



COMUNE DI RANDAZZO

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

PREMESSA

- 1 Sezione strategica
- 2 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 Struttura operativa
 - 2.7 Organismi gestionali
 - 2.7.1 Obiettivi degli organismi gestionali
- 3 Indirizzi generali di natura strategica
 - 3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
 - 3.2 Fonti di finanziamento
- 4 Analisi delle risorse
- 5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio
- 6. Quadro generale riassuntivo
- 7 Ripartizione delle linee programmatiche
 - Quadro generale degli impieghi per missione
 - Quadro generale degli impieghi per missione
 - Stampa dettagli per missione
- 8 Sezione operativa
 - Stampa dettagli per missione/programma
- 9 Sezione operativa parte n.2
- 10 Spese per le risorse umane
- 11 Piano delle alienazioni
- 12 Piano biennale degli acquisti dei beni e servizi
- 13 Valutazioni finali della programmazione

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

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.

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

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non

solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021 - 2023

ANALISI DI CONTESTO

COMUNE di RANDAZZO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				11.108
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	10.460
	di cui:	maschi	n.	5.001
		femmine	n.	5.459
	nuclei familiari		n.	4.459
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione all'1/1/2021			n.	10.585
Nati nell'anno	n.	69		
Deceduti nell'anno	n.	155		
		saldo naturale	n.	-86
Immigrati nell'anno	n.	115		
Emigrati nell'anno	n.	154		
		saldo migratorio	n.	-39
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	542
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	680
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.705
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.179
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.354

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2016	16,23 %		
	2017	15,39 %		
	2018	15,07 %		
	2019	12,97 %		
	2020	13,16 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2016	21,11 %		
	2017	21,59 %		
	2018	23,34 %		
	2019	26,21 %		
	2020	29,67 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	10,00 %		
	Diploma	50,00 %		
	Lic. Media	30,00 %		
	Lic. Elementare	10,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

2.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie rispecchia quella delle zone montane del meridione.

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata è costituita prevalentemente da aziende agricole e di allevamento. Sono presenti anche attività di ristorazione, commerciali e di artigianato.

2.4 – Territorio

Superficie in Km^q		20.484,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		2
* Fiumi e torrenti		3
STRADE		
* Statali	Km.	23,00
* Provinciali	Km.	18,00
* Comunali	Km.	205,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/> D.A. 850 del 06/06/1987
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> D.A. 850 del 06/06/1987
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/> D.A. 850 del 06/06/1987
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> D.A. 850 del 06/06/1987
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> Decreto presidenziale del 11/03/2003
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> Programm. urbanist. comm. Decreto dir. n.1076 del 25/11/2005
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	66.700,00
P.I.P.	mq.	39.293,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 32.000,00
		mq. 1,00

2.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE

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 di Staff - P.M.- Randagismo - P.C.	Comandante Cullurà Gaetano
Responsabile Settore di Staff- Gabinetto Sindaco - Polizia Ambientale	Dottore Tumminello Antonio
Responsabile 1°Settore Segreteria - Affari Gen .- Servizi Sociali	Dottore Salmeri Salvatore
Responsabile 2°Settore Servizi Demografici – Politiche abitative	Dottore Fisauli Gaetano
Responsabile 3°Settore Attività Economiche- Servizi alla Città	Dottore Panasidi Giuseppe
Responsabile 4° Settore Economico – Finanziario – Entrate - Economato	Dottore Tumminello Antonio
Responsabile 5° Settore Lavori Pubblici - Urbanistica Architetto	Architetto Meli Aldo Illuminato

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	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	8	5	C.3	15	14
A.4	4	4	C.4	8	7
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	8	7	D.3	5	5
B.4	13	9	D.4	0	0
B.5	3	3	D.5	2	2
B.6	2	2	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	38	30	TOTALE	30	28

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	58
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	4	4	A	0	0
B	4	4	B	5	5
C	6	6	C	3	3
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	5	4
C	7	6	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	8	5	A	12	9
B	11	7	B	26	21
C	6	5	C	23	21
D	4	4	D	7	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	68	58

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	4	4	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	4	4	4° Esecutore	5	5
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	6	6	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	5	4
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	7	6	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	8	5	3° Operatore	12	9
4° Esecutore	11	7	4° Esecutore	26	21
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	6	5	6° Istruttore	23	21
7° Istruttore direttivo	4	4	7° Istruttore direttivo	6	6
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	68	58

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE														
	Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023						
Asili nido	n.	30	posti n.	30					30					30					30
Scuole materne	n.	279	posti n.	279					279					279					279
Scuole elementari	n.	470	posti n.	470					470					470					470
Scuole medie	n.	325	posti n.	325					325					325					325
Strutture residenziali per anziani	n.	48	posti n.	48					48					48					48
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				42,00					42,00					42,00					42,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Rete acquedotto in Km				44,00					44,00					44,00					44,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	1	hq.	80,00	n.	1	hq.	80,00	n.	1	hq.	80,00	n.	1	hq.	80,00	n.	1	hq.
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.849			n.	1.849			n.	1.849			n.	1.849			n.	1.849	
Rete gas in Km				0,00					0,00					0,00					0,00
Raccolta rifiuti in quintali																			
- civile				40.617,00					40.617,00					40.617,00					40.617,00
- industriale				0,00					0,00					0,00					0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
Mezzi operativi	n.	9			n.	9			n.	9			n.	9			n.	9	
Veicoli	n.	15			n.	15			n.	15			n.	15			n.	15	
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Personal computer	n.	64			n.	64			n.	64			n.	64			n.	64	
Altre strutture (specificare)																			

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Società' ed organismi gestionali	%
SOC. CONSORTILE TAORMINA ETNA A.R.L	0,73
GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA s.c.c.a r.l.	4,17
S.S.R. CATANIA PROVINCIA NORD - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	4,8
SOCIETA' JONIAMBIENTE S.p.A.	8,19

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

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

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

3.1 - GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Per la programmazione triennale delle opere pubbliche si rinvia alla delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 08/04/2021.

3.2 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	5.881.463,60	5.027.950,41	5.669.426,83	5.558.888,38	6.081.940,23	6.081.940,23	- 1,949
Contributi e trasferimenti correnti	2.146.027,17	2.709.671,54	4.566.039,57	3.912.868,44	3.296.390,32	3.096.653,32	- 14,304
Extratributarie	2.135.914,36	2.260.533,73	2.099.080,00	2.237.061,00	2.602.162,41	2.567.115,00	6,573
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.163.405,13	9.998.155,68	12.334.546,40	11.708.817,82	11.980.492,96	11.745.708,55	- 5,072
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	273.271,85	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	10.163.405,13	9.998.155,68	12.607.818,25	11.708.817,82	11.980.492,96	11.745.708,55	- 7,130
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	410.204,06	1.165.813,71	35.531.694,61	22.165.538,56	36.140.201,09	25.299.193,09	- 37,617
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	127.333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	410.204,06	1.293.147,63	35.531.694,61	22.165.538,56	36.140.201,09	25.299.193,09	- 37,617
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	6.201.290,45	5.066.412,42	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	6.201.290,45	5.066.412,42	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.774.899,64	16.357.715,73	56.139.512,86	41.874.356,38	56.120.694,05	45.044.901,64	- 25,410

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018	2019	2020	2021	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	6.066.813,08	3.673.899,73	7.023.373,59	7.652.723,08	8,960
Contributi e trasferimenti correnti	2.279.996,17	1.986.174,89	5.295.646,77	4.980.697,83	- 5,947
Extratributarie	1.209.637,81	1.151.117,33	3.189.090,32	4.148.899,07	30,096
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.556.447,06	6.811.191,95	15.508.110,68	16.782.319,98	8,216
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.556.447,06	6.811.191,95	15.508.110,68	16.782.319,98	8,216
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	328.725,65	576.184,14	36.123.848,79	24.394.450,65	- 32,469
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	328.725,65	576.184,14	36.123.848,79	24.394.450,65	- 32,469
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	6.201.290,45	5.066.412,42	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	6.201.290,45	5.066.412,42	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.086.463,16	12.453.788,51	59.631.959,47	49.176.770,63	- 17,532

4 - Analisi delle risorse

4.1 – ENTRATE TRIBUTARIE

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.881.463,60	5.027.950,41	5.669.426,83	5.558.888,38	6.081.940,23	6.081.940,23	- 1,949

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.066.813,08	3.673.899,73	7.023.373,59	7.652.723,08	8,960

4.1.1 – contributi e trasferimenti correnti

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	2.146.027,17	2.709.671,54	4.566.039,57	3.912.868,44	3.296.390,32	3.096.653,32	- 14,304

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	2.279.996,17	1.986.174,89	5.295.646,77	4.980.697,83	- 5,947

4.1.2 – PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.135.914,36	2.260.533,73	2.099.080,00	2.237.061,00	2.602.162,41	2.567.115,00	6,573

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	1.209.637,81	1.151.117,33	3.189.090,32	4.148.899,07	30,096

4.1.3 – ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	410.204,06	1.165.813,71	35.531.694,61	22.165.538,56	36.140.201,09	25.299.193,09	- 37,617
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	410.204,06	1.165.813,71	35.531.694,61	22.165.538,56	36.140.201,09	25.299.193,09	- 37,617

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	328.725,65	576.184,14	36.123.848,79	24.394.450,65	- 32,469
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	328.725,65	576.184,14	36.123.848,79	24.394.450,65	- 32,469

4.1.4 – Verifica limiti di indebitamento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	5.027.950,41	6.320.743,00	6.451.743,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	2.709.671,54	3.497.535,74	3.118.832,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	2.260.533,73	2.169.817,00	2.176.617,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		9.998.155,68	11.988.095,74	11.747.192,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	999.815,57	1.198.809,57	1.174.719,20
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	19.052,00	13.975,00	3.226,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		980.763,57	1.184.834,57	1.171.493,20
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	348.221,32	304.139,66	260.058,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		348.221,32	304.139,66	260.058,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

4.1.5 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	6.201.290,45	5.066.412,42	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE	6.201.290,45	5.066.412,42	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	6.201.290,45	5.066.412,42	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE	6.201.290,45	5.066.412,42	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000

4.1.6 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	120.000,00	64.800,00	54,000
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	2.020.836,00	2.020.836,00	100,000
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.430.000,00	1.430.000,00	100,000
ASILO NIDO	148.000,00	25.000,00	16,891
MUSEO	5.308,00	8.200,00	154,483
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	3.724.144,00	3.548.836,00	95,292

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
FITTI ATTIVI CAPANNONI ZONA ARTIGIANALE E ALLOGGI POPOLARI	58.887,00	58.887,00	58.887,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	58.887,00	58.887,00	58.887,00

5. GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	1.254.151,38	1.099.297,36	630.254,36
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	11.708.817,82 0,00	11.980.492,96 0,00	11.745.708,55 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>	(-)	11.799.432,92 0,00 979.738,00	11.326.902,08 0,00 1.171.580,00	11.070.056,19 0,00 1.171.580,00
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>	(-)	93.240,00 0,00 0,00	95.167,00 0,00 0,00	45.398,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1.438.006,48	-540.873,48	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	428.090,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		-1.009.916,48	-540.873,48	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		22.165.538,56	36.140.201,09	25.299.193,09
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	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		22.165.538,56 0,00	36.140.201,09 0,00	25.299.193,09 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-1.009.916,48	-540.873,48	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)		-1.009.916,48	-540.873,48	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	428.090,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-1.438.006,48	-540.873,48	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6. Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		428.090,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		1.254.151,38 0,00	1.099.297,36 0,00	630.254,36 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.652.723,08	5.558.888,38	6.081.940,23	6.081.940,23	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	13.603.446,63	11.799.432,92	11.326.902,08	11.070.056,19
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.980.697,83	3.912.868,44	3.296.390,32	3.096.653,32	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	24.865.845,84	22.165.538,56	36.140.201,09	25.299.193,09
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.148.899,07	2.237.061,00	2.602.162,41	2.567.115,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	24.394.450,65	22.165.538,56	36.140.201,09	25.299.193,09					
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali	41.176.770,63	33.874.356,38	48.120.694,05	37.044.901,64	Totale spese finali	38.469.292,47	33.964.971,48	47.467.103,17	36.369.249,28
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	97.238,51	93.240,00	95.167,00	45.398,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.038.222,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	46.595.000,31	35.465.100,00	35.465.100,00	35.465.100,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	47.804.747,30	35.465.100,00	35.465.100,00	35.465.100,00
Totale titoli	95.771.770,94	77.339.456,38	91.585.794,05	80.510.001,64	Totale titoli	94.409.500,28	77.523.311,48	91.027.370,17	79.879.747,28
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	95.771.770,94	77.767.546,38	91.585.794,05	80.510.001,64	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	94.409.500,28	78.777.462,86	92.126.667,53	80.510.001,64
Fondo di cassa finale presunto	1.362.270,66								

(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.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2021- 2023**

7. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE

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	3.660.670,00	9.634.811,29	0,00	0,00	13.295.481,29
	2022	3.645.721,00	13.273.980,09	0,00	0,00	16.919.701,09
	2023	3.540.702,00	19.202.980,09	0,00	0,00	22.743.682,09
2	2021	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	2022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	2023	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3	2021	664.300,00	10.000,00	0,00	0,00	674.300,00
	2022	390.300,00	8.044,00	0,00	0,00	398.344,00
	2023	355.900,00	57.813,00	0,00	0,00	413.713,00
4	2021	327.300,00	1.000,00	0,00	0,00	328.300,00
	2022	310.300,00	10.000,00	0,00	0,00	320.300,00
	2023	310.300,00	10.000,00	0,00	0,00	320.300,00
5	2021	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
	2022	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
	2023	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
6	2021	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	2022	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	2023	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	22.000,00
7	2021	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
	2022	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
	2023	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
8	2021	159.280,57	19.957,56	0,00	0,00	179.238,13
	2022	141.300,00	38.000,00	0,00	0,00	179.300,00
	2023	118.000,00	38.000,00	0,00	0,00	156.000,00
9	2021	3.062.207,04	0,00	0,00	0,00	3.062.207,04
	2022	3.062.207,04	0,00	0,00	0,00	3.062.207,04
	2023	3.062.207,04	0,00	0,00	0,00	3.062.207,04
10	2021	264.412,02	10.920.971,00	0,00	0,00	11.185.383,02
	2022	204.749,24	20.344.377,00	0,00	0,00	20.549.126,24
	2023	203.249,24	4.715.000,00	0,00	0,00	4.918.249,24
11	2021	9.500,00	35.000,00	0,00	0,00	44.500,00
	2022	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	2023	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
12	2021	2.215.403,29	1.428.818,71	0,00	0,00	3.644.222,00
	2022	1.952.122,80	2.420.800,00	0,00	0,00	4.372.922,80
	2023	1.764.154,80	1.230.400,00	0,00	0,00	2.994.554,80
13	2021	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	30.292,00	5.000,00	0,00	0,00	35.292,00
	2022	30.292,00	25.000,00	0,00	0,00	55.292,00
	2023	30.292,00	25.000,00	0,00	0,00	55.292,00
15	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	68.500,00	89.980,00	0,00	0,00	158.480,00
	2022	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	1.061.568,00	0,00	0,00	0,00	1.061.568,00
	2022	1.288.410,00	0,00	0,00	0,00	1.288.410,00
	2023	1.427.751,11	0,00	0,00	0,00	1.427.751,11
50	2021	0,00	0,00	0,00	93.240,00	93.240,00
	2022	0,00	0,00	0,00	95.167,00	95.167,00
	2023	0,00	0,00	0,00	45.398,00	45.398,00
60	2021	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	35.465.100,00	35.465.100,00
	2022	0,00	0,00	0,00	35.465.100,00	35.465.100,00
	2023	0,00	0,00	0,00	35.465.100,00	35.465.100,00
TOTALI	2021	11.799.432,92	22.165.538,56	0,00	43.558.340,00	77.523.311,48
	2022	11.326.902,08	36.140.201,09	0,00	43.560.267,00	91.027.370,17
	2023	11.070.056,19	25.299.193,09	0,00	43.510.498,00	79.879.747,28

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	4.265.767,10	10.073.419,02	0,00	0,00	14.339.186,12
2	11.527,68	0,00	0,00	0,00	11.527,68
3	711.527,10	15.000,00	0,00	0,00	726.527,10
4	402.933,49	6.008,40	0,00	0,00	408.941,89
5	100.341,48	0,00	0,00	0,00	100.341,48
6	4.000,00	38.919,90	0,00	0,00	42.919,90
7	150.989,30	0,00	0,00	0,00	150.989,30
8	167.140,96	77.977,07	0,00	0,00	245.118,03
9	3.719.186,53	1.700.600,00	0,00	0,00	5.419.786,53
10	326.900,35	11.168.846,41	0,00	0,00	11.495.746,76
11	15.790,00	35.000,00	0,00	0,00	50.790,00
12	3.348.852,85	1.654.095,04	0,00	0,00	5.002.947,89
13	49.765,43	0,00	0,00	0,00	49.765,43
14	93.447,32	6.000,00	0,00	0,00	99.447,32
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	75.277,04	89.980,00	0,00	0,00	165.257,04
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
50	0,00	0,00	0,00	97.238,51	97.238,51
60	0,00	0,00	0,00	8.038.222,00	8.038.222,00
99	0,00	0,00	0,00	47.804.747,30	47.804.747,30
TOTALI	13.603.446,63	24.865.845,84	0,00	55.940.207,81	94.409.500,28

**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	5.558.374,30	7.651.234,95	6.081.426,15	6.081.426,15
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.581.723,27	2.072.427,53	1.012.553,71	962.784,71
Titolo 3 - Entrate extratributarie	413.460,00	423.393,33	351.111,41	316.064,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	101.000,00	108.070,20	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.654.557,57	10.255.126,01	7.446.091,27	7.361.274,86
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.640.923,72	4.084.060,11	9.473.609,82	15.382.407,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.295.481,29	14.339.186,12	16.919.701,09	22.743.682,09

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	3.660.670,00	4.265.767,10	3.645.721,00	3.540.702,00
Spese in conto capitale	9.634.811,29	10.073.419,02	13.273.980,09	19.202.980,09
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	13.295.481,29	14.339.186,12	16.919.701,09	22.743.682,09

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.000,00	11.527,68	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.000,00	11.527,68	9.000,00	9.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	9.000,00	11.527,68	9.000,00	9.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	9.000,00	11.527,68	9.000,00	9.000,00

**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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	614.300,00	666.527,10	338.344,00	353.713,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	674.300,00	726.527,10	398.344,00	413.713,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	664.300,00	711.527,10	390.300,00	355.900,00
Spese in conto capitale	10.000,00	15.000,00	8.044,00	57.813,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	674.300,00	726.527,10	398.344,00	413.713,00

**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	56.110,00	70.418,34	56.110,00	56.110,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.500,00	79.825,82	70.500,00	70.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	126.610,00	150.244,16	126.610,00	126.610,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	201.690,00	258.697,73	193.690,00	193.690,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	328.300,00	408.941,89	320.300,00	320.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	327.300,00	402.933,49	310.300,00	310.300,00
Spese in conto capitale	1.000,00	6.008,40	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	328.300,00	408.941,89	320.300,00	320.300,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.424.528,85	20.921.430,36	33.627.190,09	23.976.582,09
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.428.528,85	20.925.430,36	33.631.190,09	23.980.582,09
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	76.000,00	100.341,48	76.000,00	76.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	76.000,00	100.341,48	76.000,00	76.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	76.000,00	100.341,48	76.000,00	76.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	22.000,00	42.919,90	22.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.000,00	42.919,90	22.000,00	22.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese in conto capitale	20.000,00	38.919,90	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	22.000,00	42.919,90	22.000,00	22.000,00

**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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	46.000,00	50.989,30	46.000,00	46.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	146.000,00	150.989,30	146.000,00	146.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	146.000,00	150.989,30	146.000,00	146.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	146.000,00	150.989,30	146.000,00	146.000,00

**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	131.211,00	163.690,39	131.211,00	131.211,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	131.211,00	163.690,39	131.211,00	131.211,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	48.027,13	81.427,64	48.089,00	24.789,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	179.238,13	245.118,03	179.300,00	156.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	159.280,57	167.140,96	141.300,00	118.000,00
Spese in conto capitale	19.957,56	77.977,07	38.000,00	38.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	179.238,13	245.118,03	179.300,00	156.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.446.263,00	3.011.479,85	1.596.263,00	1.596.263,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.530.540,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.446.263,00	4.542.019,85	1.596.263,00	1.596.263,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.615.944,04	877.766,68	1.465.944,04	1.465.944,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.062.207,04	5.419.786,53	3.062.207,04	3.062.207,04

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	3.062.207,04	3.719.186,53	3.062.207,04	3.062.207,04
Spese in conto capitale		1.700.600,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.062.207,04	5.419.786,53	3.062.207,04	3.062.207,04

**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	40.162,78	40.162,78		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	40.162,78	40.162,78		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.145.220,24	11.455.583,98	20.549.126,24	4.918.249,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.185.383,02	11.495.746,76	20.549.126,24	4.918.249,24

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	264.412,02	326.900,35	204.749,24	203.249,24
Spese in conto capitale	10.920.971,00	11.168.846,41	20.344.377,00	4.715.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	11.185.383,02	11.495.746,76	20.549.126,24	4.918.249,24

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	44.500,00	50.790,00	9.500,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	44.500,00	50.790,00	9.500,00	9.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	9.500,00	15.790,00	9.500,00	9.500,00
Spese in conto capitale	35.000,00	35.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	44.500,00	50.790,00	9.500,00	9.500,00

**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	470.580,00	703.741,68	470.580,00	470.580,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	84.766,00	90.625,46	84.766,00	84.766,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.418.818,71	1.550.040,16	2.380.800,00	1.190.400,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.974.164,71	2.344.407,30	2.936.146,00	1.745.746,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.670.057,29	2.658.540,59	1.436.776,80	1.248.808,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.644.222,00	5.002.947,89	4.372.922,80	2.994.554,80

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.215.403,29	3.348.852,85	1.952.122,80	1.764.154,80
Spese in conto capitale	1.428.818,71	1.654.095,04	2.420.800,00	1.230.400,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.644.222,00	5.002.947,89	4.372.922,80	2.994.554,80

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	63.072,00	137.632,73	340.522,00	340.522,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	63.072,00	137.632,73	340.522,00	340.522,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	35.292,00	99.447,32	55.292,00	55.292,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	30.292,00	93.447,32	30.292,00	30.292,00
Spese in conto capitale	5.000,00	6.000,00	25.000,00	25.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	35.292,00	99.447,32	55.292,00	55.292,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	89.980,00	89.980,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	89.980,00	89.980,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	68.500,00	75.277,04	59.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	158.480,00	165.257,04	59.000,00	15.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	68.500,00	75.277,04	59.000,00	15.000,00
Spese in conto capitale	89.980,00	89.980,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	158.480,00	165.257,04	59.000,00	15.000,00

**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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		30.699,54		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		30.699,54		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.061.568,00	160.000,00	1.288.410,00	1.427.751,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.061.568,00	160.000,00	1.288.410,00	1.427.751,11

**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	1.061.568,00	160.000,00	1.288.410,00	1.427.751,11
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.061.568,00	160.000,00	1.288.410,00	1.427.751,11

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	93.240,00	97.238,51	95.167,00	45.398,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	93.240,00	97.238,51	95.167,00	45.398,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	93.240,00	97.238,51	95.167,00	45.398,00
TOTALE USCITE	93.240,00	97.238,51	95.167,00	45.398,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.000.000,00	8.038.222,00	8.000.000,00	8.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.000.000,00	8.038.222,00	8.000.000,00	8.000.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	8.000.000,00	8.038.222,00	8.000.000,00	8.000.000,00
TOTALE USCITE	8.000.000,00	8.038.222,00	8.000.000,00	8.000.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.465.100,00	47.804.747,30	35.465.100,00	35.465.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	35.465.100,00	47.804.747,30	35.465.100,00	35.465.100,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	35.465.100,00	47.804.747,30	35.465.100,00	35.465.100,00
TOTALE USCITE	35.465.100,00	47.804.747,30	35.465.100,00	35.465.100,00

SEZIONE OPERATIVA

8. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.101.263,43	1.120.094,36	1.101.263,43	1.101.263,43
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	300.000,00	384.273,42	300.000,00	300.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.401.263,43	1.504.367,78	1.401.263,43	1.401.263,43
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-485.906,23	-464.572,26	-493.763,43	-501.763,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	915.357,20	1.039.795,52	907.500,00	899.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	77.581,32	Previsione di competenza	872.615,00	868.500,00	907.500,00	899.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	921.010,66	946.081,32		
2	Spese in conto capitale	46.857,00	Previsione di competenza	46.857,20	46.857,20		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.857,20	93.714,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	124.438,32	Previsione di competenza	919.472,20	915.357,20	907.500,00	899.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	967.867,86	1.039.795,52		

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	779.923,48	1.164.120,50	680.706,63	630.937,63
Titolo 3 - Entrate extratributarie	48.410,00	56.597,17	48.410,00	48.410,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	828.333,48	1.220.717,67	729.116,63	679.347,63
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-574.841,48	-955.276,16	-466.624,63	-443.055,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	253.492,00	265.441,51	262.492,00	236.292,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	11.949,51	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	295.592,00	253.492,00	262.492,00	236.292,00
			Previsione di cassa	303.164,71	265.441,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.949,51	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	295.592,00	253.492,00	262.492,00	236.292,00
			Previsione di cassa	303.164,71	265.441,51		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	501.799,79	524.033,61	31.847,08	31.847,08
Titolo 3 - Entrate extratributarie	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	621.799,79	644.033,61	151.847,08	151.847,08
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-414.299,79	-386.299,83	30.652,92	21.452,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	207.500,00	257.733,78	182.500,00	173.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	50.233,78	Previsione di competenza	210.440,00	207.500,00	182.500,00	173.300,00
			di cui già impegnate		16.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.759,05	257.733,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.233,78	Previsione di competenza	210.440,00	207.500,00	182.500,00	173.300,00
			di cui già impegnate		16.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.759,05	257.733,78		

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	4.457.110,87	6.531.140,59	4.980.162,72	4.980.162,72
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.457.110,87	6.531.140,59	4.980.162,72	4.980.162,72
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.217.360,87	-6.235.199,46	-4.761.162,72	-4.769.362,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	239.750,00	295.941,13	219.000,00	210.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	56.191,13	Previsione di competenza	248.750,00	239.750,00	219.000,00	210.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.194,00	295.941,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.191,13	Previsione di competenza	248.750,00	239.750,00	219.000,00	210.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.194,00	295.941,13		

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	112.600,00	112.600,00	125.800,00	130.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	101.000,00	108.070,20	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	213.600,00	220.670,20	126.800,00	131.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-113.600,00	23.001,23	-126.800,00	-131.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.000,00	243.671,43		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	143.671,43	Previsione di competenza	101.000,00	100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.593,75	243.671,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	143.671,43	Previsione di competenza	101.000,00	100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.593,75	243.671,43		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	259.800,00	310.340,45	259.800,00	239.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	259.800,00	310.340,45	259.800,00	239.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	50.540,45	Previsione di competenza	321.900,00	259.800,00	259.800,00	239.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	353.745,20	310.340,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.540,45	Previsione di competenza	321.900,00	259.800,00	259.800,00	239.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	353.745,20	310.340,45		

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	14.746,16	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.000,00	14.746,16	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	299.100,00	322.297,84	299.100,00	268.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	312.100,00	337.044,00	312.100,00	281.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	24.944,00	Previsione di competenza	304.400,00	312.100,00	312.100,00	281.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	324.253,94	337.044,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.944,00	Previsione di competenza	304.400,00	312.100,00	312.100,00	281.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	324.253,94	337.044,00		

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	119.450,00	119.450,00	43.901,41	3.854,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	119.450,00	119.450,00	43.901,41	3.854,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.888.032,09	11.469.768,30	14.732.407,68	20.698.536,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.007.482,09	11.589.218,30	14.776.309,09	20.702.390,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	333.656,91	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.563.125,96	1.519.528,00	1.502.329,00	1.499.410,00
			Previsione di cassa	1.784.157,53	1.853.184,91		
2	Spese in conto capitale	248.079,30	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	19.210.356,82	9.487.954,09	13.273.980,09	19.202.980,09
			Previsione di cassa	19.482.546,73	9.736.033,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	581.736,21	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.773.482,78	11.007.482,09	14.776.309,09	20.702.390,09
			Previsione di cassa	21.266.704,26	11.589.218,30		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	11.527,68	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	11.527,68	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.527,68	Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate		255,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.179,96	11.527,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.527,68	Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate		255,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.179,96	11.527,68		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	340.300,00	392.330,04	338.344,00	353.713,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	400.300,00	452.330,04	398.344,00	413.713,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	47.030,04	Previsione di competenza	420.473,68	390.300,00	390.300,00	355.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	437.850,96	437.330,04		
2	Spese in conto capitale	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	10.000,00	8.044,00	57.813,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.030,04	Previsione di competenza	425.473,68	400.300,00	398.344,00	413.713,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	442.850,96	452.330,04		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	274.000,00	274.197,06		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	274.000,00	274.197,06		

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	197,06	Previsione di competenza	32.500,00	274.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.500,00	274.197,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	197,06	Previsione di competenza	32.500,00	274.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.500,00	274.197,06		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.000,00	55.956,55	53.000,00	53.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.000,00	55.956,55	53.000,00	53.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.948,15	Previsione di competenza	54.000,00	48.000,00	43.000,00	43.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.237,81	49.948,15		
2	Spese in conto capitale	5.008,40	Previsione di competenza	5.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.008,40	6.008,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.956,55	Previsione di competenza	59.000,00	49.000,00	53.000,00	53.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.246,21	55.956,55		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	4.256,23	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	4.256,23	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.256,23	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.256,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.256,23	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.256,23		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.500,00	79.825,82	70.500,00	70.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	76.610,00	85.935,82	76.610,00	76.610,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150.690,00	198.352,18	138.690,00	138.690,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	227.300,00	284.288,00	215.300,00	215.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	56.988,00	Previsione di competenza	110.800,00	227.300,00	215.300,00	215.300,00
			di cui già impegnate		141.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.842,10	284.288,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.988,00	Previsione di competenza	110.800,00	227.300,00	215.300,00	215.300,00
			di cui già impegnate		141.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.842,10	284.288,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	64.308,34	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	64.308,34	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		132,77		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	64.441,11	50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	14.441,11	Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.000,00	64.441,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.441,11	Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.000,00	64.441,11		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.000,00	84.332,55	71.000,00	71.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.000,00	84.332,55	71.000,00	71.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	13.332,55	Previsione di competenza	99.900,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.846,15	84.332,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.332,55	Previsione di competenza	99.900,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.846,15	84.332,55		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.424.528,85	20.921.430,36	33.627.190,09	23.976.582,09
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.428.528,85	20.925.430,36	33.631.190,09	23.980.582,09
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-20.423.528,85	-20.909.421,43	-33.626.190,09	-23.975.582,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	16.008,93	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	11.008,93	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	16.008,93		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.008,93	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	16.008,93		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.000,00	42.919,90	22.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.000,00	42.919,90	22.000,00	22.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.299,58	4.000,00		
2	Spese in conto capitale	18.919,90	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.000,00	38.919,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.919,90	Previsione di competenza	22.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.299,58	42.919,90		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.000,00	50.989,30	46.000,00	46.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	146.000,00	150.989,30	146.000,00	146.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.989,30	Previsione di competenza	115.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.284,90	150.989,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.989,30	Previsione di competenza	115.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.284,90	150.989,30		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	131.211,00	163.690,39	131.211,00	131.211,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	131.211,00	163.690,39	131.211,00	131.211,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.027,13	76.189,19	43.089,00	19.789,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	174.238,13	239.879,58	174.300,00	151.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	7.621,94	Previsione di competenza	165.400,00	154.280,57	136.300,00	113.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.030,10	161.902,51		
2	Spese in conto capitale	58.019,51	Previsione di competenza	50.000,00	19.957,56	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.310,80	77.977,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.641,45	Previsione di competenza	215.400,00	174.238,13	174.300,00	151.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250.340,90	239.879,58		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.238,45	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.238,45	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	238,45	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Previsione di cassa	10.500,00	5.238,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	238,45	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Previsione di cassa	10.500,00	5.238,45		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.263,00	32.526,00	16.263,00	16.263,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.263,00	32.526,00	16.263,00	16.263,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-16.263,00	-32.526,00	-16.263,00	-16.263,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.916.207,04	2.348.996,52	1.916.207,04	1.916.207,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.916.207,04	2.348.996,52	1.916.207,04	1.916.207,04

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	432.789,48	Previsione di competenza	1.916.207,04	1.916.207,04	1.916.207,04	1.916.207,04
			di cui già impegnate		1.781.148,07	920.985,47	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.245.654,58	2.348.996,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	432.789,48	Previsione di competenza	1.916.207,04	1.916.207,04	1.916.207,04	1.916.207,04
			di cui già impegnate		1.781.148,07	920.985,47	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.245.654,58	2.348.996,52		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.430.000,00	2.978.953,85	1.580.000,00	1.580.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.430.000,00	2.978.953,85	1.580.000,00	1.580.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-284.000,00	-1.608.763,84	-434.000,00	-434.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.146.000,00	1.370.190,01	1.146.000,00	1.146.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	224.190,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00
			Previsione di cassa	1.704.784,20	1.370.190,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	224.190,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00
			Previsione di cassa	1.704.784,20	1.370.190,01		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.162,78	40.162,78		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.162,78	40.162,78		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.162,78	40.162,78		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza		40.162,78		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.162,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		40.162,78		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.162,78		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.145.220,24	11.455.583,98	20.549.126,24	4.918.249,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.145.220,24	11.455.583,98	20.549.126,24	4.918.249,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	62.488,33	Previsione di competenza	374.500,00	224.249,24	204.749,24	203.249,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	441.622,36	286.737,57		
2	Spese in conto capitale	247.875,41	Previsione di competenza	9.950.324,88	10.920.971,00	20.344.377,00	4.715.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.068.665,26	11.168.846,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	310.363,74	Previsione di competenza	10.324.824,88	11.145.220,24	20.549.126,24	4.918.249,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.510.287,62	11.455.583,98		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.500,00	50.790,00	9.500,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.500,00	50.790,00	9.500,00	9.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.290,00	Previsione di competenza	9.145,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.790,00	15.790,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		35.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.290,00	Previsione di competenza	9.145,00	44.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.790,00	50.790,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	110.000,00	134.102,87	110.000,00	110.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.766,00	33.766,00	33.766,00	33.766,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	143.766,00	167.868,87	143.766,00	143.766,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	448.479,78	815.273,16	441.334,00	413.134,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	592.245,78	983.142,03	585.100,00	556.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	390.896,25	Previsione di competenza	839.191,61	592.245,78	585.100,00	556.900,00
			di cui già impegnate		11.960,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.056.696,92	983.142,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	390.896,25	Previsione di competenza	839.191,61	592.245,78	585.100,00	556.900,00
			di cui già impegnate		11.960,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.056.696,92	983.142,03		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.580,00	42.580,00	42.580,00	42.580,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.580,00	42.580,00	42.580,00	42.580,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.360,72	91.639,89	51.360,72	51.360,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.940,72	134.219,89	93.940,72	93.940,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	40.279,17	Previsione di competenza	146.060,72	93.940,72	93.940,72	93.940,72
			di cui già impegnate		15.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.911,86	134.219,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.279,17	Previsione di competenza	146.060,72	93.940,72	93.940,72	93.940,72
			di cui già impegnate		15.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.911,86	134.219,89		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	250.000,00	468.720,76	250.000,00	250.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250.000,00	468.720,76	250.000,00	250.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	218.720,76	Previsione di competenza	348.873,30	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			di cui già impegnate		15.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	471.191,99	468.720,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	218.720,76	Previsione di competenza	348.873,30	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			di cui già impegnate		15.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	471.191,99	468.720,76		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	298.000,00	507.058,81	298.000,00	298.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	298.000,00	507.058,81	298.000,00	298.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.514,08	-39.817,18	35.514,08	35.514,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	328.514,08	467.241,63	333.514,08	333.514,08

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	138.727,55	395.549,25	328.514,08	333.514,08	333.514,08
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	408.600,03	467.241,63	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	138.727,55	Previsione di competenza	395.549,25	328.514,08	333.514,08
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	408.600,03	467.241,63	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	42.418,71	42.418,71		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	62.418,71	62.418,71	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	345.888,71	490.078,24	158.868,00	8.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	408.307,42	552.496,95	178.868,00	28.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	144.189,53	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	656.621,92	365.888,71	178.868,00	28.900,00
			Previsione di cassa	656.621,92	510.078,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	42.418,71	42.418,71		
			Previsione di cassa	42.418,71	42.418,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	144.189,53	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	699.040,63	408.307,42	178.868,00	28.900,00
				699.040,63	552.496,95		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	23.686,71	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	23.686,71	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.686,71	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.686,71	23.686,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.686,71	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.686,71	23.686,71		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	558.814,00	751.741,88	488.700,00	478.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	558.814,00	751.741,88	488.700,00	478.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	192.927,88	Previsione di competenza	532.400,00	558.814,00	488.700,00	478.900,00
			di cui già impegnate		248.097,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	665.780,41	751.741,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	192.927,88	Previsione di competenza	532.400,00	558.814,00	488.700,00	478.900,00
			di cui già impegnate		248.097,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	665.780,41	751.741,88		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.000,00	56.859,46	51.000,00	51.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.376.400,00	1.507.621,45	2.380.800,00	1.190.400,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.427.400,00	1.564.480,91	2.431.800,00	1.241.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-35.000,00	57.217,13	-9.000,00	-9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.392.400,00	1.621.698,04	2.422.800,00	1.232.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.021,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.500,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
			Previsione di cassa	14.069,62	10.021,71		
2	Spese in conto capitale	225.276,33	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.609.557,00	1.386.400,00	2.420.800,00	1.230.400,00
			Previsione di cassa	2.740.896,33	1.611.676,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	229.298,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.614.057,00	1.392.400,00	2.422.800,00	1.232.400,00
			Previsione di cassa	2.754.965,95	1.621.698,04		

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
13	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	63.072,00	137.632,73	340.522,00	340.522,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	63.072,00	137.632,73	340.522,00	340.522,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-32.780,00	-44.185,41	-310.230,00	-310.230,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.292,00	93.447,32	30.292,00	30.292,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	63.155,32	Previsione di competenza	56.292,00	30.292,00	30.292,00	30.292,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.788,18	93.447,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.155,32	Previsione di competenza	56.292,00	30.292,00	30.292,00	30.292,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.788,18	93.447,32		

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
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	6.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	6.000,00	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	1.000,00	Previsione di competenza		5.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.000,00	6.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza		5.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.000,00	6.000,00	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	89.980,00	89.980,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	89.980,00	89.980,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.500,00	75.277,04	59.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	158.480,00	165.257,04	59.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.777,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	75.600,00	68.500,00	59.000,00	15.000,00
			Previsione di cassa	81.659,90	75.277,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	89.980,00	89.980,00		
			Previsione di cassa	89.980,00	89.980,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.777,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	165.580,00	158.480,00	59.000,00	15.000,00
				171.639,90	165.257,04		

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
15	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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		30.699,54		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		30.699,54		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-30.699,54		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.000,00	160.000,00	60.000,00	194.341,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	160.000,00	60.000,00	194.341,11

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	243,35	25.000,00	60.000,00	194.341,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.000,00	160.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	243,35	25.000,00	60.000,00	194.341,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.000,00	160.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.036.568,00		1.228.410,00	1.233.410,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.036.568,00		1.228.410,00	1.233.410,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.039.000,00	1.036.568,00	1.228.410,00	1.233.410,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.039.000,00	1.036.568,00	1.228.410,00	1.233.410,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.240,00	97.238,51	95.167,00	45.398,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.240,00	97.238,51	95.167,00	45.398,00

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	3.998,51	Previsione di competenza	55.891,00	93.240,00	95.167,00	45.398,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.891,00	97.238,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.998,51	Previsione di competenza	55.891,00	93.240,00	95.167,00	45.398,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.891,00	97.238,51		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000.000,00	8.038.222,00	8.000.000,00	8.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000.000,00	8.038.222,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	38.222,00	Previsione di competenza	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000.000,00	8.038.222,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.222,00	Previsione di competenza	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000.000,00	8.038.222,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.465.100,00	47.804.747,30	35.465.100,00	35.465.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.465.100,00	47.804.747,30	35.465.100,00	35.465.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	12.339.647,30	Previsione di competenza	34.965.100,00	35.465.100,00	35.465.100,00	35.465.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.345.572,23	47.804.747,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.339.647,30	Previsione di competenza	34.965.100,00	35.465.100,00	35.465.100,00	35.465.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.345.572,23	47.804.747,30		

9 SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

10 LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Si rinvia alla delibera di Giunta Municipale n. 122 del 12/10/2021

11 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEI BENI

Si rinvia alla delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 19/01/2021.

12 PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Si rinvia alla delibera di Giunta Municipale n. 48 del 30/04/2021.

La programmazione attinente al D.U.P. 2021-2022-2023, prosegue sul solco di quella già tracciata precedentemente dall'Amministrazione Comunale che si pone il traguardo prioritario del risanamento economico e finanziario dell'Ente, nel rispetto puntuale degli obiettivi posti nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato dal Ministero dell'Interno.

Nell'ambito delle opere pubbliche, continua l'opera di rifacimento e messa in sicurezza delle principali arterie viarie cittadine, ponendo attenzione particolare alla sicurezza pedonale realizzando nei punti critici attraversamenti pedonali con dei dossi dissuasori di velocità.

Relativamente alla illuminazione pubblica, nell'ottica del risparmio energetico, prosegue la sostituzione delle oramai obsolete lampade alogene con lampade a led a basso consumo. Nel centro urbano, si provvederà alla sostituzione dei pali di illuminazione vetusti che possono rappresentare un pericolo per la popolazione. Inoltre, anche al fine di garantire maggiore sicurezza per l'ordine pubblico, verranno realizzati in aree esterne al perimetro urbano prive di illuminazione, impianti di illuminazione pubblica utilizzando pannelli fotovoltaici.

Continua l'opera di restauro di piazze cittadine con la realizzazione di aree gioco per bambini, l'attuazione di una bambinopoli inclusiva per bimbi normo dotati e non. Va posto l'accento sulla ristrutturazione di Piazza XX Settembre, considerata opera strategica per la riqualificazione del centro storico nonché funzionale all'imminente restauro del Palazzo Municipale.

Altro intervento previsto, è la realizzazione di Via Pignataro, strategica via di fuga per l'area storica del centro urbano (quartieri di Santa Maria e San Nicola) che, in quanto prospiciente al fiume Alcantara, riqualificherà un'area a sicura vocazione turistica.

Per la definizione del Piano Regolatore Generale è stato conferito apposito incarico ad un progettista, con il preciso intento che detto strumento urbanistico possa essere approvato all'interno degli anni di riferimento di questa programmazione, compresa l'approvazione ultima da parte dell'Assessorato Regionale al Territorio.

Per quanto concerne la rete idrica e fognaria, si prosegue con la sostituzione degli allacci idrici e fognanti obsoleti o ostruiti dal calcare in tutte le vie e le piazze oggetto di opere di messa in sicurezza con relativo rifacimento della pavimentazione e/o del tappetino di asfalto.

Infine, al fine di porre fine alla violazione contestata all'Ente con procedura di infrazione comunitaria e relativa alla non totale raccolta e depurazione della fognatura del centro urbano, si attuerà l'immediato utilizzo delle somme messe a disposizione del Comune attraverso il DDG 428/2021 nelle modalità previste dalla Circolare n.148103 emessa dall'Assessorato Regionale Infrastrutture in data 28 settembre 2021, per arricchire il Comune di una progettazione esecutiva delle opere fognanti volta a ottenere che la totalità delle acque reflue sia collegata al depuratore.

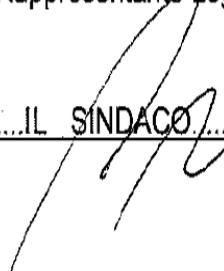
La realizzazione degli interventi sopra specificati, segna il raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma elettorale, rappresentante il Patto tra il Sindaco e la Città di Randazzo.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario


Giardina Francesco

Il Rappresentante Legale


.....IL SINDACO.....