

**COMUNE DI CASTELRAIMONDO**

**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

15 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 Documento Unico di Programmazione sostituisce nel sistema di contabilità armonizzata la Relazione Previsionale e Programmatica, così da permettere l'attività di guida strategica e operativa degli enti locali e fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP è quindi 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.

In particolare la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Missioni, Vision e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella Regionale.

Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica.

Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

La parte finanziaria della Sezione; si fonda su valutazioni di natura economico patrimoniali e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

Dal punto di vista tecnico invece, individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica.

Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Nel Documento Unico di Programmazione quindi dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione e approvazione.

# 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 Castelraimondo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021 di cui alla delibera n. 41 del 30.08.2016, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono definite le seguenti aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui derivano i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- LAVORO E GIOVANI
- LAVORI PUBBLICI - RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO
- SICUREZZA
- POLITICHE SOCIALI
- POLITICHE SCOLASTICHE
- SINERGIA CON I CITTADINI - UN COMUNE APERTO AL DIALOGO
- CULTURA E TURISMO
- SPORT E ASSOCIAZIONI
- AMBIENTE RIFIUTI ED ENERGIE RINNOVABILI

Il programma di mandato e le attività di medio e lungo termine sono state aggiornate e riprogrammate a seguito del cambio del contesto socio economico causato dagli eventi sismici del 2016 e dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

Inoltre dal 30.10.2020, a seguito delle dimissioni del dott. Renzo Marinelli dalla carica di Sindaco, il Consiglio Comunale del Comune di Castelraimondo è stato sospeso ed è stato nominato un Commissario Prefettizio a cui sono stati conferiti i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale.

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2021 - 2022 - 2023

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Castelraimondo

## 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 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.

L'attuazione delle linee programmatiche di mandato ha subito un drastico arresto in conseguenza del sisma del 2016 e del Covid-19.

Dal 2017 le linee di mandato sono state caratterizzate da attività post terremoto volte alla ricostruzione degli edifici danneggiati e dai primi mesi dello scorso anno da attività volte a fronteggiare e contenere l'emergenza epidemiologica da coronavirus.

## 2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.756
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.417
	di cui:	maschi	n.	2.135
		femmine	n.	2.282
	nuclei familiari		n.	1.937
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione all'1/1/2020			n.	4.463
Nati nell'anno	n.	29		
Deceduti nell'anno	n.	68		
		saldo naturale	n.	-39
Immigrati nell'anno	n.	128		
Emigrati nell'anno	n.	135		
		saldo migratorio	n.	-7
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	186
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	379
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	556
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.182
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.114

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,60 %
	2016	0,60 %
	2017	0,79 %
	2018	0,60 %
	2019	0,60 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	1,60 %
	2016	1,60 %
	2017	1,15 %
	2018	1,10 %
	2019	1,10 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	7,48 %
	Diploma	43,08 %
	Lic. Media	32,35 %
	Lic. Elementare	14,78 %
	Alfabeti	2,13 %
	Analfabeti	0,18 %

### **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

L'economia di Castelraimondo negli ultimi anni è profondamente cambiata. Si è passati da un'economia caratterizzata dalla presenza di numerosi dipendenti di imprese industriali presenti a Castelraimondo, Matelica, Pioraco e Fabriano, a piccole attività economiche. La crisi della società Villeroy & Boch, della Merloni Elettrodomestici, delle Cartiere, della SACCI ed altre, ha determinato una forte riduzione di posti di lavoro. Nel corso degli ultimi anni si sono insediate nel territorio altre attività, ma tutte di piccola media dimensione come.

Dopo il sisma del 2016 questo Comune, pur essendo stato lesionato in maniera rilevante, ha conservato un discreto patrimonio edilizio privato che ha indotto numerose persone residenti nei comuni limitrofi, colpiti dal sisma, a trasferirsi nel comune di Castelraimondo. Gli appartamenti liberi sono stati occupati e sono state aperte anche nuove attività commerciali.

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

L'economia insediata si basa, prevalentemente su imprese di medie dimensioni che operano nell'artigianato. Nonostante la crisi economica riescono ancora a sopravvivere alcune attività ricettive, manifatturiere, cartarie e agricole.

## 2.4 – Territorio

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		44,92
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	36,00
* Comunali	Km.	73,00
* Vicinali	Km.	10,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 11.02.2011
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 03.01.2014
* 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"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 27.01.1984
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		0,00
		0,00

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali e Demografico	<b>Diego Gallitri</b>
Responsabile Settore Fnanziario, Personale, Tributi	<b>Paola Cingolani</b>
Responsabile Settore LL.PP., Urbanistica ed Edilizia e Patrimonio	<b>Cesare Bigiaretti</b>
Responsabile Settore Sociale	<b>Giuseppina Belardinelli</b>
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	<b>Fabrizio Fiorelli</b>

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	3
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	0	0	D.1	2	5
B.2	0	0	D.2	2	2
B.3	2	4	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	3	3
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	7	7	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>19</b>

**Totale personale al 31-12-2020:** escluso il segretario comunale

di ruolo n.	25
fuori ruolo n.	6

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	10	12	B	0	0
C	2	2	C	2	2
D	1	4	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	1	1
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	10	12
C	1	2	C	8	9
D	2	2	D	7	10
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>25</b>	<b>31</b>

## 2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2020				Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023					
Asili nido	n.	35	posti n.	35	35			35			35					
Scuole materne	n.	80	posti n.	80	80			80			80					
Scuole elementari	n.	220	posti n.	220	220			220			220					
Scuole medie	n.	150	posti n.	150	150			150			150					
Strutture residenziali per anziani	n.	43	posti n.	43	43			43			43					
Farmacie comunali			n.	0	n.	0		n.	0		n.	0				
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00		0,00			0,00			0,00				
- nera				0,00		0,00			0,00			0,00				
- mista				43,00		43,00			43,00			43,00				
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				50,00		50,00			50,00			50,00				
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	21	hq.	48,00	n.	21	hq.	48,00	n.	21	hq.	48,00	n.	21	hq.	48,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.400			n.	1.400			n.	1.400			n.	1.400		
Rete gas in Km				0,00		0,00			0,00			0,00				
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				18.200,00		18.200,00			18.200,00			18.200,00				
- 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.	6			n.	6			n.	6			n.	6		
Veicoli	n.	16			n.	16			n.	16			n.	16		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	31			n.	31			n.	31			n.	31		
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
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Conorzio	nr.	1	1	1	1

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
COSMARI	1,30770
CONTRAM SPA	2,45900
CONTRAM RETI	4,53500
TASK	0,02000
UNIDRA	5,88900

## 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
COSMARI	<a href="https://www.cosmari.mc.it/">https://www.cosmari.mc.it/</a>	1,3077			0,00	-223.610,00	183.120,00	24.432,00
CONTRAM SPA	<a href="https://www.contram.it/">https://www.contram.it/</a>	2,4590			0,00	305.610,00	298.583,00	285.295,00
CONTRAM RETI	<a href="http://www.contramreti.com/">http://www.contramreti.com/</a>	4,5350			0,00	91.664,00	54.853,00	35.369,00
TASK	<a href="https://www.task.sinp.net/">https://www.task.sinp.net/</a>	0,0200			0,00	166.392,00	390,00	121,00
UNIDRA		5,8890			0,00	11,00	104,00	274,00

### 2.7.3 - Società partecipate - dettaglio

Il Comune di Castelraimondo, nel 2014, ha aderito all'Unione Montana Potenza Esino Musone alla quale ha delegato la gestione della gare di appalto attraverso la stazione unica appaltante costituita dall'Unione con dipendenti dei comuni membri.

Il Comune di Castelriamondo è presente nel capitale sociale delle seguenti società:

1. Cosmari srl;
2. Contram S.p.A.;
3. Contram Reti S.p.A.;
4. Task S.r.l. – Telematic Application for Synergic Knowledge;
5. Unidra soc. coop. a r.l.;

#### **UNIDRA s.c.r.l.**

##### **Dati inerenti la società**

La società UNIDRA s.c.r.l. è partecipata dai Comuni di Acquacanina, Apiro, Belforte del Chienti, Caldarola, Camerino, CASTELRAIMONDO, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Castelriamondo, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, San Severino Marche, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Ussita, Visso, ASSM SPA, ASSEM SPA e VALLI VARANENSI SPA;

Il Comune di Castelraimondo partecipa al capitale sociale per il 5,889%

La società ha il seguente oggetto sociale la gestione del servizi idrico integrato; durata fino al 2050.

I risultati economici degli ultimi tre bilanci chiusi sono i seguenti :

##### **ESERCIZIO UTILE PERDITA**

- anno 2015: €. 2.844,00;
- anno 2016: €. 119,00;
- anno 2017: €. 274,00
- anno 2018: €. 104,00;

- anno 2019: €. 11,00;

## **TASK SRL**

### **Dati inerenti la società**

Il Comune di Castelraimondo partecipa al capitale sociale con quota minoritaria del 0,020%.

La TASK s.r.l. fu 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'oggetto sociale, come riportato nell'art. 4 dello statuto societario, è il seguente: "1. La società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti.

La società negli ultimi esercizi ha conseguito i seguenti risultati economici:

### **ESERCIZIO UTILE PERDITA**

- anno 2015: €. 139,00;
- anno 2016: €. 177,00;
- anno 2017: €. 121,00.
- anno 2018: €. 390,00;
- anno 2019: €. 166.392,00;

## **COSMARI SRL**

### **Dati della società**

Il Consorzio COSMARI –Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti con sede in loc. Piane di Chienti di Tolentino (MC) C.F. 80010900431 in data 27/12/2014, con atto notarile rep. n. 92712 racc. n. 25016, si è trasformato in società a responsabilità limitata con soci tutti i Comuni della provincia di Macerata; la nuova ragione sociale è: COSMARI Srl – Società a Responsabilità Limitata.

La nuova società ha come scopo primario statutario la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, ivi compresa l'igiene urbana, nell'ambito territoriale ottimale (A.T.O. n. 3) della Provincia di Macerata; in data 31/10/2013 l'A.T.A. ha infatti deciso l'affidamento al COSMARI, in via di

trasformazione in società di capitali, della gestione integrata del servizio dei rifiuti nell'ATO 3 – Macerata, per il periodo di anni 15, con decorrenza 01/03/2014 ed, in data 28/02/2014, tra il Presidente dell'A.T.A. e il Presidente COSMARI, è stato stipulato il relativo contratto di servizio.

Considerato che il COSMARI prima della trasformazione aveva la forma giuridica di consorzio fra enti si ritiene opportuno, in questa sezione relativa alle società, di riportare di seguito il risultato riscontrabile dal bilancio relativo all' utile conseguito risultante dal bilancio della società approvato al 31.12.2014 e separatamente i risultati economici degli anni precedenti quando aveva la forma di consorzio obbligatorio

#### ESERCIZIO UTILE PERDITA

- Anno 2015: € . 29.140,00;
- Anno 2016: €. 1.937,00;
- Anno 2017: €. 24.432,00;
- Anno 2018 €. 183.120,00;
- Anno 2019 €. -223.610,00;

#### **CONTRAM S.p.A.**

##### **Dati della società**

Il Comune di CASTELRAIMONDO partecipa al capitale sociale con quota minoritaria .

La Società, in conformità dell'articolo 113 del decreto legislativo 2000 n.267 e sue successive modificazioni, ha per oggetto la gestione dei servizi di trasporto urbano, suburbano ed extraurbano, nonché di ogni altro servizio che, rispetto al trasporto, presenti carattere di connessione, strumentalità e complementarità e che sia ritenuto utile per la attività sociale.

La predetta società è partecipata da enti che la cui popolazione complessivamente supera i 30.000 abitanti .

Essa è partecipata dai seguenti soci.

Provincia di Macerata 14,023%;

Comunità Montana di Camerino 22,601%;

Comune Acquacanina 0,053%;

Comune Bolognola 0,064%;

Comune Caldarola 1,866%;

Comune Camerino 22,093%;

Comune Camporotondo di Fiastrone 0,217%;

Comune Castelraimondo 2,459%;

Comune Castelsantangelo sul Nera 0,766%;

Comune Fiastra 1,316%;  
Comune Fiordimonte 0,336%;  
Comune Fiuminata 2,829%;  
Comune Gagliole 1,271%;  
Comune Monte Cavallo 0,708%;  
Comune Muccia 1,850%;  
Comune Pievebovigliana 0,341%;  
Comune Pieve Torina 3,322%;  
Comune Pioraco 1,986%;  
Comune S. Severino Marche 15,513%;  
Comune Sefro 0,528%;  
Comune Serravalle di Chienti 2,414%;  
Comune Ussita 0,898%;  
Comune Visso 2,546%;  
Totale 100,000

Utile di esercizio conseguito negli ultimi cinque esercizi:

#### ESERCIZIO UTILE PERDITA

- Anno 2015: €. 172.402,00;
- Anno 2016: €. 147.156,00;
- Anno 2017: €. 285.295,00;
- Anno 2018: €. 298.583,00;
- Anno 2019: €. 305.610,00;

#### **CONTRAM RETI S.p.A.**

##### **Dati della società**

Il Comune di CASTELRAIMONDO partecipa al capitale sociale in quota minoritaria .

La società è stata costituita per scissione parziale proporzionale in adempimento del c. 9, art. 35, L. 448/2001 e attiva le previsioni ivi indicate in attuazione delle disposizioni di cui ai cc. 2 e 13, art. 113, T.U.E.L. Di conseguenza la società è proprietaria delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale.

La predetta società è partecipata da enti che la cui popolazione complessivamente supera i 30.000 abitanti:

Provincia di Macerata 15,118%  
Comunità Montana di Camerino 20,308%  
Comune Acquacanina 0,054%  
Comune Bolognola 0,065%  
Comune Caldarola 3,442%  
Comune Camerino 19,768%  
Comune Camporotondo di Fiastrone 0,220%  
Comune Castelraimondo 4,535%  
Comune Castelsantangelo sul Nera 0,763%  
Comune Fiastra 1,308%  
Comune Fiordimonte 0,645%  
Comune Fiuminata 4,246%  
Comune Gagliole 1,268%  
Comune Monte Cavallo 0,662%  
Comune Muccia 1,840%  
Comune Pievebovigliana 0,347%  
Comune Pieve Torina 2,832%  
Comune Pioraco 2,561%  
Comune S. Severino Marche 13,213%  
Comune Sefro 0,974%  
Serravalle di Chienti 2,401%  
Comune Ussita 0,896%  
Comune Visso 2,534%  
Totale 100,000

La società ha chiuso i bilanci di esercizio con utile.

La CONTRAM RETI spa è stata creata per un obbligo di legge ex art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 e non è una “scatola vuota”, in quanto l’assenza di dipendenti discende da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell’efficienza economica. C’è solo un amministratore unico e gli organi di controllo di legge limitando al minimo le spese e realizzando risultati economici e finanziari sempre positivi:

**ESERCIZIO UTILE PERDITA**

- Anno 2015: €. 48.236,00;

- Anno 2016: €. 21.890,00;
- Anno 2017: €. 35.369,00;
- Anno 2018: €. 54.853,00;
- Anno 2019: €. 91.664,00;

Considerato che tutte le società partecipate da questo Ente hanno chiuso i bilancio in utile non si è provveduto ad effettuare gli accantonamenti previsti dalla L. n. 147/2013, art. 1, commi da 550 a 569.

Dai bilanci delle società partecipate , nel periodo considerato, non risultano necessari gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile.

#### **SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

Attualmente viene gestito in concessione l'asilo nido intercomunale F. Bartolini e la casa di riposo. Entrambe sono gestite dalla Società cooperativa onlus ASSCOOP con sede ad Ancona.

#### **SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

Il Cosmari di Tolentino, società interamente partecipata da Comuni gestisce la raccolta della nettezza urbana e l'isola ecologica comunale nella quale conferisce i rifiuti, a seguito di apposita convenzione anche il vicino Comune di Gagliole.

Dal 01.01.2016 il servizio idrico integrato è gestito dalla società Unidra srl, affidataria della concessione del servizio tramite la società operativa ASSEM di San Severino Marche Spa e dal 1 febbraio 2016 è stato effettuato anche il passaggio dei dipendenti addetti al servizio idrico integrato.

Al fine di creare minori disagi ai cittadini di Castelraimondo, anche per l'anno 2021, il servizio di sportello continuerà ad essere svolto dal Comune per conto della società ASSEM Spa che provvederà a rimborsare il costo del servizio sulla base di quanto stabilito dal contratto stipulato in data 22 agosto 2015 tra questo Comune e la società gestrice.

#### **ALTRO (SPECIFICARE):**

Il Comune ha inoltre una convenzione con la scuola materna Gravina che gestisce la scuola materna paritaria in questo Comune sostenuta dal Comune con un rilevante contributo che per l'anno 2021 è di €. 56.000,00. Lo stesso sarà liquidato dietro presentazione del rendiconto dell'attività svolta.

Il comune ha altresì stipulato una convenzione con il Comune di Gagliole per consentire alle famiglie di Castelraimondo di poter usufruire, a scelta, della scuola materna statale sita nella vicina frazione di Selvalagli. Il Comune a seguito di rendiconto rimborsa la propria quota parte di spesa al Comune di Gagliole.

### **3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

Negativo

#### **4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l'adozione di strumenti di ampio respiro. La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d'area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l'assunzione di decisioni istituzionali e l'impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

## 5. FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

**- Riferimenti normativi:**

LEGGE 448/98 - L.62/2000.

**- Funzioni o servizi:**

FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA SCOLASTICA

**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**

PER L'ORDINARIA GESTIONE

**- Unità di personale trasferito:**

NESSUNA

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

**- Riferimenti normativi:**

LL.RR. 18/96 – 7/94 – 43/88

L. 431/98 – 30/98

**- Funzioni o servizi:**

INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA, INSERIMENTI TERAPEUTICI SOCIO-ASSISTENZIALI

**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**

PER L'ORDINARIA GESTIONE

**- Unità di personale trasferito:**

NESSUNA

**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

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	7.606.463,44	12.109.496,54	3.500.000,00	23.215.959,98
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	259.000,00	400.000,00	200.000,00	859.000,00
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	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
<b>totale</b>	<b>8.415.463,44</b>	<b>12.509.496,54</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>24.624.959,98</b>

## ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Lotto funzionale	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Liv. di priorit.	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO							
						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi annualità successiva	Importo complessivo	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Apporto di capitale privato	
												Importo	Tipolog
2021	Si	04 - Ristrutturazione		Riqualficazione cavalcavia ferroviario	1	443.850,00	0,00	0,00	0,00	443.850,00	0,00	0,00	
2021	Si	03 - Recupero		Interventi per la riqualficazione sociale e culturale delle aree urbane degradate	1	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2021	Si	04 - Ristrutturazione		Adeguamento sismico palazzo Comunale e Torre del Cassero	1	1.477.210,69	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	4.477.210,69	0,00	0,00	
2021	Si	03 - Recupero		Adeguamento sismico Cimitero Capoluogo	1	1.594.777,39	1.400.000,00	0,00	0,00	2.994.777,39	0,00	0,00	
2021	Si	03 - Recupero		Adeguamento sismico teatro Manzoni	1	0,00	2.046.512,48	0,00	0,00	2.046.512,48	0,00	0,00	
2021	Si	01 - Nuova realizzazione		Adeguamento sismico tribuna e deposito campo sportivo	1	0,00	750.784,06	0,00	0,00	750.784,06	0,00	0,00	
2021	Si	04 - Ristrutturazione		Miglioramento sismico deposito comunale via Monte Gemmo	2	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	
2021	Si	03 - Recupero		Miglioramento sismico Cimitero Crispiero	2	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
2021	Si	03 - Recupero		Miglioramento sismico Cimitero Castel S.Maria	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	

2021	Si	04 - Ristrutturazione	05.10 - Abitative	Miglioramento sismico immobile via D.Chiesa n. 8-14	1	1.042.989,00	0,00	0,00	0,00	1.042.989,00	0,00	0,00
2021	Si	01 - Nuova realizzazione	02.12 - Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi	Gal Sibilla - PIL sottomisura 19.2.16.7 - Percorsi montani integrati - servizi - attrezzature loc. Piani di Lanciano	1	145.000,00	125.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
2021	Si	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	1	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
2021	Si	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI CORSO ITALIA E VIALE EUROPA - II - III STRALCIO	2	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
2021	Si	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO "LANCIANO FORUM"	1	61.636,36	0,00	0,00	0,00	61.636,36	0,00	0,00
2022	Si	01 - Nuova realizzazione		Riqualificazione - ampliamento cimitero Capoluogo	1	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
2022	Si	01 - Nuova realizzazione		Rotatoria SP 361 - SP 256	2	1.000.000,00	637.200,00	0,00	0,00	1.637.200,00	0,00	0,00
2022	Si	01 - Nuova realizzazione		Rotatoria SP 361 - Viale Europa	2	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2022	Si	01 - Nuova realizzazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	parco acquatico lungo Fiume Potenza	2	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2022	Si	01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
						8.415.463,44	12.509.496,54	3.700.000,00	0,00	24.624.959,98	0,00	0,00

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

Primo anno 2021: € 8.415.463,44

secondo anno 2022: € 12.509.496,54

terzo anno 2023: € 3.700.000,00

**ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA 2021-2023**

Importo totale € 24.624.959,98

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

## PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2023

### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziari)		Importo Totale
	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	150.000,00	0,00	150.000,00
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
<b>totale</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

## ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
								Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominaz.
												Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
2021	No		Servi zi	SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONE E PER RIDUZIONE IN OSSA	1	24	No	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00				
2020	No		Servi zi	SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONE E PER TRASLAZIONE	1	24	No	185.147,20	0,00	0,00	185.147,20	0,00				
								<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>				

Euro 187.147,20 sono finanziati con fondi sisma e sono ricompresi nell'intervento di "Adeguamento sismico del Cimitero Capoluogo".

L'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 introduce tra i strumenti di programmazione il programma biennale degli acquisti di beni e servizi che come il programma triennale dei lavori pubblici viene approvato nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio di previsione..

## 6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	INFRASTRUTTURE CRISPIERO	2008	918.644,09	821.357,38	97.286,71	L. 61/98
2	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE PER ADEG.PRESCRIZ.VV.F.	2010	80.000,00	51.038,54	28.961,46	Mutuo
3	MANUTENZ. STRAORDINARIA RETE IDRICA	2010	324.000,00	307.942,42	16.057,58	Mutuo
4	COLLEGAMENTO SERBATOIO ROCCA FRANCA CON QUARTIERE FEGGIANI E POTENZIAM.	2012	440.000,00	375.029,41	64.970,59	Fondi di terzi e propri
5	REALIZZAZZ. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOC. COLSALVATICO	2012	290.000,00	205.200,92	84.799,08	fondi propri
6	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE LANCIANO FORUM	2020	270.000,00	49.038,49	220.961,51	contributi statali e fondi propri
7	REALIZZAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATO PER LA SOSTA A SERVIZIO DEL TURISMO	2019	200.000,00	37.911,74	162.088,26	contributi statali

### 6.3 – Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.973.498,63	2.975.643,23	3.012.493,40	3.017.506,16	3.149.966,16	3.114.966,16	0,166
Contributi e trasferimenti correnti	3.340.140,42	2.648.755,86	3.077.675,04	2.666.594,98	2.147.229,54	1.761.841,10	- 13,356
Extratributarie	653.372,54	644.723,10	832.435,10	879.767,20	855.438,13	822.438,13	5,685
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.967.011,59</b>	<b>6.269.122,19</b>	<b>6.922.603,54</b>	<b>6.563.868,34</b>	<b>6.152.633,83</b>	<b>5.699.245,39</b>	<b>- 5,182</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	69.670,00	67.170,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	79.132,53	4.612,76	189.671,94	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>7.046.144,12</b>	<b>6.273.734,95</b>	<b>7.112.275,48</b>	<b>6.563.868,34</b>	<b>6.222.303,83</b>	<b>5.766.415,39</b>	<b>- 7,710</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	723.295,24	1.060.411,65	3.926.043,35	12.616.375,40	12.562.826,54	3.760.830,00	221,350
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>77.253,26</i>	<i>61.324,12</i>	<i>103.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>123.000,00</i>	<i>128.000,00</i>	<i>- 7,766</i>
Accensione mutui passivi	300.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,000
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	428.607,00	193.520,00	635.280,00	190.000,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	40.073,25	24.387,10	216.245,68	290.832,99	0,00	0,00	34,491
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.491.975,49</b>	<b>1.278.318,75</b>	<b>4.777.569,03</b>	<b>13.647.208,39</b>	<b>12.562.826,54</b>	<b>3.760.830,00</b>	<b>185,651</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.538.119,61</b>	<b>7.552.053,70</b>	<b>17.889.844,51</b>	<b>26.211.076,73</b>	<b>24.785.130,37</b>	<b>15.527.245,39</b>	<b>46,513</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.369.217,90	3.092.779,47	4.130.978,80	3.981.459,56	- 3,619
Contributi e trasferimenti correnti	3.043.657,96	3.054.783,52	3.443.242,87	3.087.900,72	- 10,319
Extratributarie	561.872,62	556.221,00	1.304.357,13	1.209.441,36	- 7,276
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.974.748,48</b>	<b>6.703.783,99</b>	<b>8.878.578,80</b>	<b>8.278.801,64</b>	<b>- 6,755</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.974.748,48</b>	<b>6.703.783,99</b>	<b>8.878.578,80</b>	<b>8.278.801,64</b>	<b>- 6,755</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	963.455,48	1.637.770,77	4.987.013,96	13.632.411,53	173,358
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>65.800,94</i>	<i>61.324,12</i>	<i>103.000,00</i>	<i>93.430,33</i>	<i>- 9,290</i>
Accensione mutui passivi	304.607,48	23.904,43	46.714,06	596.714,06	177,375
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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.268.062,96</b>	<b>1.661.675,20</b>	<b>5.033.728,02</b>	<b>14.229.125,59</b>	<b>182,675</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.242.811,44</b>	<b>8.365.459,19</b>	<b>19.912.306,82</b>	<b>28.507.927,23</b>	<b>43,167</b>

## 6.4 - Analisi delle risorse

## 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

### MPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

La Legge di Bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha introdotto importanti novità in materia di fiscalità locale. Il comma 738 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI; l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Questa imposta regolata dalla richiamata Legge di bilancio è un nuovo tributo e, come tale, è stata disciplinata ex-novo con un nuovo regolamento e con l'approvazione di aliquote ad hoc.

La legge di Bilancio 2021, Legge 30 dicembre 2020 n.178, prevede l'esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili dove si svolgano attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli ed ha aumentato il Fondo di ristoro destinato ai comuni per le minore entrate. La stessa legge di bilancio prevede la riduzione del 50% per la sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, per i pensionati residenti all'estero. Questo Ente per l'anno 2021 conferma le aliquote IMU in vigore lo scorso anno.

### TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Tributo istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 147/2013, per la copertura del mancato gettito dell'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione Tares. Dal 2016 tale imposta è stata abrogata sulla prima casa mentre era rimasta sulle altre categorie di beni. Il Comune di Castelraimondo, negli anni scorsi, aveva applicato l'imposta solo sull'abitazione principale in quanto le altre erano gravate da IMU. Nel 2017 l'aliquota TASI sulle altre categorie di beni viene confermata pari a zero. Le somme non riscosse a titolo di TASI sono compensate da trasferimenti statali.

La Legge 27 dicembre 2019 n. 160, legge di bilancio 2020/2022, ha abolito la TASI sostituita dalla nuova IMU.

### TARI

La TARI è stata introdotta nel 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all'IMU e alla TASI, alla IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l'area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell'immobile.

Nel 2020 per la TARI è iniziata una fase "sperimentale". Dal 2020 è soggetta ad una regolazione indipendente, sulla base dei piani finanziari redatti dalle Autorità di Ambito Territoriale e secondo le regole fissate dall'Arera.

Uno degli obiettivi della Riforma Tari è quello di rendere più trasparenti i costi a carico dei cittadini e delle imprese.

Il compito di fissare i parametri per il calcolo del giusto prezzo è stato affidato all'Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che dopo una serie di consultazioni è arrivata all'approvazione di due delibere nel novembre 2020, una riguardante il nuovo metodo tariffario e l'altra riguardante gli obblighi di trasparenza in bolletta.

Il nuovo sistema sarebbe dovuto entrare in vigore a pieno regime a partire dal 1 gennaio 2020, ma le richieste di proroga e la decisione di partire con una prima fase sperimentale della Tari ha cambiato le carte in tavola.

Nel ridefinire la nuova Tari si è tenuto conto del principio europeo secondo cui “chi inquina di più paga anche di più”. Questo vuol dire che le città e i Comuni che producono più spazzatura saranno anche quelli che dovranno affrontare dei costi maggiori per finanziare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Il nuovo metodo tariffario dall’Arera, stabilisce che i costi del servizio devono essere fissati da un “piano economico-finanziario” adottato dall’autorità territorialmente competente.

Il "decreto sostegni", D.L. 22 marzo 2021, n. 41, con l'art. 30, comma 5, dispone, limitatamente all'anno 2021, la proroga dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al 30 Settembre 2021.

Questo Comune ha avviato nello scorso anno in via sperimentale la tariffa puntuale.

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

Le previsioni dei gettiti di ciascun risorsa è stata realizzata tenendo conto delle aliquote deliberate, della banca dati, dei versamenti eseguiti negli esercizi precedenti e dei trasferimenti statali compensativi per il minor gettito per l'esenzione IMU degli immobili inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 e successivi.

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

Il responsabile dell’ufficio tributi è la Dott.ssa Paola Cingolani. All’ufficio tributi sono, in modo non esclusivo, destinate due unità lavorative. Dal 2014 è rientrata a lavorare in Comune una dipendente precedentemente distaccata al giudice di pace, la quale è stata assegnata all’ufficio tributi, per potenziare l’ufficio. E’ in atto anche una convenzione con l’Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino per eseguire accertamenti Imu e Tasi.

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.973.498,63	2.975.643,23	3.012.493,40	3.017.506,16	3.149.966,16	3.114.966,16	0,166

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.369.217,90	3.092.779,47	4.130.978,80	3.981.459,56	- 3,619

## **6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

### **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE**

Il sistema dei trasferimenti statali è incentrato sul Fondo di solidarietà comunale che costituisce lo strumento attraverso il quale lo Stato centrale realizza un prelievo delle risorse standard di gettito IMU per effettuare una redistribuzione attraverso un meccanismo perequativo. I fabbisogni e le capacità fiscali standard costituiscono il criterio alla base di tale meccanismo per una quota tendenzialmente crescente negli anni.

Il Fondo di solidarietà, nato come strumento transitorio di perequazione delle risorse spettanti ai comuni in sostituzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio e dei trasferimenti e limitato al biennio 2013-2014, viene messo a regime, mantenendo inalterata la sua funzione di stanza di compensazione per redistribuire le risorse. Tuttavia, ciò che distingue il fondo di solidarietà dai suoi predecessori, è il fatto che esso viene alimentato, per la maggior parte, da una quota del gettito IMU riscosso dai comuni. L'importo del Fondo di solidarietà per l'anno 2021 spettante a questo Comune è stato pubblicato sulla sezione Finanza locale del sito del Ministero dell'Interno.

### **ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI**

Oltre al fondo di solidarietà comunale lo Stato eroga ulteriori trasferimenticompensativi:

fondi compensativi perdita gettito derivante dall'abolizione della IMU e TASI sull'abitazione principale,

fondi compensativi perdita gettito c.d. imbullonati,

fondi compensativi perdita cedolare secca,

fondi compensativi perdita gettito addizionale irpef.

Sono previsti anche altri trasferimenti provenienti dallo Stato e da altre amministrazioni pubbliche, come il trasferimento statale per mobilità del personale, trasferimenti regionali per i servizi sociali, trasferimenti per il rimborso degli interessi su mutui contratti per opere pubbliche L.R. 46/1992, ecc.

Tali trasferimenti sono stati inseriti nella programmazione 2021/2023 sulla base dei trasferimenti ricevuti negli anni passati e sulla base delle stime desunte dal sito istituzionale del Ministero dell'Interno.

Inoltre l'art. 14, comma 12-ter, del decreto legge n. 244 del 30.12.2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 19 del 27.02.2017, attribuisce ai comuni colpiti dal sisma contributi aggiuntivi per le annualità 2017-2021 come i trasferimenti per la copertura dei costi del personale impiegato all'Ufficio sisma, i trasferimenti per l'autonoma sistemazione.

A questi si aggiungeranno nel corso dell'esercizio corrente trasferimenti statali a ristoro delle minore entrate derivanti dalle misure messe in atto per l'emergenza Covid.

Sono previsti in bilancio trasferimenti regionali in funzione di specifiche leggi:

L.R. n. 30/79 (AsiIo Nido)

L.R. n. 2/98 e L.R. n. 3/94 (Assistenza agli Immigrati)

L.R. n. 8/94 (Minori in istituto o in affido)  
L.R. n. 18/96 (Sostegno all'handicap)  
L.R. n. 30/98 (Sostegno alla famiglia).

La Regione sostiene anche altre attività ed iniziative in particolare quelle culturali e turistiche attraverso la L. R. n. 75/97 che ha riassorbito le precedenti leggi n. 51/90 (manifestazioni culturali di rilievo regionale), n. 39/87 (biblioteche ed archivi), n. 16/81 (attività culturali in genere), attività ridimensionate dall'emergenza sanitaria.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.340.140,42	2.648.755,86	3.077.675,04	2.666.594,98	2.147.229,54	1.761.841,10	- 13,356

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.043.657,96	3.054.783,52	3.443.242,87	3.087.900,72	- 10,319

### **6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI**

Le entrate extratributarie più rilevanti sono quelle derivanti dai fitti attivi, dai servizi cimiteriali, come le lampade votive, dal Canone unico patrimoniale, che ha assorbito idiritti sulle pubbliche affissioni, l'imposta pubblicità e la Cosap, dalle rette del trasporto e della mensa scolastica, dalla produzione di energia elettrica tramite fotovoltaici installati su beni comunali, dal rimborso da parte del Comune di Gagliole delle quote parte relative al servizio di trasporto scolastico effettuato in convenzione.

Alcune di queste, come le rette del trasporto e della mensa scolastica, sono influenzate dalle chiusure scolastiche per l'emergenza sanitaria in corso.

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	653.372,54	644.723,10	832.435,10	879.767,20	855.438,13	822.438,13	5,685

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	561.872,62	556.221,00	1.304.357,13	1.209.441,36	- 7,276

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIATE IN CONTO CAPITALE

Il Comune ha provveduto a redigere la progettazione delle opere inviate ai vari enti per la richiesta di finanziamento attraverso il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale. Si prevede di affidare incarichi esterni esclusivamente per le parti di progettazione per le quali il Comune non dispone di personale con le specifiche competenze richieste dalla normativa vigente. La scelta di effettuare, per quanto possibile, la progettazione di opere pubbliche con il personale dipendente consente di realizzare cospicue economie di spesa.

Le opere pubbliche previste nel triennio 2021/2023 saranno finanziate con la partecipazione a bandi regionali e nazionali che si prevede vengano pubblicati entro l'esercizio corrente e relativi anche all'utilizzo di fondi europei. L'intervento per la riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate previsto per un costo complessivo di €. 2100.000,00 verrà finanziato con contributo statale di €. 2.000.000,00 e da compartecipazione dei privati per €. 100.000,00. Le opere conseguenti alsisma verranno finanziate dall'Ufficio Ricostruzione della Regione Marche.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	723.295,24	1.060.411,65	3.926.043,35	12.616.375,40	12.632.496,54	3.828.000,00	221,350
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	69.670,00	67.170,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	77.253,26	61.324,12	103.000,00	95.000,00	123.000,00	128.000,00	- 7,766
Accensione di mutui passivi	300.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.023.295,24</b>	<b>1.060.411,65</b>	<b>3.926.043,35</b>	<b>13.166.375,40</b>	<b>12.632.496,54</b>	<b>3.828.000,00</b>	<b>235,359</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	963.455,48	1.637.770,77	4.987.013,96	13.632.411,53	173,358
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	65.800,94	61.324,12	103.000,00	93.430,33	- 9,290
Accensione di mutui passivi	304.607,48	23.904,43	46.714,06	596.714,06	177,375
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.333.863,90</b>	<b>1.722.999,32</b>	<b>5.136.728,02</b>	<b>14.322.555,92</b>	<b>178,826</b>

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Nel corso de triennio 2021-2023 è prevista la contrazione di un nuovo mutuo di euro 550.000,00 per la costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport.

<b>Descrizione</b>	<b>Importo del mutuo</b>	<b>Inizio ammortamento</b>	<b>Anni ammortamento</b>	<b>Importo totale investimento</b>
mutuo per realizzazione nuovo palazzetto dello sport	550.000,00	<b>01-01-2022</b>	<b>20</b>	550.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>550.000,00</b>			<b>550.000,00</b>

## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

Il calcolo del rispetto del limite di indebitamento, art. 204 del TUEL, è stato eseguito considerando al numeratore anche gli interessi sulle rate del 2021 dei mutui sospesi ai sensi del DL 189/2016 per il sisma del 2016.

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

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <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		<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.975.643,23	3.060.681,15	3.065.681,15
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	2.648.755,86	2.527.676,70	1.957.577,49
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	644.723,10	840.318,23	842.318,23
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>6.269.122,19</b>	<b>6.428.676,08</b>	<b>5.865.576,87</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	626.912,22	642.867,61	586.557,69
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> <sup>(2)</sup>	(-)	326.039,88	305.715,30	284.377,37
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	(+)	64.494,21	64.494,21	64.494,21
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>365.366,55</b>	<b>401.646,52</b>	<b>366.674,53</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
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
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
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.

#### **6.4.6 DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA:**

L'art. 222 del decreto legislativo 267/2000 (TUEL) prevede la concessione da parte del tesoriere, su richiesta dell'Ente, di anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Il totale delle entrate dei primi tre titoli, accertate con il rendiconto dell'esercizio 2019 è pari ad Euro 6.269.122,19 e pertanto il limite dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2021 è pari ad Euro 1.567.280,54

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	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

#### **6.4.8. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Per i servizi a domanda individuale si prevedono i seguenti tassi di copertura:

Servizio	Entrate	Spese	% copertura
Impianti sportivi	1.000,00	50.220,00	1,99%
Lampade votive	51.596,00	19.457,90	265,17%
Mensa scolastica	34.000,00	55.000,00	61,81%
Totale	86.596,00	124.677,90	69,46%

#### **ELENCO BENI IMMOBILI E MOBILI DELL'ENTE**

Nel 2017 è stato completato l'aggiornamento dell'inventario dei beni del Comune il cui servizio è stato affidato alla società Andreani Tributi. Dal 2017 si dispone di un inventario aggiornato dei beni comunali mobili ed immobili che consente di adeguarsi concretamente al nuovo regime contabile previsto dal D.lgs. 118/2011.

#### **NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE**

Alcuni terreni e edifici di proprietà dell'Ente sono stati dati in affitto. Inoltre su alcuni edifici di proprietà comunale sono stati realizzati impianti fotovoltaici dal Comune per i quali vengono percepiti i contributi del GSE.

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE IN LOCAZIONE

<b>Descrizione</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Canone</b>	<b>Note</b>
CASA DI OSPITALITA'	LOC. RIPALTA	73.236,60	
IMMOBILE ADIBITO BAR	CENTRO SPORTIVO	4.198,14	
UFFICIO POSTALE DI CRISPIERO	CRISPIERO	1.207,36	
IMMOBILE AFFITTATO ALL'ASUR	VIA DAMIANO CHIESA	2.520,44	

## 6.5 – Equilibri di bilancio

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup> 2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.257.201,71			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.563.868,34 0,00	6.152.633,83 0,00	5.699.245,39 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.433.081,97 0,00 173.884,28	5.748.273,00 0,00 193.467,30	5.270.514,08 0,00 181.378,20
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		114.566,77 0,00 0,00	474.030,83 0,00 0,00	495.901,31 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>16.219,60</b>	<b>-69.670,00</b>	<b>-67.170,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	69.670,00 0,00	67.170,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		16.219,60	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
		<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
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)	(+)	190.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	290.832,99	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	13.166.375,40	12.632.496,54	3.828.000,00
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	(-)	0,00	69.670,00	67.170,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	16.219,60	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	13.663.427,99 0,00	12.562.826,54 0,00	3.760.830,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**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	(-)		0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

## 6.6 – Quadro generale riassuntivo

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	1.257.201,71								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>		190.000,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione<sup>(1)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto<sup>(2)</sup></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		290.832,99	0,00	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	3.981.459,56	3.017.506,16	3.149.966,16	3.114.966,16	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	7.605.452,96	6.433.081,97	5.748.273,00	5.270.514,08
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	3.087.900,72	2.666.594,98	2.147.229,54	1.761.841,10					
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	1.209.441,36	879.767,20	855.438,13	822.438,13					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	13.632.411,53	12.616.375,40	12.632.496,54	3.828.000,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	14.509.831,84	13.663.427,99	12.562.826,54	3.760.830,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale entrate finali .....</b>	21.911.213,17	19.180.243,74	18.785.130,37	9.527.245,39	<b>Totale spese finali .....</b>	22.115.284,80	20.096.509,96	18.311.099,54	9.031.344,08
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	596.714,06	550.000,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	138.614,98	114.566,77	474.030,83	495.901,31
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	4.418.399,24	4.280.800,00	4.222.800,00	4.222.800,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	4.576.638,96	4.280.800,00	4.222.800,00	4.222.800,00
<b>Totale titoli</b>	32.926.326,47	30.011.043,74	29.007.930,37	19.750.045,39	<b>Totale titoli</b>	32.830.538,74	30.491.876,73	29.007.930,37	19.750.045,39
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	34.183.528,18	30.491.876,73	29.007.930,37	19.750.045,39	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	32.830.538,74	30.491.876,73	29.007.930,37	19.750.045,39
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	1.352.989,44								

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

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

\* Indicare gli anni di riferimento.

## 7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 del TUEL, il Consiglio Comunale di questo Ente, con delibera n. 41 del 30.08.2021, ha approvato le linee programmatiche di mandato per il periodo 2016 - 2021. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di assicurare la realizzazione delle stesse e adeguate ai mutamenti che si sono verificati nel contesto socio-economico e normativo. Dal 30 ottobre 2020, a seguito delle dimissioni del dott. Renzo Marinelli dalla carica di Sindaco, il Consiglio Comunale del Comune di Castelraimondo è stato sospeso ed è stato nominato un Commissario Prefettizio a cui sono stati conferiti i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale. Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2021, risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nei precedenti anni.

Le Linee Programmatiche di mandato approvate per il periodo 2016-2021, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie
17	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 Castelraimondo è necessario sottolineare che, il Documento Unico di Programmazione viene a concretizzarsi al termine

del mandato amministrativo. Nella sezione strategica, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni.

## **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

### ***Finalità da conseguire***

L'obiettivo interessa nel complesso il contesto territoriale e viario e mira, sia al miglioramento della sicurezza degli utenti della strada, sia alla riduzione dell'insieme delle problematiche che sono causa di pericolo, disagio o danno per i cittadini e per le attività economiche del territorio. Nel 2020 continueranno i controlli sulla violazione delle norme del codice della strada con le telecamere installate nel 2014 sul semaforo lungo la strada Settempedana. Proseguirà il lavoro già fatto nelle scuole per la sicurezza stradale. Nel corso del corrente anno, per aumentare la sicurezza alla circolazione stradale, causata dall'eccesso di velocità e dalla violazione delle norme al codice della strada ci si continuerà ad avvalere del servizio di vigilanza e pattugliamento attivato nel secondo semestre del 2016 dall'Unione Montana di San Severino Marche.

Le attività programmate, al momento, hanno subito una variazione a causa dell'emergenza Covid – 19 per cui nel prossimo futuro è previsto solo lo svolgimento di controlli sul rispetto della normativa emergenziale.

### ***Motivazione delle scelte***

L'attività di Polizia Locale ed Amministrativa deve essere volta principalmente ad una azione di prevenzione che mira al rafforzamento ed alla tutela della sicurezza dei cittadini. E' compito delle Istituzioni Locali attuare interventi principalmente sul piano della prevenzione e secondariamente della repressione, mirati a rafforzare il senso di sicurezza e di benessere dei propri cittadini, nell'ambito del contesto urbano e sulle strade.

### ***Risorse umane***

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica di questo Ente, sono appartenenti al servizio e quelle dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino. Nel programma delle assunzioni è prevista anche una ulteriore unità lavorativa da assegnare all'ufficio al fine di potenziare il sistema di vigilanza.

Inoltre il Comune ha delegato la gestione del SUAP all'Unione Montana Potenza Esino e Musone sgravando l'ufficio di molte pratiche amministrative e poter così concentrare l'attività sui servizi di ordine pubblico e controllo del territorio.

### ***Risorse strumentali***

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio di Polizia Municipale e quelle che sono state acquisite o verranno acquisite in corso d'anno.

## **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

### ***Motivazione delle scelte***

Si mantiene un costante e forte impegno nel sostenere le famiglie nella crescita ed educazione dei figli, attraverso un'articolata e diversificata offerta di servizi, con l'intento di sviluppare e/o consolidare il patrimonio di servizi già presenti, al fine di orientarli al benessere dei bambini, mantenendo una particolare attenzione al raggiungimento di elevati standard quanti qualitativi nella gestione dei servizi stessi.

E' presente una sala polivalente adibita ad attività culturali rivolte all'intera collettività, che è in parte destinati ad iniziative di interesse della popolazione giovanile e delle associazioni sportive o culturali presenti nel territorio.

Questi spazi, già acquisiti al patrimonio pubblico, saranno opportunamente regolamentati per l'organizzazione di eventi e promozione culturale.

Si prevede di confermare i diversi interventi per il diritto allo studio, in conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. In particolare mantenendo gli attuali servizi integrativi scolastici: prolungamento dell'orario scolastico - servizio di refezione - servizio di trasporto, anche eventualmente personalizzato per studenti diversamente abili - sostegno scolastico ad alunni diversamente abili, anche con progetti integrati scuola-centri diurni - servizi estivi - attivazione di laboratori tematici - attività a sostegno dell'integrazione scolastica di minori immigrati, con particolare riferimento ai primi tempi di inserimento - contributi per acquisto libri di testo e borse di studio - per il diritto allo studio e per spese di materiale didattico di cancelleria, nonché per materiale informatico.

Si manterranno o si attiveranno interventi ed azioni che, promossi dall'ambito sociale di San Severino, abbiano ricadute sui territori comunali facenti parte dell'ambito medesimo.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

Tante di queste attività oggi sono sospesi a causa dell'emergenza Corona virus. Riprenderanno appena il pericolo di contagio sarà cessato.

### ***Finalità da conseguire***

E' una finalità da conseguire quella di mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

### ***Risorse umane***

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi scolastici, a quelli sociali ed a quelli tecnici.

### ***Risorse strumentali***

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi scolastici ed ai servizi sociali nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

E' previsto per alcune attività l'affidamento di lavorazioni e servizi a ditte esterne o appalti di servizi.

## **POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.**

### ***Motivazione delle scelte***

L'anno 2019 è stato l'anno del rilancio dopo la crisi susseguente al terremoto del 2016. Attualmente tuttavia, anche in questo settore, è tutto sospeso a causa dell'emergenza Corona virus.

La riqualificazione dell'edificio "Lanciano Forum" come centro territoriale a servizio dell'intero territorio consentirà di svolgere molteplici attività appena terminata l'emergenza sanitaria. Il Comune di Castelraimondo vorrebbe poter realizzare anche questo anno la manifestazione più importante "L'Infiorata" del Corpus Domini. Il servizio Sport conterà la collaborazione con le associazioni sportive perchè lo sport deve essere inteso come crescita dell'individuo. L'attività sportiva favorisce la socializzazione. Fare sport significa incontrare coetanei molto probabilmente diversi dai compagni di scuola quindi si fanno nuove conoscenze e soprattutto si impara a rapportarsi con gli altri sia compagni di squadra sia avversari. Fare sport significa una migliore autostima riuscire a svolgere un determinato esercizio dà una grande soddisfazione e infonde la fiducia di poter risolvere problemi che magari si ritenevano irrisolvibili. Sono certamente importanti le motivazioni "fisiche". L'attività sportiva, anche nell'infanzia, migliora il benessere e contribuisce a combattere alcuni problemi quali ad esempio l'obesità.

Un ruolo fondamentale lo giocano le varie associazioni sportive presenti sul territorio comunale che garantiscono, attraverso una convenzione, la gestione degli impianti di proprietà comunale.

Molte di queste iniziative, causa emergenza corona Virus forse non si potranno realizzare per cui, quando sarà finita l'emergenza, sarà necessario rivedere la programmazione e valutare eventuali nuove iniziative.

### ***Risorse umane***

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio sport ed a quelli tecnici nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

### ***Risorse strumentali***

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

## **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

### ***Motivazione delle scelte***

L'area al confine con il Comune di Pioraco e di Camerino potrebbe essere valorizzata per attività del settore terziario. In tale direzione sembrano rivolgersi i nuovi strumenti di programmazione dei finanziamenti europei gestiti dalla Regione Marche e che il Comune sta portando avanti insieme all'Università degli studi di Camerino, come il progetto PIL Percorsi montani integrati servizi e attrezzature in loc. Lanciano. Recentemente il Ministero ha finanziato il progetto di euro 2.100.000,00 per la Riqualificazione, sociale e culturale delle aree urbane degradate per euro 2.000.000,00, i restanti euro 100.000,00 vengono finanziati da privati, trattasi di un progetto volto alla valorizzazione dell'area di Lanciano.

### ***Risorse umane***

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio tecnico ed urbanistico.

### ***Risorse strumentali***

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati al punto precedente, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

### ***Risorse finanziarie***

Le risorse finanziarie sono quelle indicate nelle corrispondenti voci di bilancio.

## **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

### ***Motivazione delle scelte***

**CAMPO AMBIENTALE:** si opererà sui temi valorizzazione ambientale e difesa del territorio, controllo e tutela del verde pubblico e privato.

**GESTIONE DEI RIFIUTI:** In via sperimentale, lo scorso anno è stata avviata la tariffa puntuale dei rifiuti. Ciò consentirà di incentivare maggiormente i cittadini ad effettuare una corretta differenziazione dei rifiuti ed a ciascuno di pagare una parte della TARI in base all'effettiva quantità smaltita. Continuerà l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti avviata su tutto il territorio comunale tramite il progetto "Porta a Porta", potenziata con l'uso dei microciph, con la collaborazione del COSMARI, gestore del servizio di smaltimento, al fine di raggiungere gli obiettivi posti dalle normative vigenti e per migliorare la qualità ambientale del nostro territorio. Nel corso del corrente anno insieme al COSMARI sarà messo a punto il progetto e le attività materiali e burocratiche necessarie per iniziare l'applicazione della tariffa puntuale che consentirà ai cittadini di pagare il costo dello smaltimento dei rifiuti in proporzione alla quantità di rifiuti prodotti anziché sulla base dei metri quadrati degli edifici. Il comune ha ricevuto un Finanziamento di €. 450.000,00 per l'acquisto delle postazioni i cui cassonetti si apriranno con la tessera dell'utente e ciò consentirà di poter calcolare la parte di tariffa TARI collegata alle quantità di rifiuti effettivamente smaltite. Il progetto è stato realizzato dal Cosmari che farà anche la gara per l'acquisto del materiale.

### ***Risorse umane***

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate al servizio ambiente, al servizio tecnico ed urbanistico.

### ***Risorse strumentali***

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati al punto precedente nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

### ***Fonti Di Finanziamento Missione***

Le risorse finanziarie sono quelle indicate nelle corrispondenti voci di bilancio.

## **DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

### ***Motivazione delle scelte***

Si ritiene prevalente l'obiettivo di tutelare le fasce deboli della popolazione, con particolare attenzione alle persone anziane, ai minori ed ai disabili adulti, donne sole con figli minori, alle persone con disagio dovuto alla perdita di lavoro, nonché i cittadini immigrati e residenti sul territorio.

L'impegno sarà quello di garantire pari opportunità, cercando di mantenere il livello attuale dei servizi socio sanitari erogati e/o erogabili, come singolo ente o di concerto con i restanti comuni facenti parte dell'ambito sociale ottimale di San Severino Marche.

Particolare attenzione sarà posta all'attuale situazione di instabilità legata alla crisi economica in corso, accentuata dall'emergenza sanitaria da Covid che ha determinato un progressivo impoverimento delle famiglie, creando situazioni di fragilità occupazionale riguardanti fasce sempre più ampie della popolazione. Resta centrale il ruolo del Comune nella fattiva programmazione, attuazione e verifica delle azioni locali in ambito sociale e socio-sanitario. Resterà costante l'attenzione verso i cambiamenti che stanno modificando la lettura del bisogno dei cittadini e quindi gli interventi conseguenti che l'Amministrazione pubblica è chiamata ad attivare, le sinergie delle azioni attuate tra i comuni dell'ambito sociale. Continueranno i progetti attivi da anni come l'assistenza domiciliare, il centro diurno ecc.

Massima attenzione continuerà ad essere data alla realizzazione di un'efficace collaborazione con i diversi soggetti del mondo civile, interessati a condividere il percorso del sistema integrato degli interventi sociali e sanitari, per la costante ricerca del bene comune della collettività rappresentata.

Al momento, purtroppo a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 i servizi che comportano un affollamento di persone sono sospesi ma riprenderanno appena possibile. Si continua a garantire l'assistenza alle persone anziane supportandole con la consegna della spesa o delle medicine.

### ***Finalità da conseguire***

Mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

**Risorse umane**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi socio-assistenziali.

**Risorse strumentali**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi socio-assistenziali, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

**Fonti Di Finanziamento Missione**

Le risorse finanziarie sono quelle indicate nelle corrispondenti voci di bilancio

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

## 8. 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 che sarà sottoposto all'approvazione, esplicitato attraverso le Linee Programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio Armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

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

### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

#### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	1.412.808,62	69.452,99	0,00	0,00	1.482.261,61
	2022	1.364.114,30	360.330,00	0,00	0,00	1.724.444,30
	2023	1.315.647,76	37.830,00	0,00	0,00	1.353.477,76
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	230.147,36	0,00	0,00	0,00	230.147,36
	2022	235.089,24	0,00	0,00	0,00	235.089,24
	2023	230.089,24	0,00	0,00	0,00	230.089,24
4	2021	469.039,09	110.799,00	0,00	0,00	579.838,09
	2022	366.845,90	20.000,00	0,00	0,00	386.845,90
	2023	362.017,70	20.000,00	0,00	0,00	382.017,70
5	2021	27.000,00	1.693.725,92	0,00	0,00	1.720.725,92
	2022	20.940,55	3.546.512,48	0,00	0,00	3.567.453,03
	2023	21.571,01	1.500.000,00	0,00	0,00	1.521.571,01
6	2021	74.718,92	552.659,85	0,00	0,00	627.378,77
	2022	109.807,91	1.250.784,06	0,00	0,00	1.360.591,97
	2023	107.470,50	0,00	0,00	0,00	107.470,50
7	2021	49.627,92	307.088,26	0,00	0,00	356.716,18
	2022	40.800,00	2.125.000,00	0,00	0,00	2.165.800,00
	2023	40.800,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.040.800,00
8	2021	5.685,54	6.360.381,22	0,00	0,00	6.366.066,76
	2022	3.782,95	723.000,00	0,00	0,00	726.782,95
	2023	3.362,63	3.000,00	0,00	0,00	6.362,63
9	2021	726.659,18	1.101.003,00	0,00	0,00	1.827.662,18
	2022	736.813,24	0,00	0,00	0,00	736.813,24
	2023	702.327,27	0,00	0,00	0,00	702.327,27
10	2021	565.108,89	1.544.078,00	0,00	0,00	2.109.186,89
	2022	612.047,99	1.637.200,00	0,00	0,00	2.249.247,99
	2023	578.385,00	0,00	0,00	0,00	578.385,00
11	2021	2.136.729,19	311.636,36	0,00	0,00	2.448.365,55
	2022	1.714.497,71	0,00	0,00	0,00	1.714.497,71
	2023	1.414.497,71	0,00	0,00	0,00	1.414.497,71
12	2021	500.795,44	1.612.603,39	0,00	0,00	2.113.398,83
	2022	295.189,50	2.900.000,00	0,00	0,00	3.195.189,50
	2023	286.909,72	200.000,00	0,00	0,00	486.909,72
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	875,80	0,00	0,00	0,00	875,80

	2022	763,51	0,00	0,00	0,00	763,51
	2023	645,54	0,00	0,00	0,00	645,54
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	233.886,02	0,00	0,00	0,00	233.886,02
	2022	247.580,20	0,00	0,00	0,00	247.580,20
	2023	206.790,00	0,00	0,00	0,00	206.790,00
50	2021	0,00	0,00	0,00	114.566,77	114.566,77
	2022	0,00	0,00	0,00	474.030,83	474.030,83
	2023	0,00	0,00	0,00	495.901,31	495.901,31
60	2021	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	4.280.800,00	4.280.800,00
	2022	0,00	0,00	0,00	4.222.800,00	4.222.800,00
	2023	0,00	0,00	0,00	4.222.800,00	4.222.800,00
<b>TOTALI</b>	<b>2021</b>	<b>6.433.081,97</b>	<b>13.663.427,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.395.366,77</b>	<b>30.491.876,73</b>
	<b>2022</b>	<b>5.748.273,00</b>	<b>12.562.826,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.696.830,83</b>	<b>29.007.930,37</b>
	<b>2023</b>	<b>5.270.514,08</b>	<b>3.760.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.718.701,31</b>	<b>19.750.045,39</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.968.335,40	135.990,53	0,00	0,00	2.104.325,93
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	298.798,71	0,00	0,00	0,00	298.798,71
4	654.211,81	230.797,97	0,00	0,00	885.009,78
5	27.835,70	1.720.578,53	0,00	0,00	1.748.414,23
6	146.340,11	641.379,58	0,00	0,00	787.719,69
7	67.927,92	364.817,41	0,00	0,00	432.745,33
8	5.685,54	6.578.285,77	0,00	0,00	6.583.971,31
9	816.870,18	1.151.240,12	0,00	0,00	1.968.110,30
10	658.445,75	1.637.135,49	0,00	0,00	2.295.581,24
11	2.269.178,80	361.285,98	0,00	0,00	2.630.464,78
12	626.927,24	1.688.320,46	0,00	0,00	2.315.247,70
13	14.020,00	0,00	0,00	0,00	14.020,00
14	875,80	0,00	0,00	0,00	875,80

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
50	0,00	0,00	0,00	138.614,98	138.614,98
60	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	4.576.638,96	4.576.638,96
<b>TOTALI</b>	<b>7.605.452,96</b>	<b>14.509.831,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.715.253,94</b>	<b>32.830.538,74</b>

## Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.017.506,16	3.981.459,56	3.149.966,16	3.114.966,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	310.482,18	396.504,63	187.358,13	102.969,69
Titolo 3 - Entrate extratributarie	349.000,00	516.534,69	362.000,00	364.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.100,00	330.000,00	

Titolo 6 - Accensione di prestiti	550.000,00	596.714,06		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>4.226.988,34</b>	<b>5.497.312,94</b>	<b>4.029.324,29</b>	<b>3.581.935,85</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.482.261,61</b>	<b>2.104.325,93</b>	<b>1.724.444,30</b>	<b>1.353.477,76</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	1.412.808,62	1.968.335,40	1.364.114,30	1.315.647,76
Spese in conto capitale	69.452,99	135.990,53	360.330,00	37.830,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.482.261,61</b>	<b>2.104.325,93</b>	<b>1.724.444,30</b>	<b>1.353.477,76</b>

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.000,00	97.235,23	120.000,00	140.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>97.235,23</b>	<b>120.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	140.147,36	201.563,48	115.089,24	90.089,24
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>230.147,36</b>	<b>298.798,71</b>	<b>235.089,24</b>	<b>230.089,24</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	230.147,36	298.798,71	235.089,24	230.089,24
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	230.147,36	298.798,71	235.089,24	230.089,24

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	47.000,00	48.400,00	52.000,00	52.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.327.435,36	4.392.435,36		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>4.394.435,36</b>	<b>4.460.835,36</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			319.845,90	315.017,70
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>579.838,09</b>	<b>885.009,78</b>	<b>386.845,90</b>	<b>382.017,70</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	469.039,09	654.211,81	366.845,90	362.017,70
Spese in conto capitale	110.799,00	230.797,97	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>579.838,09</b>	<b>885.009,78</b>	<b>386.845,90</b>	<b>382.017,70</b>

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	16.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.893.725,92	1.943.367,84	5.046.512,48	2.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.898.725,92</b>	<b>1.948.367,84</b>	<b>5.062.512,48</b>	<b>2.515.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.720.725,92</b>	<b>1.748.414,23</b>	<b>3.567.453,03</b>	<b>1.521.571,01</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	27.000,00	27.835,70	20.940,55	21.571,01
Spese in conto capitale	1.693.725,92	1.720.578,53	3.546.512,48	1.500.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	1.720.725,92	1.748.414,23	3.567.453,03	1.521.571,01

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.200,00	18.627,00	16.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		25.000,00	750.784,06	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>19.200,00</b>	<b>44.627,00</b>	<b>768.784,06</b>	<b>14.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	608.178,77	743.092,69	591.807,91	93.470,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>627.378,77</b>	<b>787.719,69</b>	<b>1.360.591,97</b>	<b>107.470,50</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	74.718,92	146.340,11	109.807,91	107.470,50
Spese in conto capitale	552.659,85	641.379,58	1.250.784,06	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>627.378,77</b>	<b>787.719,69</b>	<b>1.360.591,97</b>	<b>107.470,50</b>

**Missione: 7 Turismo**

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

**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:  
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	162.088,26	200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>162.088,26</b>	<b>200.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	194.627,92	232.745,33	2.165.800,00	2.040.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>356.716,18</b>	<b>432.745,33</b>	<b>2.165.800,00</b>	<b>2.040.800,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	49.627,92	67.927,92	40.800,00	40.800,00
Spese in conto capitale	307.088,26	364.817,41	2.125.000,00	2.000.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>356.716,18</b>	<b>432.745,33</b>	<b>2.165.800,00</b>	<b>2.040.800,00</b>

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

**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:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.962.145,66	2.631.901,53	1.248.000,00	1.128.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.962.145,66</b>	<b>2.631.901,53</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.128.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.403.921,10	3.952.069,78		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>6.366.066,76</b>	<b>6.583.971,31</b>	<b>726.782,95</b>	<b>6.362,63</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	5.685,54	5.685,54	3.782,95	3.362,63
Spese in conto capitale	6.360.381,22	6.578.285,77	723.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>6.366.066,76</b>	<b>6.583.971,31</b>	<b>726.782,95</b>	<b>6.362,63</b>

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

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

**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:  
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			37.460,04	37.460,04
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	102.849,47	125.703,00	125.703,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.157.124,81	1.182.309,77	720.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.175.124,81</b>	<b>1.285.159,24</b>	<b>883.163,04</b>	<b>163.163,04</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	652.537,37	682.951,06		539.164,23
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.827.662,18</b>	<b>1.968.110,30</b>	<b>736.813,24</b>	<b>702.327,27</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	726.659,18	816.870,18	736.813,24	702.327,27
Spese in conto capitale	1.101.003,00	1.151.240,12		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	1.827.662,18	1.968.110,30	736.813,24	702.327,27

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**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:  
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	67.494,21	82.248,59	70.494,21	69.494,21
Titolo 3 - Entrate extratributarie	79.032,07	80.246,01	47.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.469.078,00	1.544.078,00	1.637.200,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.615.604,28</b>	<b>1.706.572,60</b>	<b>1.754.694,21</b>	<b>119.494,21</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	493.582,61	589.008,64	494.553,78	458.890,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.109.186,89</b>	<b>2.295.581,24</b>	<b>2.249.247,99</b>	<b>578.385,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	565.108,89	658.445,75	612.047,99	578.385,00
Spese in conto capitale	1.544.078,00	1.637.135,49	1.637.200,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	2.109.186,89	2.295.581,24	2.249.247,99	578.385,00

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

**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:  
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	2.135.418,59	2.455.520,50	1.714.917,16	1.414.917,16
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	77.219,03		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.185.418,59</b>	<b>2.532.739,53</b>	<b>1.714.917,16</b>	<b>1.414.917,16</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	262.946,96	97.725,25		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.448.365,55</b>	<b>2.630.464,78</b>	<b>1.714.497,71</b>	<b>1.414.497,71</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	2.136.729,19	2.269.178,80	1.714.497,71	1.414.497,71
Spese in conto capitale	311.636,36	361.285,98		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.448.365,55</b>	<b>2.630.464,78</b>	<b>1.714.497,71</b>	<b>1.414.497,71</b>

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

**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:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	110.000,00	110.000,00	90.000,00	95.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	276.000,00	323.705,70	127.000,00	69.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.594.777,39	1.630.000,00	2.900.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.980.777,39</b>	<b>2.063.705,70</b>	<b>3.117.000,00</b>	<b>364.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	132.621,44	251.542,00	78.189,50	122.909,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.113.398,83</b>	<b>2.315.247,70</b>	<b>3.195.189,50</b>	<b>486.909,72</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	500.795,44	626.927,24	295.189,50	286.909,72
Spese in conto capitale	1.612.603,39	1.688.320,46	2.900.000,00	200.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.113.398,83</b>	<b>2.315.247,70</b>	<b>3.195.189,50</b>	<b>486.909,72</b>

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

**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:  
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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	875,80	875,80	763,51	645,54
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>875,80</b>	<b>875,80</b>	<b>763,51</b>	<b>645,54</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	875,80	875,80	763,51	645,54
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	875,80	875,80	763,51	645,54

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		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:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.735,13	39.470,26	19.735,13	19.735,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>19.735,13</b>	<b>39.470,26</b>	<b>19.735,13</b>	<b>19.735,13</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

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

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

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		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:  
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	233.886,02	50.000,00	247.580,20	206.790,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>233.886,02</b>	<b>50.000,00</b>	<b>247.580,20</b>	<b>206.790,00</b>

**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	233.886,02	50.000,00	247.580,20	206.790,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	233.886,02	50.000,00	247.580,20	206.790,00

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

**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:  
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	114.566,77	138.614,98	474.030,83	495.901,31
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>114.566,77</b>	<b>138.614,98</b>	<b>474.030,83</b>	<b>495.901,31</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	114.566,77	138.614,98	474.030,83	495.901,31
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>114.566,77</b>	<b>138.614,98</b>	<b>474.030,83</b>	<b>495.901,31</b>

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		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:  
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		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:  
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.280.800,00	4.576.638,96	4.222.800,00	4.222.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.280.800,00</b>	<b>4.576.638,96</b>	<b>4.222.800,00</b>	<b>4.222.800,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	4.280.800,00	4.576.638,96	4.222.800,00	4.222.800,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>4.280.800,00</b>	<b>4.576.638,96</b>	<b>4.222.800,00</b>	<b>4.222.800,00</b>

# SEZIONE OPERATIVA

## **9. 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.

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.

## **INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI**

La manovra tributaria è stata descritta nella prima parte del documento, per quanto riguarda le tariffe dei servizi, l'amministrazione non ha previsto modifiche tariffarie.

# 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			40.000,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		17.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.000,00	25.807,60	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>42.807,60</b>	<b>68.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	41.795,00	29.044,78	10.155,00	51.155,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>69.795,00</b>	<b>71.852,38</b>	<b>78.155,00</b>	<b>79.155,00</b>

**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	2.057,38	Previsione di competenza	97.958,43	69.795,00	78.155,00	79.155,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.109,14	71.852,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.057,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>97.958,43</b>	<b>69.795,00</b>	<b>78.155,00</b>	<b>79.155,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>122.109,14</b>	<b>71.852,38</b>		

**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	268.482,18	330.515,23	145.358,13	60.969,69
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>268.482,18</b>	<b>330.515,23</b>	<b>145.358,13</b>	<b>60.969,69</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	189.015,80	287.822,58	281.016,40	345.535,93
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>457.497,98</b>	<b>618.337,81</b>	<b>426.374,53</b>	<b>406.505,62</b>

**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	140.723,84	Previsione di competenza	438.907,14	457.497,98	426.374,53
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	564.846,43	598.221,82	
2	Spese in conto capitale	20.115,99	Previsione di competenza	10.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	62.295,75	20.115,99	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>160.839,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>448.907,14</b>	<b>457.497,98</b>	<b>426.374,53</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>627.142,18</b>	<b>618.337,81</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

**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 e 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	657.966,16	657.966,16	657.966,16	657.966,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.000,00	48.989,40	42.000,00	42.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	136.500,00	200.672,60	147.500,00	148.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.100,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	550.000,00	596.714,06		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.386.466,16</b>	<b>1.510.442,22</b>	<b>847.466,16</b>	<b>848.466,16</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-1.209.119,54</b>	<b>-1.280.429,82</b>	<b>-688.823,70</b>	<b>-690.823,70</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>177.346,62</b>	<b>230.012,40</b>	<b>158.642,46</b>	<b>157.642,46</b>

#### 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	52.665,78	Previsione di competenza	181.241,67	177.346,62	158.642,46
			di cui già impegnate		11.000,00	10.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	228.046,84	230.012,40	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>52.665,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>188.241,67</b>	<b>177.346,62</b>	<b>158.642,46</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>235.046,84</b>	<b>230.012,40</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

**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	2.359.540,00	3.323.493,40	2.452.000,00	2.457.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		37.320,29		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.359.540,00</b>	<b>3.360.813,69</b>	<b>2.452.000,00</b>	<b>2.457.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-2.058.942,26</b>	<b>-2.856.300,85</b>	<b>-2.135.444,76</b>	<b>-2.160.444,76</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>300.597,74</b>	<b>504.512,84</b>	<b>316.555,24</b>	<b>296.555,24</b>

**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	203.915,10	Previsione di competenza	375.794,76	300.597,74	316.555,24	296.555,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	567.867,33	504.512,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>203.915,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>375.794,76</b>	<b>300.597,74</b>	<b>316.555,24</b>	<b>296.555,24</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	567.867,33	504.512,84		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	140.000,00	206.156,93	141.000,00	142.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>206.156,93</b>	<b>141.000,00</b>	<b>142.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.965,61	72.089,49	7.658,33	11.979,42
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>144.965,61</b>	<b>278.246,42</b>	<b>148.658,33</b>	<b>153.979,42</b>

**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	86.859,26	Previsione di competenza	133.620,87	102.076,22	118.328,33	116.149,42
			di cui già impegnate		3.000,00	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.840,73	188.935,48		
2	Spese in conto capitale	46.421,55	Previsione di competenza	36.952,83	42.889,39	30.330,00	37.830,00
			di cui già impegnate		28.059,39		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.752,92	89.310,94		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>133.280,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>170.573,70</b>	<b>144.965,61</b>	<b>148.658,33</b>	<b>153.979,42</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>31.059,39</b>	<b>2.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>277.593,65</b>	<b>278.246,42</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

**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	31.500,00	32.720,16	32.500,00	32.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			330.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>31.500,00</b>	<b>32.720,16</b>	<b>362.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	202.284,40	257.711,49	177.038,10	176.619,38
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>233.784,40</b>	<b>290.431,65</b>	<b>539.538,10</b>	<b>209.119,38</b>

**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	56.647,25	Previsione di competenza	224.473,56	233.784,40	209.538,10
			di cui già impegnate		1.423,33	1.423,33
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	288.697,53	290.431,65	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			330.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>56.647,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>224.473,56</b>	<b>233.784,40</b>	<b>539.538,10</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.423,33</b>	<b>1.423,33</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>288.697,53</b>	<b>290.431,65</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

**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	13.000,00	13.857,11	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.857,11</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	44.710,66	48.304,84	35.020,64	35.020,64
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>57.710,66</b>	<b>62.161,95</b>	<b>48.020,64</b>	<b>48.020,64</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.451,29	Previsione di competenza	52.520,64	57.710,66	48.020,64	48.020,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.312,10	62.161,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.451,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>52.520,64</b>	<b>57.710,66</b>	<b>48.020,64</b>	<b>48.020,64</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.312,10	62.161,95		

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	40.563,60	48.770,48	8.500,00	2.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.563,60</b>	<b>48.770,48</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

**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	8.206,88	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	13.700,00	14.000,00	8.500,00
			Previsione di cassa	21.510,65	22.206,88	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		26.563,60	
			Previsione di cassa		26.563,60	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.206,88</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>13.700,00</b>	<b>40.563,60</b>	<b>8.500,00</b>

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>21.510,65</b>	<b>48.770,48</b>		
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.000,00	97.235,23	120.000,00	140.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>97.235,23</b>	<b>120.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	140.147,36	201.563,48	115.089,24	90.089,24
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>230.147,36</b>	<b>298.798,71</b>	<b>235.089,24</b>	<b>230.089,24</b>

**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	68.651,35	Previsione di competenza	244.687,41	230.147,36	235.089,24	230.089,24
			di cui già impegnate		483,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.215,28	298.798,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>68.651,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>244.687,41</b>	<b>230.147,36</b>	<b>235.089,24</b>	<b>230.089,24</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>483,12</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>275.215,28</b>	<b>298.798,71</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	65.799,00	65.799,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>85.799,00</b>	<b>85.799,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>18.201,00</b>	<b>77.203,56</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>104.000,00</b>	<b>163.002,56</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>

**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	59.002,56	Previsione di competenza	117.147,22	104.000,00	96.000,00	96.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	236.459,91	163.002,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>59.002,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>117.147,22</b>	<b>104.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>236.459,91</b>	<b>163.002,56</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.261.636,36	4.326.636,36		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.261.636,36</b>	<b>4.326.636,36</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-4.084.337,36</b>	<b>-4.000.829,97</b>	<b>93.173,40</b>	<b>92.345,20</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>177.299,00</b>	<b>325.806,39</b>	<b>93.173,40</b>	<b>92.345,20</b>

**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	100.488,42	Previsione di competenza	98.806,00	66.500,00	73.173,40	72.345,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.196,02	166.988,42		
2	Spese in conto capitale	48.018,97	Previsione di competenza	106.664,76	110.799,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.480,71	158.817,97		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>148.507,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>205.470,76</b>	<b>177.299,00</b>	<b>93.173,40</b>	<b>92.345,20</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>277.676,73</b>	<b>325.806,39</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	47.000,00	48.400,00	52.000,00	52.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>47.000,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	251.539,09	347.800,83	145.672,50	141.672,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>298.539,09</b>	<b>396.200,83</b>	<b>197.672,50</b>	<b>193.672,50</b>

**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	25.681,74	Previsione di competenza	255.007,79	298.539,09	197.672,50	193.672,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.280,13	324.220,83		
2	Spese in conto capitale	71.980,00	Previsione di competenza	71.980,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.980,00	71.980,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>97.661,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>326.987,79</b>	<b>298.539,09</b>	<b>197.672,50</b>	<b>193.672,50</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>355.260,13</b>	<b>396.200,83</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.893.725,92	1.943.367,84	3.000.000,00	2.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.893.725,92</b>	<b>1.943.367,84</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-222.789,31</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.693.725,92</b>	<b>1.720.578,53</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	26.852,61	Previsione di competenza	543.484,77	1.693.725,92	1.500.000,00	1.500.000,00
			di cui già impegnate		216.515,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	595.204,25	1.720.578,53		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.852,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>543.484,77</b>	<b>1.693.725,92</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>216.515,23</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>595.204,25</b>	<b>1.720.578,53</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	16.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			2.046.512,48	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.062.512,48</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	22.000,00	22.835,70	4.940,55	6.571,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.835,70</b>	<b>2.067.453,03</b>	<b>21.571,01</b>

**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	835,70	Previsione di competenza	69.129,29	27.000,00	20.940,55	21.571,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.932,07	27.835,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			2.046.512,48	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>835,70</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>69.129,29</b>	<b>27.000,00</b>	<b>2.067.453,03</b>	<b>21.571,01</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>71.932,07</b>	<b>27.835,70</b>		
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.200,00	18.627,00	16.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		25.000,00	750.784,06	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>19.200,00</b>	<b>44.627,00</b>	<b>768.784,06</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	608.178,77	743.092,69	91.807,91	93.470,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>627.378,77</b>	<b>787.719,69</b>	<b>860.591,97</b>	<b>107.470,50</b>

**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	71.621,19	Previsione di competenza	109.302,26	74.718,92	109.807,91	107.470,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	173.529,67	146.340,11		
2	Spese in conto capitale	88.719,73	Previsione di competenza	142.679,78	552.659,85	750.784,06	
			di cui già impegnate		2.659,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.143,60	641.379,58		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>160.340,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>251.982,04</b>	<b>627.378,77</b>	<b>860.591,97</b>	<b>107.470,50</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.659,85</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>380.673,27</b>	<b>787.719,69</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>			500.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			<b>500.000,00</b>	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			500.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			<b>500.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	162.088,26	200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>162.088,26</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	194.627,92	232.745,33	2.165.800,00	2.040.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>356.716,18</b>	<b>432.745,33</b>	<b>2.165.800,00</b>	<b>2.040.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	18.300,00	97.333,49	49.627,92	40.800,00	40.800,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	98.840,40	67.927,92	
2	Spese in conto capitale	57.729,15	207.142,85	307.088,26	2.125.000,00	2.000.000,00
			Previsione di competenza		162.088,26	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	207.142,85	364.817,41	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>76.029,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>304.476,34</b>	<b>356.716,18</b>	<b>2.165.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>162.088,26</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>305.983,25</b>	<b>432.745,33</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	919.156,66	1.578.382,14	1.248.000,00	1.128.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>919.156,66</b>	<b>1.578.382,14</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.128.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.403.921,10	3.952.069,78	-521.217,05	-1.121.637,37
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.323.077,76</b>	<b>5.530.451,92</b>	<b>726.782,95</b>	<b>6.362,63</b>

**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	6.071,19	5.685,54	3.782,95
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.071,19	5.685,54	
2	Spese in conto capitale	207.374,16	Previsione di competenza	970.996,63	5.317.392,22	723.000,00
			di cui già impegnate		3.214.392,22	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	831.090,86	5.524.766,38	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>207.374,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>977.067,82</b>	<b>5.323.077,76</b>	<b>726.782,95</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.214.392,22</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>837.162,05</b>	<b>5.530.451,92</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	---------------------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.042.989,00	1.053.519,39		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.042.989,00</b>	<b>1.053.519,39</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.042.989,00</b>	<b>1.053.519,39</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	10.530,39	Previsione di competenza	332.988,80	1.042.989,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	332.988,80	1.053.519,39		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.530,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>332.988,80</b>	<b>1.042.989,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>332.988,80</b>	<b>1.053.519,39</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	116.168,53	127.819,75	19.702,70	19.156,89
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>116.168,53</b>	<b>127.819,75</b>	<b>19.702,70</b>	<b>19.156,89</b>

**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	6.748,50	Previsione di competenza	33.900,00	19.300,00	19.702,70	19.156,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.987,82	26.048,50		
2	Spese in conto capitale	4.902,72	Previsione di competenza	28.179,54	96.868,53		
			di cui già impegnate		6.868,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.273,12	101.771,25		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.651,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>62.079,54</b>	<b>116.168,53</b>	<b>19.702,70</b>	<b>19.156,89</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.868,53</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>76.260,94</b>	<b>127.819,75</b>		
--	--	--	----------------------------	------------------	-------------------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	455.159,69	455.159,69		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>455.159,69</b>	<b>455.159,69</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	705.589,18	790.039,45	658.281,67	628.257,91
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.160.748,87</b>	<b>1.245.199,14</b>	<b>658.281,67</b>	<b>628.257,91</b>

**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	83.462,50	Previsione di competenza	830.714,76	705.589,18	658.281,67	
			di cui già impegnate		1.005,28	329,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	932.971,84	789.051,68		
2	Spese in conto capitale	987,77	Previsione di competenza		455.159,69		
			di cui già impegnate		450.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	987,77	456.147,46		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>84.450,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>830.714,76</b>	<b>1.160.748,87</b>	<b>658.281,67</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>451.005,28</b>	<b>329,40</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>933.959,61</b>	<b>1.245.199,14</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	---------------------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			37.460,04	37.460,04
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	102.849,47	125.703,00	125.703,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	701.965,12	727.150,08	720.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>719.965,12</b>	<b>829.999,55</b>	<b>883.163,04</b>	<b>163.163,04</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-169.220,34</b>	<b>-234.908,14</b>	<b>-824.334,17</b>	<b>-108.250,57</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>550.744,78</b>	<b>595.091,41</b>	<b>58.828,87</b>	<b>54.912,47</b>

**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	1.770,00	1.770,00	58.828,87
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.367,80	1.770,00	
2	Spese in conto capitale	44.346,63	Previsione di competenza	42.268,02	548.974,78	
			di cui già impegnate		548.974,78	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	44.346,63	593.321,41	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>44.346,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>44.038,02</b>	<b>550.744,78</b>	<b>58.828,87</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>548.974,78</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>47.714,43</b>	<b>595.091,41</b>		
--	--	--	----------------------------	------------------	-------------------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

**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	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700,00	700,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		4.676,14		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>4.676,14</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	4.676,14	Previsione di competenza	26.326,49			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.326,49	4.676,14		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.676,14</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>26.326,49</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>26.326,49</b>	<b>4.676,14</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	67.494,21	82.248,59	70.494,21	69.494,21
Titolo 3 - Entrate extratributarie	79.032,07	80.246,01	47.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.469.078,00	1.544.078,00	1.637.200,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.615.604,28</b>	<b>1.706.572,60</b>	<b>1.754.694,21</b>	<b>119.494,21</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	492.882,61	583.632,50	493.853,78	458.190,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.108.486,89</b>	<b>2.290.205,10</b>	<b>2.248.547,99</b>	<b>577.685,00</b>

**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	93.336,86	Previsione di competenza	561.589,71	564.408,89	611.347,99	577.685,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	650.270,12	657.745,75		
2	Spese in conto capitale	88.381,35	Previsione di competenza	1.685.501,15	1.544.078,00	1.637.200,00	
			di cui già impegnate		12.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.735.286,56	1.632.459,35		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>181.718,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.247.090,86</b>	<b>2.108.486,89</b>	<b>2.248.547,99</b>	<b>577.685,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>12.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.385.556,68</b>	<b>2.290.205,10</b>		
--	--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--	--

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	262.946,96	292.906,93	-419,45	-419,45
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>317.946,96</b>	<b>367.906,93</b>	<b>4.580,55</b>	<b>4.580,55</b>

**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	310,35	Previsione di competenza	6.990,60	6.310,60	4.580,55	4.580,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.421,21	6.620,95		
2	Spese in conto capitale	49.649,62	Previsione di competenza	380.000,00	311.636,36		
			di cui già impegnate		200.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	419.269,09	361.285,98		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>49.959,97</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>386.990,60</b>	<b>317.946,96</b>	<b>4.580,55</b>	<b>4.580,55</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>200.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>427.690,30</b>	<b>367.906,93</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.130.418,59	2.450.520,50	1.709.917,16	1.409.917,16
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		7.219,03		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.130.418,59</b>	<b>2.457.739,53</b>	<b>1.709.917,16</b>	<b>1.409.917,16</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		-195.181,68		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.130.418,59</b>	<b>2.262.557,85</b>	<b>1.709.917,16</b>	<b>1.409.917,16</b>

**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	132.139,26	Previsione di competenza	2.232.074,25	2.130.418,59	1.709.917,16	1.409.917,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.401.976,05	2.262.557,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.468,34			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>132.139,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.232.074,25</b>	<b>2.130.418,59</b>	<b>1.709.917,16</b>	<b>1.409.917,16</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.407.444,39</b>	<b>2.262.557,85</b>		
--	--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	49.000,00	53.417,87	52.633,49	52.023,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>49.000,00</b>	<b>53.417,87</b>	<b>52.633,49</b>	<b>52.023,01</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.417,87	Previsione di competenza	51.000,00	49.000,00	52.633,49	52.023,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.248,37	53.417,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.417,87</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>51.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>52.633,49</b>	<b>52.023,01</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>62.248,37</b>	<b>53.417,87</b>		
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	9.230,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.230,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	34.831,94	101.146,81	21.963,95	20.204,10
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>39.831,94</b>	<b>110.376,81</b>	<b>26.963,95</b>	<b>25.204,10</b>

**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	402,29	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	23.804,27	22.005,94	26.963,95
			Previsione di cassa	25.183,28	22.408,23	
2	Spese in conto capitale	70.142,58	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	70.142,58	17.826,00	
			Previsione di cassa	81.364,58	87.968,58	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>70.544,87</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>93.946,85</b>	<b>39.831,94</b>	<b>26.963,95</b>
						<b>25.204,10</b>

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>106.547,86</b>	<b>110.376,81</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**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		8.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.964,37	6.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>9.964,37</b>	<b>6.000,00</b>	

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	110.000,00	110.000,00	90.000,00	95.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-40.329,62</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>33.000,00</b>	<b>69.670,38</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**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	36.670,38	Previsione di competenza	73.680,65	33.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.680,65	69.670,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>36.670,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>73.680,65</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>73.680,65</b>	<b>69.670,38</b>		
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	183.000,00	251.806,95	145.000,00	140.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>183.000,00</b>	<b>251.806,95</b>	<b>145.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

**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	68.806,95	Previsione di competenza	200.046,00	183.000,00	145.000,00	140.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	269.435,13	251.806,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>68.806,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>200.046,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>269.435,13</b>	<b>251.806,95</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	271.000,00	314.475,70	122.000,00	64.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.594.777,39	1.630.000,00	2.900.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.865.777,39</b>	<b>1.944.475,70</b>	<b>3.022.000,00</b>	<b>264.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-63.210,50</b>	<b>-120.500,01</b>	<b>-59.407,94</b>	<b>-2.317,39</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.802.566,89</b>	<b>1.823.975,69</b>	<b>2.962.592,06</b>	<b>261.682,61</b>

**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	15.834,31	Previsione di competenza	209.395,62	207.789,50	62.592,06
			di cui già impegnate		10.275,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	225.757,02	223.623,81	
2	Spese in conto capitale	5.574,49	Previsione di competenza	200.000,00	1.594.777,39	2.900.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	215.567,63	1.600.351,88	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.408,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>409.395,62</b>	<b>1.802.566,89</b>	<b>2.962.592,06</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>10.275,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>441.324,65</b>	<b>1.823.975,69</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	---------------------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	875,80	875,80	763,51	645,54
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>875,80</b>	<b>875,80</b>	<b>763,51</b>	<b>645,54</b>

**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	982,71	875,80	763,51	645,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	982,71	875,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>982,71</b>	<b>875,80</b>	<b>763,51</b>	<b>645,54</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>982,71</b>	<b>875,80</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**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	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.000,00</b>			
--	--	--	----------------------------	-----------------	--	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.735,13	39.470,26	19.735,13	19.735,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>19.735,13</b>	<b>39.470,26</b>	<b>19.735,13</b>	<b>19.735,13</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-19.735,13</b>	<b>-39.470,26</b>	<b>-19.735,13</b>	<b>-19.735,13</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
14	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	54.472,22	50.000,00	51.994,76	23.293,66
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>54.472,22</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.994,76</b>	<b>23.293,66</b>

**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		54.472,22	51.994,76	23.293,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>54.472,22</b>	<b>51.994,76</b>	<b>23.293,66</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 2 Fondo svalutazione crediti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo svalutazione crediti	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	173.884,28		193.467,30	181.378,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>173.884,28</b>		<b>193.467,30</b>	<b>181.378,20</b>

**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	158.966,92	173.884,28	193.467,30	181.378,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>158.966,92</b>	<b>173.884,28</b>	<b>193.467,30</b>	<b>181.378,20</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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
14	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.529,52		2.118,14	2.118,14
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.529,52</b>		<b>2.118,14</b>	<b>2.118,14</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza		5.529,52	2.118,14	2.118,14
			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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>5.529,52</b>	<b>2.118,14</b>	<b>2.118,14</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>				
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--

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
15	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>						
		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
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	114.566,77	138.614,98	474.030,83	495.901,31
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>114.566,77</b>	<b>138.614,98</b>	<b>474.030,83</b>	<b>495.901,31</b>

**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	24.048,21	Previsione di competenza	100.699,10	114.566,77	474.030,83	495.901,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.747,31	138.614,98		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.048,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>100.699,10</b>	<b>114.566,77</b>	<b>474.030,83</b>	<b>495.901,31</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.747,31	138.614,98		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazioni 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000.000,00	6.000.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000.000,00	6.000.000,00		



**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
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

# **SEZIONE STRATEGICA**

## **Seconda parte**

### **10 – Gli investimenti**

## - GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

### PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	7.606.463,44	12.109.496,54	3.500.000,00	23.215.959,98
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	259.000,00	400.000,00	200.000,00	859.000,00
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	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
<b>totale</b>	<b>8.415.463,44</b>	<b>12.509.496,54</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>24.624.959,98</b>

## ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Lotto funzionale	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Liv. di priorit.	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO							
						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi annualità successiva	Importo complessivo	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Apporto di capitale privato	
												Importo	Tipolog
2021	Si	04 - Ristrutturazione		Riqualificazione cavalcavia ferroviario	1	443.850,00	0,00	0,00	0,00	443.850,00	0,00	0,00	
2021	Si	03 - Recupero		Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate	1	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2021	Si	04 - Ristrutturazione		Adeguamento sismico palazzo Comunale e Torre del Cassero	1	1.477.210,69	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	4.477.210,69	0,00	0,00	
2021	Si	03 - Recupero		Adeguamento sismico Cimitero Capoluogo	1	1.594.777,39	1.400.000,00	0,00	0,00	2.994.777,39	0,00	0,00	
2021	Si	03 - Recupero		Adeguamento sismico teatro Manzoni	1	0,00	2.046.512,48	0,00	0,00	2.046.512,48	0,00	0,00	
2021	Si	01 - Nuova realizzazione		Adeguamento sismico tribuna e deposito campo sportivo	1	0,00	750.784,06	0,00	0,00	750.784,06	0,00	0,00	
2021	Si	04 - Ristrutturazione		Miglioramento sismico deposito comunale via Monte Gemmo	2	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	
2021	Si	03 - Recupero		Miglioramento sismico Cimitero Crispiero	2	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
2021	Si	03 - Recupero		Miglioramento sismico Cimitero Castel S.Maria	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
2021	Si	04 - Ristrutturazione	05.10 - Abitative	Miglioramento sismico immobile via D.Chiesa n. 8-14	1	1.042.989,00	0,00	0,00	0,00	1.042.989,00	0,00	0,00	

2021	Si	01 - Nuova realizzazione	02.12 - Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi	Gal Sibilla - PIL sottomisura 19.2.16.7 - Percorsi montani integrati - servizi - attrezzature loc. Piani di Lanciano	1	145.000,00	125.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	
2021	Si	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	1	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	9
2021	Si	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI CORSO ITALIA E VIALE EUROPA - II - III STRALCIO	2	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	
2021	Si	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO "LANCIANO FORUM"	1	61.636,36	0,00	0,00	0,00	61.636,36	0,00	0,00	
2022	Si	01 - Nuova realizzazione		Riqualificazione - ampliamento cimitero Capoluogo	1	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
2022	Si	01 - Nuova realizzazione		Rotatoria SP 361 - SP 256	2	1.000.000,00	637.200,00	0,00	0,00	1.637.200,00	0,00	0,00	
2022	Si	01 - Nuova realizzazione		Rotatoria SP 361 - Viale Europa	2	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2022	Si	01 - Nuova realizzazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	parco acquatico lungo Fiume Potenza	2	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2022	Si	01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
						8.415.463,44	12.509.496,54	3.700.000,00	0,00	24.624.959,98	0,00	0,00	

## 11 – Servizi e forniture

### PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2023

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziari)		Importo Totale
	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	150.000,00	0,00	150.000,00
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
<b>totale</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

### ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
								Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominaz.
												Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
2021	No		Servi zi	SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONE E PER RIDUZIONE IN OSSA	1	24	No	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00				
2020	No		Servi zi	SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONE E PER TRASLAZIONE	1	24	No	185.147,20	0,00	0,00	185.147,20	0,00				
								<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>				

Euro 187.147,20 sono finanziati con fondi sisma e sono ricompresi nell'intervento di "Adeguamento sismico del Cimitero Capoluogo".

L'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 introduce tra i strumenti di programmazione il programma biennale degli acquisti di beni e servizi che come il programma triennale dei lavori pubblici viene approvato nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio di previsione..

## 12 - La spesa per le risorse umane

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

Previsioni	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	1.315.912,36	1.337.609,99	1.277.335,06	1.234.830,01
I.R.A.P.	80.475,18	82.480,27	82.051,27	79.225,53
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
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.396.387,54</b>	<b>1.420.090,26</b>	<b>1.359.386,33</b>	<b>1.314.055,54</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Componenti escluse dal limite di spesa	446.151,70	463.324,35	436.680,58	435.465,40
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>446.151,70</b>	<b>463.324,35</b>	<b>436.680,58</b>	<b>435.465,40</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>950.235,84</b>	<b>956.765,91</b>	<b>922.705,75</b>	<b>878.590,14</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Descrizione Previsione spesa degli incarichi di studio , ricerca e consulenza relativi all'anno 2021.

<i>oggetto incarico</i>	<i>Eventuale legge di riferimento</i>	<i>Importo incarico</i>
<i>Sorveglianza sanitaria nell'ambiente di lavoro</i>	<i>D.Lgs n. 81/2008</i>	<i>Euro. 1.500,00 oltre iva</i>
<i>Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nell'ambiente di lavoro</i>	<i>D.Lgs n. 81/2008</i>	<i>Euro. 4.300,00 oltre iva</i>

In merito all'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile di cui all'art. 36 del D. Lgs.165/2001, l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone “4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: “articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.” è inserito il seguente periodo: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”.

La deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, chiarisce “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimodella spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”

Quindi secondo il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, che per questo Ente è di € 8.000,00;

Inoltre dal suddetto limite sono escluse le spese per:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regional per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).

Per l'anno scolastico 2020/2021 l'art. 48-bis del d.l. n. 104/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 126 del 13 ottobre 2020, ha disposto che la maggior spesa di

personale assunto a tempo determinato per servizi scolastici, educativi e ausiliari ed impiegati per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dell'epidemia da Covid 19, sono in deroga ai limiti di spesa disposti dal decreto-legge n. 78/2010.

### 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

#### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2021/2023

Detto piano è oggetto di apposita deliberazione di Consiglio

UBICAZIONE	DATI CATASTALI	LOCATARIO	DECORRENZA	SCADENZA	VALORIZZAZIONI
Bar presso Centro Sportivo comunale	Foglio n. 19 Partella 84	Lazzarelli Quinto	31/12/2017	31/12/2023	€ 4.198,14
Ufficio Postale nella frazione di Crispiero	Foglio n. 37 Particella 242	Poste Italiane S.p.A.	01/03/2017	28/02/2023	€ 1.207,36
Locali in Traversa del Cinema n.4	Foglio n. 25 Particella 171	Bar Gelateria Centrale di Montecchia M.e R. s.n.c.	31.07.2019	30.07.2024	€ 655,00
Immobile adibito a Casa di Ospitalita' via Colsalvatico n. 67-69	Foglio 26 Particella 1653	ASS.COOP.	31/10/2019	30/09/2021 Rinnovo per ulteriori due anni	€ 73.236,60
Terreni agricoli	Foglio n. 25, pp. 501- 502 Foglio n. 27, p.29 Foglio n. 28, pp. 55-57-73-74 123-125-127-129-130-429	Venanzoni Alessandra	11/11/2019	10/11/2022	€ 1.944,63
Terreni agricoli	Foglio n. 19, pp. 629-632 Foglio n. 24, pp. 278-330	Conforti Gino	11/11/2019	10/11/2022	€ 2.278,80
Terreni agricoli	Foglio n. 19, pp. 67-68-69-70	Mariotti Severino	11/11/2019	10/11/2022	€ 660,88
Aree fabbricabili in zona Feggiani	Foglio n. 28, pp.10-338-423				da vendere e/o

					permutare a € 42,00 al mq
Aree fabbricabili in via G. B. Pergolesi	Foglio n. 24, pp. 73-78				da vendere e/o permutare a € 42,00 al mq
Aree fabbricabili in Loc. Lanciano	Foglio n. 22, p. 164				da vendere e/o permutare a € 12,50 al mq
Aree fabbricabili in zona Feggiani	Foglio n. 28, pp. n.420-421				da vendere e/o permutare ad € 42,00 al mq
Aree fabbricabili in zona Feggiani	Foglio n. 19, pp. n. 759-760				da vendere e/o permutare ad € 39,96 al mq
Aree fabbricabili in fraz. Crispiero	Foglio n. 37, pp. 361				da vendere e/o permutare ad € 22,53 al mq
Lastrico solare in loc. Lanciano e corte pertinenziale	Foglio 22, p.lla 84, sub 19 e	KKSol s.r.l.	20 anni dalla stip convenzione cor		Importo di € 155.000,00 introitato nel 2013
Aree fabbricabili in fraz. S.Angelo	Foglio n. 11 p.lla. 333				da vendere e/o permutare ad € 21,52 al mq
Aree fabbricabili in Viale Europa	Foglio 26 – P.lle 410- 411-412-419				da acquisire al patrimonio disponibile, vendere e/o permutare a €. 42,00 al mq

Aree fabbricabili in Viale Europa	Foglio 19 p.la 179				Acquisire al Demanio comunale
-----------------------------------	--------------------	--	--	--	-------------------------------

## **14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**

negativo

## **15 - Piano triennale del fabbisogno di personale**

La programmazione triennale del fabbisogno del personale è stata approvata con delibera di Commissario Giunta n. 29 del 20.03.2021.

### **ASSUNZIONI PREVISTE PER IL TRIENNIO 2021/2023**

#### **ANNO 2021:**

- n. 1 istruttore polizia municipale, categoria C1, part-time 75% e indeterminato,
- n. 2 operai specializzati, categoria B3, part-time 50%, a tempo indeterminato,
- n. 1 istruttore amministrativo categoria C1, a tempo pieno e indeterminato, per il servizio ufficio tecnico,
- n. 1 istruttore direttivo, categoria D1 part-time 50%, a tempo indeterminato per i servizi sociali.

Tutte le assunzioni sopra elencate sono previste dal 1 dicembre 2021, ad eccezione di quelle relative ai due operai specializzati categoria B3 che sono prioritarie per sopperire alle esigenze di servizio.

**ANNO 2021 e 2021:** non sono previste assunzioni.

## **16 - Altri eventuali strumenti di programmazione**

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

L'**epidemia** causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19), che ha colpito dapprima la Cina e si è poi diffusa su scala globale, ha determinato una battuta d'arresto della crescita globale, già indebolita nel corso degli ultimi due anni.

La pandemia da Covid-19 ha colpito duramente il nostro Paese producendo effetti economici, sociali e sanitari marcatamente eterogenei sotto il profilo territoriale, dei settori economici, dei livelli di reddito, di genere e generazionale. Dal mese di maggio, gli indicatori economici hanno recuperato, grazie al graduale allentamento delle misure di prevenzione del contagio e ad una serie di poderosi interventi di politica economica a sostegno dell'occupazione, dei redditi e della liquidità di famiglie e imprese. Le restrizioni ed il distanziamento sociale hanno gravato in particolare sul settore del turismo e dei trasporti, del commercio e della ristorazione, dello sport, dello spettacolo e del comparto degli eventi che hanno sofferto cali di fatturato superiori alla media.

Dopo una contrazione senza precedenti, l'attività economica mondiale e locale ha segnato un recupero nel terzo trimestre a seguito della temporanea stabilizzazione dei contagi nel mese di agosto. A partire dal mese di settembre i nuovi contagi giornalieri di Covid-19 sono tornati a crescere progressivamente in Italia e nel mondo.

Nel mese di ottobre è stata deliberata la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS); esso poi è stato portato al 30 aprile e si prospetta un'ulteriore proroga fino al 31 luglio 2021.

A livello nazionale, al fine di fronteggiare il progressivo aggravamento della situazione epidemiologica da Covid-19, dal mese di novembre sono state introdotte nuove misure specifiche sulla base dell'individuazione di tre aree di rischio: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni. Nella fascia riservata alle Regioni a rischio di massima gravità, con scenario 4 (Area rossa) sono concentrate le misure più restrittive; nella fascia per le Regioni a rischio alto ma compatibili con lo scenario 3 (cosiddetta area arancione), sono previste misure lievemente meno restrittive, nella terza fascia, quella per tutto il territorio nazionale, rientrano le restanti Regioni (Area gialla).

Le prospettive economiche nazionali e internazionali sono condizionate dall'incertezza circa l'evoluzione e il prolungamento della fase acuta della pandemia, nonché dell'effettiva disponibilità del vaccino contro il Covid-19 per cui la programmazione per il triennio è stata incentrata prevalentemente sulla gestione dei fondi trasferiti dalla Regione per le esigenze connesse al terremoto del 2016 e, per l'anno 2021, anche sulle azioni necessarie per contrastare la diffusione del coronavirus al fine di consentire una graduale ripresa di attività economiche, culturali, sociali e sportive.

Il DUP essendo collegato al bilancio ed alle esigenze socio economiche è per sua natura un documento soggetto a continui aggiornamenti per adeguarlo alle effettive necessità del territorio e per cogliere le opportunità che si presentano e che non è possibile prevedere.

E' da sottolineare che la programmazione finanziaria si è basata sul principio della concreta fattibilità e sostenibilità economica di quanto previsto.

La programmazione è stata incentrata sulla necessità di rendere il Comune di Castelraimondo un Ente capace di cogliere le novità amministrative e trasformarle in risorsa, di sopperire ai continui tagli di trasferimenti con una più attenta utilizzazione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane senza perdere di vista le numerose esigenze sociali che in questo periodo si fanno sentire in modo incessante.

La programmazione annuale e triennale è indirizzata a creare le condizioni per una solida ripresa economica attraverso la previsione e ricerca di strumenti finanziari per la valorizzazione dell'area lungo le sponde del fiume Potenza con la creazione di percorsi di collegamento con altri Comuni e dello sviluppo dell'area in località Lanciano per realizzarvi un progetto ambizioso, partito nel 2015 ma finanziato soltanto nell'ottobre 2020, in collegamento con il Borgo Lanciano e finalizzato alla creazione di una scuola di master chef.

Un'attenzione speciale dovrà continuare ad essere rivolta alla ricostruzione pubblica e privata post sisma per ridurre i tempi del ritorno alla normalità con i cittadini ciascuno nelle proprie case e le opere pubbliche completate.

La programmazione effettuata, essendo il Comune in gestione commissariale fino alle elezioni che dovrebbero svolgersi nel prossimo mese di settembre, non si discosta dalle linee strategiche già delineate nel bilancio del 2020 né prevede aumenti di imposte o delle tariffe dei servizi. Unica situazione in cui non si è proseguito nella strategia delineata nel 2020 è l'attività volta all'istituzione della tariffa puntuale per la TARI, il cui studio e monitoraggio iniziato nel corso dell'anno passato non è stato completato in quanto a causa del covid non è stato possibile disporre di dati sufficientemente attendibili per poter partire con una tassazione puntuale, sulla base del principio chi più inquina più paga. Il piano tariffario della TARI è in corso di definizione da parte dell'ATA e recependo esso sia i costi del gestore che quelli del Comune potrebbe subire delle variazioni in aumento non dipendenti dal Comune ma da aumenti della quantità dei rifiuti indifferenziati smaltiti.

Alla luce del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, tenuto conto dei rilevanti riflessi finanziari che tale emergenza genera sia sulle entrate, in termini di minor gettito, sia sull'andamento delle spese e considerato altresì che le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo l'equilibrio di bilancio è stata posta particolare attenzione nella gestione delle spese e nell'attività di accertamento delle imposte evase al fine di garantire equità fra tutti i cittadini e porre le basi per contenere la pressione fiscale oltre che disporre di risorse per sostenere i cittadini ed imprese che hanno subito maggiori riduzioni del reddito a causa del corona virus.

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

Castelraimondo, 31.03.2021