 ,00	0,00	105,00 0,00	0,00				
S0027683043720210005	2021	E15J180000370001	2	L00276830437201900025			Servi zi		SISMA 2016- EX	1	orioli Marco			50,000 ,00	30,000 ,00	0,00	80,000 ,00	0,00				
S0027683043720210006	2021	E15B180000640001	2	L00276830437201900028			Servi zi		SISMA 2016- EX	1	VAR ANI I FON			70,000 ,00	45,000 ,00	0,00	115,00 0,00	0,00				
S0027683043720210007	2021	E13B200000310001	2	L00276830437202100001			Servi zi		SISMA 2016- CASE POPOLARI	1	VAR ANI I FON			75,000 ,00	40,000 ,00	0,00	115,00 0,00	0,00				
S0027683043720210008	2021	E15J180000360001	2	L00276830437202000012			Servi zi		SISMA 2016- CASE POPOLARI	1	BRACAL ENTE AINEL			250,00 0,00	250,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di livello	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella 2.3)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità	Totale (9)	Apporto di capitale		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella)			
S0027683043720210009	2021	E13B200000320001	2	L00276830437202100003			Servi zi		SISMA 2016 - ALLOGGI ERP IN	1	BRACAL ENTE AINEL			60,000 ,00	50,000 ,00	0,00	110,00 0,00	0,00				
S0027683043720210010	2022	E11J21000010005	2	L00276830437202100005	Si	ITI33	Servi zi		MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO	2	orioli Marco		No	0,00	45,000 ,00	45,000 ,00	90,000 ,00	0,00				
														200,00 0,00	0,00 (4)	0,00 (4)	200,00 0,00	0,00 (4)				

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale

Previsioni	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	3.010.032,11	2.989.732,83	2.880.981,60	2.901.269,62
I.R.A.P.	180.100,00	170.204,74	163.543,02	164.663,86
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	3.190.132,11	3.159.937,57	3.044.524,62	3.065.933,48

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
PERSONALE SISMA 2016	684.924,78	896.803,35	779.347,08	783.080,74
ALTRE SPESE ESCLUSE	786.020,93	786.020,93	786.020,93	786.020,93
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	1.470.945,71	1.682.824,28	1.565.368,01	1.569.101,67

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.719.186,40	1.477.113,29	1.479.156,61	1.496.831,81
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023

L'ente redige in occasione del B.P. il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. Il patrimonio immobiliare dell'ente è stato fortemente danneggiato dal sisma ed inserito (nel 2021) nel piano OO.PP. per la ricostruzione

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI Art.58 Legge 133 del 06/08/2008

ANNO 2021

Valorizzazione del patrimonio immobiliare in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 58 del D. L. 112/08 convertito con modificazioni nella legge 06.08.08 n. 133.

- Con l'art. 58 del D. L. 25.06.2008 convertito con modificazione nella legge 06.08.08 n. 133 viene introdotto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari“, ovvero l'elenco degli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali del Comune e “suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione”;
- L'importanza di tale documento è notevole in quanto l'inclusione di un immobile nello stesso ha i seguenti rilevanti effetti concreti:
 - a) l'immobile passa automaticamente nel patrimonio disponibile dell'ente;
 - b) la destinazione urbanistica dell'immobile, che deve essere espressamente indicata nel piano costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale, con necessità di ulteriori passaggi presso gli enti sovraordinati (Provincia, Regione) (Così modificato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 16/12/09);
 - c) l'inclusione di un bene immobile nell'elenco ha effetto dichiarativo della proprietà, al punto che, in assenza di precedenti trascrizioni, si producono gli effetti della trascrizione di cui all'art. 2644 c.c., nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione in catasto;

Alla luce di quanto disposto dalla normativa innanzi descritta si è provveduto alla redazione di un elenco di beni da alienare e/o valorizzare non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali del Comune, con l'indicazione della loro destinazione urbanistica attuale e con quella prevista in variante agli Strumenti Urbanistici vigenti.

Immobili oggetto di alienazione - previsione 2021

(ai sensi dell'art. 58 del D. L. 112/08 convertito con modificazione nella legge 06.08.08, n. 133)

	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE				VALORE STIMATO	DESCRIZIONE
		Foglio	Mappale	Sub	Consistenza		
1	Appartamento ex Case per i senza tetto (affittuario Maraviglia Adriano)	47	160	7 e 14	6,5 vani + 31mq	160.000,00	<i>Appartamento urbano + garage</i>
2	Appartamento ex Case per i senza tetto (affittuario Barboni Sandro)	47	160	6 e 10	6,5 vani + 15 mq	125.000,00	<i>Appartamento urbano + garage</i>
3	Appartamento ex Case per i senza tetto (affittuario Carbonetti Jolanda)	47	160	5 e 11	6,5 vani + 14 mq	125.000,00	<i>Appartamento urbano + garage</i>

4	Palazzina Montozzi Severini (3^ esperimento di asta Nota 1)	102	254	tutti	253 mq edificio , 250 mq corte	320.000,00	Zona AR Residenziale di ristrutturazione nelle frazioni
5	Edificio ex Biologia Molecolare Cellulare Animale Nota 2-3)	125	52	4 e 5	2.820 mq	779.487,62	Zona A con limite 20% max di residenziale
6	Edificio ex Scienze farmacologiche Nota 4)	125	58		1.101 mq	2.114.649,60	Zona A con limite 20% max di residenziale
7	Terreno annesso	60	46,47,48,49,200		7.380 mq	18.000,00	Zona E
8	Area in località Rio Nota 5)	75	78 e 85		16.720 mq	167.200,00	Zona DC
9	Terreno agricolo Località Vallicelle	75	478 e 496		40.000 mq	42.000,00	Zona E
10	Terreni in località Morro	102	3, 281, 299, 357e 356		9.990 mq	350.000,00	Zona C1
11	Terreno in località Pozzuolo	39	Strada comunale		17.90 mq	832,00	Strada
12	Appartamento in Loc. Sant'Erasmo Gestione Erap	71	15	14	3 Vani, circa 50 mq	50.000,00	Appartamento

(affittuario sig. Moroni Livio) Nota 6)						
---	--	--	--	--	--	--

TOTALE 4.252.169,22

NOTE:

1. Edificio concesso in locazione;
2. Porzione non ceduta in comodato d'uso alla Fondazione Scuola Alta Specializzazione Giuridica;
3. Edificio inagibile con Esito Aedes "E"
4. Edificio inagibile con Esito Aedes "B+F"
5. Aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio come risulta dal progetto relativo all'opera "Pedemontana delle Marche tratto Fabriano – Muccia/Sfercia – 3^ lotto funzionale tratto Castelraimondo Nord – Castelraimondo Sud e 4^ lotto funzionale tratto Castelraimondo Sud – Innesto SS77 presso Muccia" e precisamente:
 - particella n. 78: minimamente interessata all'esproprio in corrispondenza del lato Ovest del confine lato Sud con la part. n. 85;
 - particella n. 85: interessata all'esproprio lungo il confine Sud per circa 1/3
6. Edificio Inagibile con con Esito Aedes "E", valore di stima indicativo da aggiornare.

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Allegato D.U.P. 2021/2023

**PIANO TRIENNALE
PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE
DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E DELLE AUTOVETTURE
DI SERVIZIO SUDDIVISE PER FUNZIONI DI SPESA
TRIENNIO 2021 - 2023**

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

PREMESSA

La legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune disposizioni volte al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni. L'art. 2 comma 594 e seguenti impone a tutte le P.A. di predisporre un piano triennale per il contenimento della spesa corrente per il proprio funzionamento che deve essere reso pubblico con le modalità previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005). Il comma 594 dell'art. 2 prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, i piani triennali adottati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 individuino le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Il comma 595 del succitato articolo stabilisce che, nei piani relativi alle dotazioni strumentali, occorre prevedere misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Il successivo comma prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implicino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano sia corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

Ai fini della predisposizione del piano da parte del Comune di Camerino, è stata effettuata da parte degli Uffici competenti, una ricognizione delle principali tipologie dei beni strumentali in dotazione ai servizi comunali e agli organi politico-amministrativi, dei loro costi generali e della loro idoneità nel supporto delle prestazioni lavorative, al fine di predisporre misure dirette alla razionalizzazione dell'utilizzo pur salvaguardando la funzionalità di uffici, servizi e degli organi istituzionali.

In linea generale e quale criterio primario per la razionalizzazione delle spese, non saranno effettuate nuove acquisizioni di beni e attrezzature se non in sostituzione di quelle esistenti da dismettere o in caso di guasti per i quali risulterebbe antieconomico procedere alla riparazione, salvo casi eccezionali da autorizzare.

In ottemperanza a tali previsioni normative e in coerenza con l'esigenza di ridurre quanto più possibile i costi di funzionamento nel rispetto dei principi di economicità e buona amministrazione, vengono di seguito delineate le azioni che il Comune di Camerino intende perseguire nel triennio 2021/2023 per conseguire gli obiettivi di risparmio e razionalizzazione.

PARTE PRIMA: LE DOTAZIONI STRUMENTALI

La situazione al 31.12.2020

Il perdurare dello stato di emergenza sismica non consente di porre in essere un programma di razionalizzazione delle spese connesse alle dotazioni strumentali.

Il sistema informatico dell'Ente al 31.12.2020 si compone di n. 61 postazioni di lavoro. Le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano i posti di lavoro degli uffici comunali sono di seguito riportate:

	Situazione al 31 dicembre 2020		
	Totale	Proprietà	Noleggio
Server	2	1	1
Personal Computer	61	61	-
Notebook	5	5	-
Stampanti in bianco e nero	2	2	-
Stampanti a colori	-	-	-
Telefax	1	1	-
Fotocopiatrici con funzione scanner e stampante	12	1	11
Scanner	1	1	-
Plotter	1	1	-

Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature occorrenti a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente, giustamente proporzionate alle dimensioni ed alle necessità dell'Ente.

L'attuale sistema interno di lavoro prevede una postazione informatica e un telefono fisso a servizio di più dipendenti, anche in considerazione delle ridotte dimensioni degli attuali uffici comunali.

I responsabili dei vari settori e servizi garantiranno il corretto utilizzo delle proprie dotazioni strumentali sulla base dei seguenti criteri:

- utilizzo prioritario della stampa in bianco e nero;
- per le stampe a colori o per elevate quantità, si dovrà fare ricorso alla fotocopiatrice/stampante in dotazione dell'area di lavoro grazie al collegamento in rete.

Non sono previste dismissioni di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasti irreparabili o di obsolescenza dell'apparecchiatura.

In considerazione della precaria situazione logistica in cui sta operando l'Ente, non è possibile prevedere e quantificare nel triennio 2021/2023 un risparmio sui costi di gestione delle dotazioni strumentali.

PARTE SECONDA: TELEFONIA FISSA E MOBILE

La situazione al 31.12.2020

TELEFONIA FISSA

Non potendo utilizzare il centralino posto nella vecchia sede inagibile, si è provveduto al trasferimento di 21 linee di telefonia fissa più 4 le linee adsl a supporto del traffico dati (già in possesso del Comune) presso le nuove ubicazioni delle scuole, farmacia, caserma dei carabinieri e dei vari uffici comunali con una spesa media di circa 2.000 euro bimestrali.

TELEFONIA MOBILE

Attualmente sono attivi, con oneri a carico dell'ente, n. 46 apparecchi cellulari, tutti a noleggio, assegnati a:

QUANTITA'	FUNZIONE
5	Organi istituzionali
1	Segretario Generale
12	Settore Affari Generali
7	Polizia Municipale
4	Settore Bilancio e Programmazione
16	Settore Tecnico e Manutenzione
0	Uffici Giudiziari
1	Protezione Civile

Attualmente è attiva la convenzione mobile 7 (TIM) di CONSIP.

Il costo annuale della telefonia mobile in convenzione 7 è stato di € 4.116,00.

Le misure di razionalizzazione.

Alla luce dell'art. 595 della Legge finanziaria 2008, che prevede di circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, si propone:

- di effettuare, da parte dei responsabili dei settori, una ricognizione dei telefoni mobili assegnati al personale dei rispettivi servizi, al fine di verificare la sussistenza dell'effettiva necessità dell'utilizzo degli stessi;
- di razionalizzare il numero degli apparati di telefonia mobile sostituendo, per quei servizi che lo consentono, l'utilizzo individuale del cellulare con un "utilizzo collettivo" da parte del personale assegnato ad un medesimo servizio;
- in caso di cessazione dalla carica o dall'incarico, o al venir meno delle esigenze di servizio che hanno determinato l'assegnazione di un telefono cellulare, lo stesso deve essere riconsegnato alla competente struttura amministrativa da parte dell'assegnatario;

- di monitorare costante delle offerte sul mercato delle tariffe di telefonia mobile cercando di ottenere le condizioni migliori da un punto di vista economico;
- di monitorare i consumi al fine di razionalizzare la spesa complessiva.

Dovendosi porre la massima attenzione al contenimento della spesa, verrà rinnovata la raccomandazione a tutti i dipendenti che i telefoni cellulari possono essere utilizzati solo per ragioni di servizio ed in casi di effettiva necessità. I consumi vengono controllati mensilmente dall'ufficio preposto (AA.GG.). E' tassativamente vietato l'utilizzo del telefono mobile per fini privati. E' comunque in funzione il servizio TIM Duo grazie al quale gli assegnatari di dispositivi di comunicazione mobile possono utilizzare il telefono di servizio per chiamate personali solo avvalendosi della opzione della fatturazione separata a proprio carico delle telefonate private con addebito sul proprio conto.

Gli obiettivi di risparmio

Con l'adozione delle misure di razionalizzazione sopra indicate si prevede, a regime, una riduzione dei costi della telefonia fissa e mobile con un risparmio di spesa complessivo nel triennio di € 3.000,00 così determinato:

Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Importo	Importo	Importo
1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE TERZA: LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

La situazione al 31.12.2020

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

Tipologia	Numero
Autovetture di servizio (Fiat Punto)	2
Autovetture della protezione civile comunale (Pick-Up)	2
Servizi sociali panda 4 x 4	1
Servizi istituzionale fiat tipo	1
Servizi manutenzione Panda 4 x 4	1
Servizi polizia municipale	2
TOTALE	9

Le misure di razionalizzazione

Si continuerà a fare ricorso alle convenzioni CONSIP al fine di conseguire maggiori benefici in termini di economicità degli acquisti, miglioramento dei livelli di servizio dei fornitori ed accelerazione delle procedure.

E' previsto che ogni autovettura abbia in dotazione un giornale di bordo con l'indicazione dei chilometri percorsi e la destinazione.

Per la sostituzione degli automezzi dovrà essere effettuata una valutazione comparativa, in relazione all'automezzo e all'uso cui esso sarà destinato e saranno rispettate le norme di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valutando al momento l'opportunità di procedere all'acquisto oppure al noleggio a lungo termine "tutto compreso".

L'assegnazione dell'auto ad uno specifico servizio non comporta l'impossibilità per i dipendenti di altri settori di ottenerne l'utilizzo.

Gli organi di governo non hanno in dotazione nessuna autovettura (auto blu) e non ne è previsto l'acquisto negli anni futuri.

Gli obiettivi di risparmio

Con l'adozione delle misure di razionalizzazione sopra indicate si prevede, a regime, una risparmio di spesa di € 1.500,00 così determinato:

Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Importo	Importo	Importo
500,00	500,00	500,00

LA RELAZIONE ANNUALE A CONSUNTIVO

Il Responsabile del settore bilancio e programmazione, anche sulla scorta delle informazioni acquisite presso gli altri uffici comunali nonché dei dati rilevati nell'ambito del controllo di gestione, predisporrà annualmente una relazione consuntiva circa le azioni intraprese ed i risultati ottenuti in termini di risparmio relativi alla realizzazione dei contenuti del presente piano. La relazione dovrà essere presentata alla Giunta Comunale prima dell'approvazione del rendiconto di gestione e verrà successivamente trasmessa all'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente.

**PIANO TRIENNALE
PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE
ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO
DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO IN PROPRIETA' E DI TERZI
TRIENNIO 2021 - 2023**

La situazione al 31.12.2020

Dopo il sisma del 2016 la quasi totalità del patrimonio immobiliare dell'ente continua ad essere inagibile e pertanto non utilizzabile. In questa fase emergenziale tutta la gestione del patrimonio immobiliare è limitata a pochissimi immobili ancora utilizzabili (11). Per detti immobili si è proceduto a stipulare apposita polizza assicurativa contro i danni derivanti da incendio e terremoto.

Mantenimento livelli ottimali di funzionamento del patrimonio

Il patrimonio immobiliare costituisce ricchezza ed è compito dell'Ente garantire che questa ricchezza, nel tempo, venga gestita con l'obiettivo di un suo costante aggiornamento ovvero, come condizione minimale, impedendone il degrado; ciò è possibile impostando sani concetti di gestione, manutenzione ed adeguamento alle normative esistenti ed introducendo strumenti per superare le difficoltà e le lentezze manifestate in questo senso dalla struttura amministrativa comunale, riducendone al contempo i costi.

Miglioramento redditività del patrimonio immobiliare

Occorre ottimizzare la gestione degli immobili comunali locati o concessi a soggetti pubblici e privati aumentando, nel triennio, la redditività del patrimonio.

Al contempo dovrà essere salvaguardato l'uso sociale e collettivo degli immobili mediante assegnazione al mondo dell'associazionismo e del no profit, soprattutto per la realizzazione di progetti a forte impatto sociale.

Alienazione degli immobili in proprietà non utilizzati a fini istituzionali

Le scelte strategiche che sottendono l'alienazione di tali beni patrimoniali trovano la loro motivazione nella fondamentale esigenza di riconvertire il patrimonio immobiliare dell'ente non più adatto a soddisfare esigenze istituzionali, nell'ambito di una logica di ottimizzazione delle risorse finanziarie finalizzata al conseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in coerenza con le azioni positive previste nel patto di stabilità. In particolare, le operazioni immobiliari consentiranno di ottenere la razionalizzazione del patrimonio, la riduzione dei costi annui di gestione, il reperimento di risorse finanziarie per il programma triennale opere pubbliche, ecc.

RELAZIONE ANNUALE A CONSUNTIVO

Il Responsabile del settore finanziario, anche sulla scorta delle informazioni acquisite presso il servizio manutenzioni nonché dei dati rilevati nell'ambito del controllo di gestione, predisporrà annualmente una relazione consuntiva circa le azioni intraprese ed i risultati ottenuti in termini di risparmio relativi alla realizzazione dei contenuti del presente piano. La relazione dovrà essere presentata alla Giunta Comunale prima dell'approvazione del rendiconto di gestione e verrà successivamente trasmessa all'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Per quanto riguarda la programmazione triennale del personale per le annualità 2021-2023, si conferma quanto già previsto con la delibera di Giunta Municipale n .188 del 01/12/2020. Si dà atto quindi che il nuovo programma triennale fabbisogno di personale è il seguente:

ANNO 2021:

- copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo (Cat. C.1) mediante concorso pubblico per esami da assegnare al Settore 1^ AA.GG. riservato al personale di cui all'art. 18 della L. n. 68/1999;
- copertura di n. 1 posto di Operaio – Conduttore M.O.C. – Cat. B.3 – attingendo dalla graduatoria vigente presso il Comune di Camerino;
- copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D – a tempo pieno e indeterminato mediante procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i. da destinare al Settore 3^ Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica;
- Eventuale ulteriore copertura dei posti che si renderanno vacanti nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge;

ANNO 2022:

- Eventuale copertura dei posti che si renderanno vacanti nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge;

ANNO 2023:

- Eventuale copertura dei posti che si renderanno vacanti nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge

In ciascun triennio potranno effettuarsi assunzioni a tempo determinato, nei modi e tempi stabiliti dalla normativa vigente, per far fronte ad esigenze eccezionali al momento non prevedibili;

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

L'azione amministrativa condotta da questa amministrazione comunale, nonostante abbia necessariamente dovuto adeguarsi ed adattarsi alle nuove e vincolanti esigenze connesse alla crisi pandemica, persegue gli obiettivi fissati nelle linee programmatiche di mandato.

La difesa del diritto alla salute, e con esso il mantenimento di tutte le funzioni assicurate da un Ospedale classificato DEA di I livello, è stato e continuerà ad essere primo e più importante obiettivo da perseguire. Sebbene l'intero pianeta sia alle prese con una delle più gravi crisi sanitarie mai registrate nel corso della storia, la salvaguardia del nostro nosocomio costituisce dovere primario della nostra amministrazione. La riconversione di parte della struttura in reparto Covid, l'accorpamento dei reparti, la dislocazione del personale presso la struttura Covid regionale di Civitanova Marche, la riduzione delle attività chirurgiche, il mancato ripianamento degli organici del personale sanitario, devono necessariamente ed obbligatoriamente considerarsi in ragione della temporaneità strettamente limitata al superamento della fase più acuta della pandemia. Il nostro Ospedale deve tornare ad essere punto di riferimento sanitario per l'intero entroterra provinciale. Particolare attenzione sarà quindi posta all'esame delle scelte che saranno operate dalla politica regionale che non potranno comunque minimamente discostarsi dalle assicurazioni fornite nel corso delle plurime interlocuzioni avute e delle promesse fatte in campagna elettorale. La montagna non può continuare a subire la spoliatura dei servizi in specie di quelli essenziali quale quello sanitario.

Il miglioramento del rapporto tra le Istituzioni ed il cittadino rimane al centro dell'azione amministrativa. Di fondamentale importanza il potenziamento qualitativo del servizio di comunicazione ed informazione, con la finalità, da un lato di garantire l'effettivo rispetto dei doveri di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, dall'altro di adempiere al preciso impegno di fornire un'organizzazione sempre più efficiente e vicina alle esigenze, alle aspettative ed ai bisogni della popolazione e delle imprese. In quest'ottica proseguirà il percorso di trasformazione digitale, attraverso l'implementazione del portale informatico del comune che rende possibile per il cittadino accedere ai servizi comunali (prenotazioni, rilascio certificati, permessi, autorizzazioni, iscrizioni all'asilo nido ecc.) semplicemente collegandosi anche attraverso il proprio smartphone o da casa. Una rivoluzione che pone la città di Camerino ancora una volta all'avanguardia nel rapporto tra Istituzioni e comunità. L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha ulteriormente confermato la bontà della linea fissata rafforzando la consapevolezza della necessità di velocizzare maggiormente il processo di digitalizzazione dei servizi anche nell'ottica di garantire un più elevato livello di sicurezza della salute. Ciò

consentirà anche di dare speditezza e velocità all'opera di ricostruzione che, attraverso il processo di informatizzazione e digitalizzazione, consentirà la riduzione dei tempi per la definizione dei procedimenti amministrativi volti al rilascio di autorizzazioni e permessi vari.

Riguardo il potenziamento del livello di sicurezza della nostra Città, sono state poste in essere misure attese da anni e non altrimenti rimandabili dopo i numerosi episodi di furti e danneggiamenti rilevati negli oltre quattro anni durante i quali la città è stata dichiarata zona rossa e che hanno comprensibilmente suscitato le giuste e motivate reazioni di sdegno della cittadinanza di fronte all'immobilità e all'incapacità di contrastare l'aggressione ai beni rimasti all'interno delle abitazioni danneggiate dal sisma. L'Amministrazione comunale ha dato una prima concreta risposta attraverso l'implementazione delle unità di personale delle FF.AA. dedicate al servizio di sorveglianza del territorio. L'attività di coordinamento tra FF.AA. e di Polizia attuata attraverso lo scambio delle informazioni insieme a una mirata attività di prevenzione, costituiscono gli elementi di forza per garantire un più alto livello di sicurezza. In questo senso il rapporto istituito tra l'Amministrazione Comunale, Prefettura, Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito e Vigili del Fuoco permetterà di disporre di un dispositivo di vigilanza particolarmente efficace e di costituire una cornice di sicurezza molto più efficiente di quanto già non fosse. Il rafforzamento dell'organico della Polizia Municipale, l'ammodernamento e l'ampliamento dei dispositivi di videosorveglianza contribuiranno a rendere Camerino una città più sicura anche in relazione ai pericoli di infiltrazione criminale connessi alla ricostruzione post-terremoto. Su questo fronte l'Amministrazione comunale di Camerino è in prima linea nel contrasto a tale tipo di fenomeno, sia attraverso il monitoraggio e controllo delle attività di cantiere, sia attraverso la sottoscrizione dell'accordo promosso dalla Prefettura con le categorie professionali e le ditte appaltatrici per l'installazione del badge di cantiere. In tale contesto, già nella fase di predisposizione degli atti di gara di appalti pubblici connessi alla ricostruzione, si richiede la disponibilità delle imprese all'accettazione dell'accordo. Si tratta di una misura importantissima anche ai fini di prevenzione e di tutela della sicurezza delle maestranze sui luoghi di lavoro.

La grave crisi economica, conseguente a quella sanitaria, non può non essere considerata di pari importanza. Il rilancio del sistema economico continua a rimanere obiettivo primario di questa Amministrazione. L'Istituzione della De.Co. per i prodotti tipici locali (es. torrone di Camerino), insieme alla riattivazione del punto di macellazione delle carni locali (per il quale è in corso la procedura di affidamento del servizio di gestione), costituiscono provvedimenti necessari ed indispensabili alla rivitalizzazione di un settore fondamentale per l'economia del nostro territorio. Verranno assolutamente sostenute tutte le azioni di stimolo e valorizzazione dei prodotti e delle tipicità locali affinché possano crearsi nuove realtà imprenditoriali e il territorio possa tornare ad essere il punto di riferimento di un'economia agricola che per troppo tempo è stata distrattamente considerata secondaria e di scarso rilievo.

Le problematiche di gestione amministrativa conseguenti ad una situazione caratterizzata da un considerevole disavanzo di amministrazione, ha impedito l'attuazione di politiche espansive con particolare riguardo alla spesa per investimenti. I pesanti effetti della crisi pandemica sono stati avvertiti anche all'interno del nostro tessuto economico prevalentemente caratterizzato da redditi da lavoro dipendente. I prolungati periodi di lockdown, hanno colpito e continueranno a colpire settori imprenditoriali che già versavano in situazione di sofferenza economica e finanziaria dovuta sia al negativo andamento economico generale che alle conseguenze provocate dal sisma del 2016. In questo contesto l'amministrazione comunale è intervenuta in soccorso delle categorie più esposte sia attraverso gli aiuti elargiti dal Governo centrale che attraverso lo stanziamento di proprie risorse di bilancio. I mesi che verranno inducono a ritenere possibile un aggravamento dello stato di crisi che impone la necessità di prevedere l'adozione di ulteriori misure di intervento a sostegno del reddito. Vista l'incertezza del quadro economico di riferimento, è stata precisa scelta di questa Amministrazione quella di non contrarre ulteriori mutui, di evitare l'innalzamento delle tariffe (trasporto, asili nido, mensa scolastica ecc.), di contenere gli stanziamenti a sostegno delle tante realtà associative al fine di poter garantire eventuali interventi di natura economica nel caso si rendessero necessari.

L'evoluzione della crisi pandemica impone un costante monitoraggio delle iniziative amministrative che saranno poste in essere al fine di poter velocemente ed efficacemente adeguare le misure intraprese alla situazione contingente con il primario obiettivo di intervenire in soccorso di tutte quelle situazioni di difficoltà che inevitabilmente si presenteranno qualora si dovesse registrare un peggioramento della situazione economica generale.

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

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....