

# **COMUNE DI CEREA**

**(Provincia di Verona)**



## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**Sezione strategica: 2021/2022**

**Sezione operativa: 2021/2023**

## PREMESSA

### 1. La sezione strategica

### 2. L'analisi di contesto

#### 2.1. Popolazione

#### 2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

#### 2.3. Economia insediata

#### 2.4. Territorio

#### 2.5. Struttura organizzativa

#### 2.6. Strutture operative

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

##### 2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

##### 2.7.2. Società partecipate

### 3. Accordi di programma

### 4. Altri strumenti di programmazione negoziata

### 5. Funzioni esercitate su delega

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

## e prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

## 7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

## **PREMESSA**

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

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

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

## **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Cerea, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 29 del 07/07/2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 7 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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
- 6 - POLITICHE DEL TERRITORIO
- 7 - POLITICHE SERVIZI ECONOMICI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, da ultimo lo stato di attuazione dei programmi è documentato nella Relazione del Sindaco di fine mandato del 10/02/2017. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

### **I contenuti programmatici della Sezione Strategica**

Linee Programmatiche



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



Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato



Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2018 - 2019 - 2020

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Cerea

## **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				15.254
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	16.602
	di cui:	maschi	n.	8.189
		femmine	n.	8.413
	nuclei familiari		n.	6.777
	comunità/convivenze		n.	10
Popolazione all'1/1/2019			n.	16.517
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	1.023
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	2.098
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.431
In età adulta (30/65 anni)			n.	8.036
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.929

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,92 %
	2016	0,92 %
	2017	0,92 %
	2018	0,92 %
	2019	0,92 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	1,11 %
	2016	1,11 %
	2017	1,11 %
	2018	1,11 %
	2019	1,11 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	18.000 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

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

Le famiglie stanno faticosamente superando la crisi economica locale e nazionale degli anni scorsi. Il recupero è stato frenato dall'insorgenza della pandemia sanitaria causata dal corona virus.

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

Principale risorsa economica è la produzione e riproduzione del mobile d'arte e in stile. Significativo l'indotto che fa da volano all'industria dell'arredamento.

Rilevanti anche l'attività agricola ed il settore dei servizi.

## 2.4 – Territorio

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		70,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	4,00
* Provinciali	Km.	20,00
* Comunali	Km.	115,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	PAT - DGRV N. 3208 DEL 28.10.2008
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	P.I. PIANO INTERVENTI - DELIBERA DI C.C. N. 28/2010 E VARIANTE DELIBERA DI C.C. N. 14/2012
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		0,00
		0,00

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali	<b>Dott. Giraldi Gianni</b>
Responsabile Settore Personale giuridico e Organizzazione	<b>Dott. Sambugaro Umberto</b>
Responsabile Settore Informatico	<b>Dott. Giraldi Gianni</b>
Responsabile Settore Economico Finanziario e personale economico	<b>Dottor Quecchia Marcello</b>
Responsabile Settore LL.PP.	<b>Dott. Ferraro Battista</b>
Responsabile Settore Urbanistica	<b>Geom. Rossignoli Giuseppe</b>
Responsabile Settore Edilizia	<b>Geom. Rossignoli Giuseppe</b>
Responsabile Settore Sociale	<b>Dott. Buniotto Corrado</b>
Responsabile Settore Cultura	<b>Dott. Buniotto Corrado</b>
Responsabile Settore Attività Produttive	<b>Geom. Rossignoli Giuseppe</b>
Responsabile Settore Demografico e Statistico	<b>Dott. Giraldi Gianni</b>
Responsabile Settore Tributi	<b>Dott. Quecchia Marcello</b>
Responsabile Settore Polizia	<b>P.I. Bissoli Giorgio</b>

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	11	1	C.5	42	20
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0

B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	32	18
B.7	26	11	Dirigente	2	1
<b>TOTALE</b>	<b>37</b>	<b>12</b>	<b>TOTALE</b>	<b>76</b>	<b>39</b>

**Totale personale al 31-12-2019:**

di ruolo n.	51
fuori ruolo n.	0

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	6	0	A	0	0
B	13	7	B	2	0
C	8	5	C	6	4
D	6	5	D	6	2
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	5	1
B	0	0	B	8	2
C	14	7	C	9	4
D	3	3	D	9	3
Dir	0	0	Dir	1	1
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	11	1
B	3	2	B	26	11
C	5	0	C	42	20
D	8	5	D	32	18
Dir	0	0	Dir	2	1
			<b>TOTALE</b>	<b>113</b>	<b>51</b>





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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
CONSORZIO DEL BASSO VERONESE,CONSORZIO ENERGIA VENETO	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
LA FABBRICA SPA,SI.VE SRL,CONSORZIO CEREAL SPA,CAMVO SPA,ACQUE VERONESI	nr.	5	5	5	5
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE, CONSIGLIO DI BACINO DI VERONA SUD	nr.	2	2	2	2
CAMVO	nr.	1	1	1	1

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Consiglio di Bacino di Verona sud  
Sive srl  
La Fabbrica  
Consorzio Cerea  
Camvo  
Consiglio di Bacino Veronese  
Acque Veronese  
Cev

Si rimanda alla deliberazione consiliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune.

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.

Le società direttamente partecipate dal Comune di Cerea, e la relativa quota percentuale di partecipazione, sono:

Denominazione società	% Quota di partecipazione
LA FABBRICA S.R.L.	100,00
S.I.V.E. - SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA - S.R.L.	15,31
CAMVO S.P.A.	22,36
ACQUE VERONESI SCARL	0,96
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,08

Le partecipazioni indirette sono:

Denominazione società/organismo tramite		% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione <u>indiretta</u> posseduta dal Comune di Cerea
ACQUE VERONESI SCARL	possiede il	18,76 di Viveracqua	0,18 di Viveracqua
CAMVO S.P.A.	possiede il	3,82 di Acque Veronesi	0,86 di Acque Veronesi
	possiede il	46,40 di ESA -COM	10,39 di ESA -COM
CAMVO S.P.A.	possiede il	93,44 di CISI SRL in liquidazione	20,89 di CISI SRL in liquidazione

## OBIETTIVI ASSEGNATI

### SIVE SRL

<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</b>
Indicatore	Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società

<b>OBIETTIVO 2</b>	<b>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b>
Indicatore	Risultato d'esercizio non negativo
Indicatore	Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale: Risultato netto di conto economico non negativo

<b>OBIETTIVO 3</b>	<b>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione dell'art. 19 comma 5 D.lgs. 175/2016</b>
--------------------	--

Indicatore	contenere i costi fissi aziendali ai livelli dell'esercizio 2020, nonché monitorare che l'eventuale incremento dei costi variabili sia contenuto rispetto all'aumento dei relativi ricavi, operando possibili efficienze per fronteggiare l'emergenza COVID- 19
------------	---

### CAMVO SPA

<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</b>
Indicatore	Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società

<b>OBIETTIVO 2</b>	<b>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b>
Indicatore	Risultato d'esercizio non negativo
Indicatore	Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale: Risultato netto di conto economico non negativo

<b>OBIETTIVO 3</b>	<b>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione dell'art. 19 comma 5 D.lgs. 175/2016</b>
Indicatore	contenere i costi fissi aziendali ai livelli dell'esercizio 2020, nonché monitorare che l'eventuale incremento dei costi variabili sia contenuto rispetto all'aumento dei relativi ricavi, operando possibili efficienze per fronteggiare l'emergenza COVID- 19

### ACQUE VERONESI SPA

<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</b>
Indicatore	Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società

<b>OBIETTIVO 2</b>	<b>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b>
Indicatore	Risultato d'esercizio non negativo
Indicatore	Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale: Risultato netto di conto economico non negativo

<b>OBIETTIVO 3</b>	<b>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione dell'art. 19 comma 5 D.lgs. 175/2016</b>
Indicatore	contenere i costi fissi aziendali ai livelli dell'esercizio 2020, nonché monitorare che l'eventuale incremento dei costi variabili sia contenuto rispetto all'aumento dei relativi ricavi, operando possibili efficienze per fronteggiare l'emergenza COVID- 19

### CONSORZIO ENERGIA VENETO

<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</b>
Indicatore	Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società

--	--

<b>OBIETTIVO 2</b>	<b>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b>
Indicatore	Risultato d'esercizio non negativo
Indicatore	Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale: Risultato netto di conto economico non negativo

### LA FABBRICA SRL

<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</b>
Indicatore	Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società

<b>OBIETTIVO 2</b>	<b>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b>
Indicatore	Risultato d'esercizio non negativo
Indicatore	Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale: Risultato netto di conto economico non negativo

<b>OBIETTIVO 3</b>	<b>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione dell'art. 19 comma 5 D.lgs. 175/2016</b>
------------------------	--

Indicatore	contenere i costi fissi aziendali ai livelli dell'esercizio 2020, nonché monitorare che l'eventuale incremento dei costi variabili sia contenuto rispetto all'aumento dei relativi ricavi, operando possibili efficienze per fronteggiare l'emergenza COVID- 19
------------	---

<b>OBIETTIVO 4</b>	<b>Presidiare l'offerta del polo fieristico facendone sede di eventi di elevata qualità e visibilità</b>
Indicatore	Fatturato relativo al polo fieristico in ripresa rispetto all'anno 2020 caratterizzato da lockdown per Covid -19, compatibilmente con outlook economico non favorevole

#### Raccordo tra obiettivi strategici del DUP e Piano di razionalizzazione

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30.12.2019, il Comune di Cerea ha provveduto alla Revisione annuale ordinaria delle partecipazioni, prevista dall'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016, con il seguente esito:

Cessione/Alienazione quote	VIVERACQUA SCARL (p. indiretta)
Fusione/Incorporazione	LA FABBRICA S.R.L.
	S.I.V.E. - SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA - S.R.L.
	ESA-COM S.P.A. (p. indiretta)
Mantenimento senza interventi	CAMVO S.P.A. ACQUE VERONESI SCARL CONSORZIO ENERGIA VENETO

**Tuttavia, il Comune di Cerea con la medesima Deliberazione, ha optato per la proroga del mantenimento delle partecipazioni al 31.12.2021, prevista dall'art. 24, comma 5-bis del Decreto Legislativo n. 175/2016 (come introdotta dall'art. 1, comma 723 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145),**

Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato senza interventi, si evidenzia che le stesse presentano le caratteristiche richieste all'art. 4 e l'assenza di elementi alla cui presenza sia necessario attivare azioni di razionalizzazione di cui all'art. 20 del T.U.S.P. .

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
SIVE SRL	15,61000
CONSORZIO CEREAL SPA	20,00000
LA FABBRICA SRL	100,00000
CAMVO SPA	22,36000
ACQUE VERONESI SRL	1,81000
C.E.V. (Consorzio Energia Veneto)	0,09000
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE	1,81000
CONSIGLIO DI BACINO DI VERONA SUD	6,68000

## 2.7.2 - Società partecipate

### SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
SIVE SRL	www.sivevr.it	15,610 00	GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI		0,00	122.562,00	122.562,00	122.562,00
CONSORZIO CEREAL SPA	www.consorziocereal.it	20,000 00	SMALTIMENTO E RICICLO RIFIUTI		0,00	37.045,00	37.045,00	37.045,00
LA FABBRICA SRL	www.areaxp.it	100,00 000	GESTIONE AREA EXP		0,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00
CAMVO SPA	www.camvo.it	22,360 00	GESTIONE RETE IDRICA		0,00	24.503,00	24.503,00	24.503,00
ACQUE VERONESI SRL	www.acqueveronesi.it	1,8100 0	GESTIONE RETE IDRICA		0,00	1.984.636,00	1.984.636,00	1.984.636,00
C.E.V. (Consorzio Energia Veneto)	www.consorzioccev.it	0,0900 0			0,00	23.216,00	23.216,00	23.216,00
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE	www.atoveronese.it	1,8100 0			0,00	83.741,00	83.741,00	83.741,00
CONSIGLIO DI BACINO DI VERONA SUD	www.bacinovrsud.it	6,6800 0			0,00	49.715,00	49.715,00	49.715,00

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**  
.....  
.....

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**  
.....  
.....

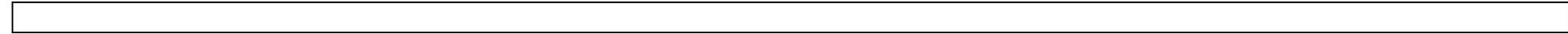
**ALTRO (SPECIFICARE):**  
.....  
.....

Si rimanda alla deliberazione consiliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune.

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

ACCORDO DI PROGRAMMA
<b>Oggetto:</b> REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO STRADONE MELOTTO E VIA DOSSO
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> PROVINCIA DI VERONA
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> EURO 50.000,00 INTERAMENTE FINANZIATO DALLA PROVINCIA DI VERONA
<b>Durata dell'accordo:</b>
<b>L'accordo è:</b>

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



Il Comune di Cerea è ente capofila del **distretto del commercio "Le terre piane"**; al distretto partecipano i Comuni di Bovolone, Sanguinetto e Casaleone.  
La Regione Veneto ha assegnato al distretto un contributo di € 250.000,00.

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

***Oggetto:***

***Altri soggetti partecipanti:***

***Impegni di mezzi finanziari:***

***Durata:***

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

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

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

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

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



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

La volontà del Comune è di fornire ai cittadini ed alle imprese i servizi necessari ad una completa partecipazione alla vita della città, cercando di minimizzare il livello di tassazione richiesto.

Per il finanziamento degli investimenti saranno prioritariamente utilizzate le risorse proprie dell'ente, nonchè i trasferimenti dagli enti sovraordinati. L'indebitamento, qualora utilizzato, sarà essere impiegato esclusivamente per il finanziamento di investimenti che abbiano la vita media almeno pari al periodo di ammortamento dei prestiti.

La salute economico-finanziaria del bilancio comunale è ottima, come dimostrato anche dagli indicatori di bilancio allegati al preventivo ed al conto consuntivo.

## **6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche**

Si rimanda alla programmazione triennale delle opere pubbliche per il 2021/2023 adottata con deliberazione di Giunta comunale n. 113 dell'8 settembre 2020.

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERA**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>**

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2021	2022	2023	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Note**

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

## ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERA

### ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUP (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam. (4)	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol. Tab.D1	Settore e sottosett. intervento Tabella D2	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) Tabella D3	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Costi su annualtà successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)		Importo	Tipol. Tab.D4		Tabella D5	
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

**Note**

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

**Tabella D.1**

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

**Tabella D.2**

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

**Tabella D.3**

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

**Tabella D.4**

- 1. finanza di progetto
- 2. concessione di costruzione e gestione
- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipate o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. altro

**Tabella D.5**

- 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
- 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
- 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
- 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
- 5. modifica ex art.5 comma 11

## 6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
		0	0,00	0,00	0,00	

<sup>1</sup> Si rimanda alla programmazione triennale delle opere pubbliche per il 2021/2023 adottata con deliberazione di Giunta comunale n. 113 dell'8 settembre 2020.

**ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERA**

**ELENCO OPERE INCOMPIUTE**

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministr.az.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3				Tabella B.4			
					0,00	0,00	0,00	0,00									

**Note**

- (1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003  
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato  
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato  
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

**Tabella B.1**

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera  
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi  
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi  
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella B.2**

- a) nazionale  
 b) regionale

**Tabella B.3**

- a) mancanza di fondi  
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale  
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso  
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge  
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia  
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

**Tabella B.4**

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)  
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)  
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

**Tabella B.5**

- a) prevista in progetto  
 b) diversa da quella prevista in progetto

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

<b>CODICE UNICO INTERVENTO – CUI</b>	<b>CUP</b>	<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	<b>IMPORTO INTERVENTO</b>	<b>Livello di priorità</b>	<b>Motivo per il quale l'intervento non è riproposto <sup>(1)</sup></b>
--	------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------	---

**Note**

(1) Breve descrizione dei motivi

### 6.3 – Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	10.052.881,34	9.434.804,64	9.549.558,00	9.410.000,00	9.430.000,00	9.430.000,00	- 1,461
Contributi e trasferimenti correnti	794.030,62	834.858,68	2.003.276,13	947.617,00	947.617,00	947.617,00	- 52,696
Extratributarie	1.357.382,58	1.420.483,78	1.185.840,07	1.428.303,30	1.428.303,30	1.428.303,30	20,446
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>12.204.294,54</b>	<b>11.690.147,10</b>	<b>12.738.674,20</b>	<b>11.785.920,30</b>	<b>11.805.920,30</b>	<b>11.805.920,30</b>	<b>- 7,479</b>
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	263.249,16	125.757,06	221.824,60	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>12.467.543,70</b>	<b>11.815.904,16</b>	<b>12.960.498,80</b>	<b>11.785.920,30</b>	<b>11.805.920,30</b>	<b>11.805.920,30</b>	<b>- 9,062</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	548.457,72	1.697.548,15	861.560,86	375.000,00	340.000,00	340.000,00	- 56,474
<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	354.710,06	2.040.077,47	1.019.838,89	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>903.167,78</b>	<b>3.737.625,62</b>	<b>1.881.399,75</b>	<b>375.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>- 80,068</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>13.370.711,48</b>	<b>15.553.529,78</b>	<b>16.841.898,55</b>	<b>14.160.920,30</b>	<b>14.145.920,30</b>	<b>14.145.920,30</b>	<b>- 15,918</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	11.792.766,46	8.213.182,81	11.850.732,00	13.699.903,09	15,603
Contributi e trasferimenti correnti	736.836,00	515.614,53	2.381.487,72	1.065.485,74	- 55,259
Extratributarie	1.188.090,55	1.617.455,69	1.689.830,06	2.010.405,68	18,970
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>13.717.693,01</b>	<b>10.346.253,03</b>	<b>15.922.049,78</b>	<b>16.775.794,51</b>	<b>5,362</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>13.717.693,01</b>	<b>10.346.253,03</b>	<b>15.922.049,78</b>	<b>16.775.794,51</b>	<b>5,362</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	422.703,05	1.099.112,76	1.719.085,46	1.122.049,03	- 34,729
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>422.703,05</b>	<b>1.099.112,76</b>	<b>1.719.085,46</b>	<b>1.122.049,03</b>	<b>- 34,729</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>14.140.396,06</b>	<b>11.445.365,79</b>	<b>19.641.135,24</b>	<b>19.897.843,54</b>	<b>1,306</b>



## **6.4 - Analisi delle risorse**

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

La previsione di introito relativa alle imposte e tasse iscritte a bilancio sarà effettuata in sede di elaborazione del bilancio di previsione finanziario in considerazione della banca dati dell'Ente e sulla base del dato storico. L'intenzione dell'Amministrazione è di non aumentare le aliquote e le tariffe tributarie. Saranno tenute in considerazione le conseguenze finanziarie dell'emergenza sanitaria causata dal corona virus.

Si ricorda come dal 2020 l'IMU abbia inglobato la TASI.

Le aliquote per l'IMU, l'entrata tributaria principale del Comune, deliberate dal Comune per il 2020 sono le seguenti.

- aliquota **6,00** per mille per l'abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, applicando la detrazione di € 200,00;
- aliquota **10,10** per mille per gli immobili del gruppo catastale D;
- aliquota **10,40** per mille per i terreni agricoli;
- aliquota **1,00** per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota **10,40** per mille per le aree fabbricabili;
- aliquota **1,00** per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota **10,40** per mille per tutti gli altri immobili soggetti al tributo.

Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'IRPEF, nel 2020 l'aliquota applicata è pari allo 0,80%, con una soglia di esenzione per i redditi complessivi IRPEF fino ad euro 10.000,00.

Per quanto attiene alla TARI, le tariffe del 2021 deriveranno direttamente dal piano economico-finanziario (PEF) che sarà approvato dal Consiglio comunale, dovendo sempre ricordare che devono essere coperti integralmente i costi inseriti nel PEF.



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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	10.052.881,34	9.434.804,64	9.549.558,00	9.410.000,00	9.430.000,00	9.430.000,00	- 1,461

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	11.792.766,46	8.213.182,81	11.850.732,00	13.699.903,09	15,603

Le entrate previste per trasferimenti correnti sono in linea con il dato storico e sono di seguito dettagliatamente indicate:

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CODICE DI BILANCIO	PREV. DEF. 2019	2020	2021	2022
240	TRASFERIMENTI ERARIALI PER RISTORO DI GETTITO TRIBUTARIO	2.01.01.01.001	224.600,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
245	Trasferimento statale per rimborso pasti a personale scolastico.	2.01.01.01.002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
246	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE ASILO NIDO E SCUOLE MATERNE	2.01.01.01.002	42.622,00	0	0	0
247	Trasferimento pro Hanseniani. (U 3785)	2.01.01.01.999	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
250	CONTRIBUTO STATALE PER I LIBRI DI TESTO (U 2150) Entrate vincolate	2.01.01.01.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
310	SERVITU'MILITARI	2.01.01.01.001	0	0	0	0
330	RIMB.PER CENSIMENTO	2.01.01.01.013	0	0	0	0
340	RIMB.DAL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA SPESE PER COMANDATI PRESSO IL GIUDICE DI PACE	2.01.01.01.001	0	0	0	0
360	DESTINAZIONE 5 PER MILLE (U 4030) Entrate vincolate	2.01.01.01.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
370	RIMBORSO PER ELEZIONI E PER REFENDUM	2.01.01.01.001	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
380	Trasferimenti per l'organizzazione di censimenti.	2.01.01.01.001	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
390	CONTRIBUTI ERARIALI PER LA RIAPERTURA DI ESERCIZI COMMERCIALI CHIUSI E PER L'AMPLIAMENTO DI ESERCIZI COMMERCIALI GIA' ESISTENTI (ART. 30- TER DL N. 34/2019)	2.01.01.01.001	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00
400	TRASFERIMENTO PER BACINO CULTURALE	2.01.01.02.000	0	0	0	0
420	CONTRIBUTI LR.8/1986	2.01.01.02.001	0	0	0	0
430	CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (U 4140) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	5.000,00	15.300,00	5.000,00	5.000,00
440	CONTRIBUTO ASILO NIDO	2.01.01.02.001	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441	CONTRIBUTO REGIONE VENETO MATERNE PARITARIE E ASILO NIDO (CAP. 1690 SPESA )	2.01.01.02.001	43.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
450	ASSISTENZA DOMICILIARE (parte di U 3760)	2.01.01.02.011	0	0	0	0
451	CONTR.REG.PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (CAP. 3882 SPESA)	2.01.01.02.001	0	0	0	0
460	CONTRIBUTI CURE DOMICILIARI (U 3780) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
470	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA NUMEROSE (U 4170) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
471	CONTRIBUTO REGIONALE ORFANI (U 4171) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	23.565,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
480	TRASFERIMENTI FUNZIONI DELEGATE	2.01.01.02.001	0	0	0	0
490	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI UTENTI SCUOLA (U 2150) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	11.691,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
500	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI (U 4150) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	273	30.000,00	30.000,00	30.000,00

610	RIMB.ELEZIONI REGIONALI	2.01.01.02.000	0	0	0	0
630	CONTRIBUTO PER SCAVI ARCHEOLOGICI IN LOCALITÀ CASTELLO DEL TARTARO	2.01.01.02.001	0	0	0	0
660	CONTR.PER INTERVENTI DI MARKETING TERRITORIALE	2.01.01.02.001	0	0	0	0
680	RIMBORSO DAI COMUNI PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA E COMNADO DIPENDENTI	2.01.01.02.003	17.700,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
681	Rimborso da comuni per convenzione segretario comunale.	2.01.01.02.003	25.765,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00
682	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PARTECIPANTI AL DISTRETTO DEL COMMERCIO	2.01.01.02.003	0	46.620,00	0	0
683	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INTERVENTI SOCIALI	2.01.01.02.003	8.999,00	0	0	0
709	RIA - REDDITO INCLUSIONE ATTIVA - RIMBORSI DAL COMUNE DI VERONA	2.01.01.02.003	15.165,00	0	0	0
710	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER MINORI (U 4010)	2.01.01.02.002	16.084,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
711	CONTRIBUTO PROVINCIA DI VERONA PROGETTO "SALVIAMO IL '900"	2.01.01.02.002	2.000,00	0	0	0
712	CONTRIBUTO PROVINCIA DI VERONA SFALCIO CIGLI STRADE PROVINCIALI (PARTE CAP. SPESA 3400)	2.01.01.02.002	20.502,00	20.502,00	20.502,00	20.502,00
713	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO "LE TERRE PIANE"	2.01.01.02.001	0	62.000,00	0	0
830	RIMBORSO ULSS 21	2.01.01.02.011	9.591,00	0	0	0

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	794.030,62	834.858,68	2.003.276,13	947.617,00	947.617,00	947.617,00	- 52,696

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	736.836,00	515.614,53	2.381.487,72	1.065.485,74	- 55,259

Le entrate extratributarie sono in linea con il dato storico e sono di seguito specificamente.

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CODICE	PREV. DEF. 2019	2020	2021	2022
950	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
960	DIRITTI DELLA LEGGE 68/93	3.01.02.01.032	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
961	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO SUAP	3.01.02.01.032	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
980	PROVENTI DA CESSIONE STAMPATI	3.01.02.01.029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
990	CESSIONE STAMPANTI UFF.COMMERCIO	3.01.02.01.029	0	0	0	0
1010	RIMB.SPESE RILASCIO COPIE PER RAPPORTO INCIDENTI	3.01.02.01.029	500	500	500	500
1020	PROVENTI SANZIONI AL CDS	3.02.02.01.004	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1030	PROVENTI TRASPORTO E SERVIZI FUNEBRI	3.01.02.01.014	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1040	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA ( RILEVANTE AI FINI IVA)	3.01.02.01.014	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1070	TRASPORTI SCOLASTICI ( RILEVANTE AI FINI IVA) (parte di U 2140)	3.01.02.01.016	66.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
1120	SANZIONE AMMINISTRATIVE	3.02.03.01.000	250	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1200	RIMB.RATE MUTUI DA AATO E ACQUE VERONESI-GESTORE SERV.IDRICO INTEGRATO	3.01.01.01.004	193.000,00	87.751,56	128.803,30	128.803,30
1300	CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI-RILEVANTE AI FINI IVA	3.01.01.01.004	0	0	0	0
1310	TARIFFA DI IGENE AMBIENTALE	3.01.02.01.022	0	0	0	0
1311	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	3.01.02.01.021	42.000,00	0	0	0
1330	RIMBORSO ASSISTENZA INDIGENTI (parte di U 3910)	3.01.02.01.999	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1340	PROVENTO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	3.01.02.01.006	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1360	RIMBORSO SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE (parte di U 3760)	3.01.02.01.024	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1361	Rimborso da sistema Sgate per bonus elettrici e gas.	3.05.99.99.999	0	0	0	0
1370	RIMB.DAL COMUNE DI LEGNAGO PER SERVIZI AMBIENTALI	3.01.01.01.999	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1380	FITTI DA FONDI	3.01.03.02.001	133.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1390	FITTI DA FABBRICATI	3.01.03.02.002	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1400	FITTI DI FABRICATI -RILEVANTE AI FINI IVA	3.01.03.02.002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1405	CANONI DI CONCESSIONE CIMITERIALE-S/7880	3.01.03.01.003	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
1410	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI FRUTTIFERI	3.03.02.02.006	0	0	0	0
1420	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA	3.03.03.03.001	0	0	0	0
1570	RIMB.SOGGIORNI TERZA ETA' (U 3770.1)	3.05.99.99.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1580	RIMB.QUOTA MUTUO BOCCIODROMO	3.05.99.99.999	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1590	RIMB.da ULSS 9 di Verona per uffici del distretto sanitario e Poliambulatori c/o "La Fabbrica"	3.01.03.02.002	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
1610	RIMB.ATTIVITA' PRONTO ENEL	3.01.03.02.003	0	0	0	0

1630	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.99.99.999	33.910,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1631	INTROITO IVA DA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT AMBITO COMMERCIALE	3.05.99.99.999	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1632	RIMBORSO SPESE PROGETTI PROPOSTI PER IL PROJECT FINANCING	3.05.02.03.005	0	80.000,00	0	0
1635	TRASFERIMENTO DA GSE PER GESTIONE TETTI FOTOVOLTAICI	3.05.99.99.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1640	Donazione dalla ditta Tosano Supermercati per acquisto di defibrillatori per impianti sportivi comunali.	3.05.99.99.999	0	0	0	0
1660	RIPARAZ.NE IMP.SEMAFORICI,ILLUMINAZIONE E ALTRO	3.05.01.99.999	0	0	0	0
1690	CONTRIBUTO DA BANCA PER GESTIONE TESORERIA	3.05.99.99.000	10.000,00	0	0	0
1710	FONDO SOCIALE DELL'ATER (U 4090) Entrate vincolate	2.01.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1750	QUOTE ISCRIZIONE A CORSI E MANIFESTAZIONE	3.01.02.01.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1820	SPONSORIZZAZIONE DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DEL GAS	3.01.03.01.003	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
1840	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	3.01.03.01.003	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.357.382,58	1.420.483,78	1.185.840,07	1.428.303,30	1.428.303,30	1.428.303,30	20,446

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	1.188.090,55	1.617.455,69	1.689.830,06	2.010.405,68	18,970



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
<b>TOTALE</b>	<b>422.703,05</b>	<b>1.099.112,76</b>	<b>1.719.085,46</b>	<b>1.122.049,03</b>	<b>- 34,729</b>

#### **6.4.5 - Futuri mutui**

L'assunzione di mutui nel triennio 2021/2023 potrà essere effettuata solamente per il finanziamento di investimenti. Verrà posta particolare attenzione ai bandi per i finanziamenti pubblicati dall'Istituto per il credito sportivo e dalla Cassa depositi e prestiti.

Si darà comunque priorità all'utilizzo di risorse proprie, ovvero di contributi in conto capitale da altre pubbliche amministrazioni.

Si segnala la rinegoziazione dei mutui già accesi con la Cassa depositi e prestiti autorizzata con deliberazione consiliare n. 12/2020.

<b>Descrizione</b>	<b>Importo del mutuo</b>	<b>Inizio ammortamento</b>	<b>Anni ammortamento</b>	<b>Importo totale investimento</b>
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

#### **6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento**

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)	9.434.804,64	9.346.458,00	9.346.458,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+)	834.858,68	892.017,00	892.017,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)	1.420.483,78	1.241.900,00	1.241.900,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>11.690.147,10</b>	<b>11.480.375,00</b>	<b>11.480.375,00</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>			
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup> (+)	1.169.014,71	1.148.037,50	1.148.037,50
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> <sup>(2)</sup> (-)	384.001,28	373.342,93	362.254,93
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
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>	<b>785.013,43</b>	<b>774.694,57</b>	<b>785.782,57</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>			
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (+)	10.291.167,35	9.972.155,61	9.642.485,52
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>10.291.167,35</b>	<b>9.972.155,61</b>	<b>9.642.485,52</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

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

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

Per le annualità oggetto di previsione nella sezione operativa, non si prevede il ricorso all'anticipazione di cassa. Lo stanziamento, sia in entrata che in spesa, viene indicato prudenzialmente a fini contabili.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

I proventi dei servizi dell'Ente sono contenuti e dettagliati nell'allegato 3 al presente D.U.P.

#### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SI RIMANDA ALL'INVENTARIO COMUNALE			

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

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
FITTI DA IMMOBILI	57.000,00	57.000,00	57.000,00
CASE ATER	20.000,00	20.000,00	20.000,00
FITTO BOCCIODROMO	7.320,00	7.320,00	7.320,00
APPARTAMENTO	1.987,00	1.987,00	1.987,00
CASERMA CARABINIERI	11.513,00	11.513,00	11.513,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>97.820,00</b>	<b>97.820,00</b>	<b>97.820,00</b>

I proventi dalla gestione dei beni dell'Ente sono contenuti e meglio dettagliati nell'allegato 3 al presente D.U.P.

## 6.5 – Equilibri di bilancio

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		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	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	11.785.920,30 <i>0,00</i>	11.805.920,30 <i>0,00</i>	11.805.920,30 <i>0,00</i>
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>	(-)	11.338.139,30 <i>0,00</i> <i>350.000,00</i>	11.347.439,30 <i>0,00</i> <i>350.000,00</i>	11.347.439,30 <i>0,00</i> <i>350.000,00</i>
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>	(-)	301.781,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	312.481,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	312.481,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 <i>0,00</i>	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 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
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	(+)	0,00	0,00	0,00

dei prestiti					
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	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	(+)	375.000,00	340.000,00	340.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	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>	(-)	521.000,00 0,00	486.000,00 0,00	486.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>-146.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>

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

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)			146.000,00	146.000,00	146.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

## 6.6 – Quadro generale riassuntivo

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

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	0,00								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione<sup>(1)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto<sup>(2)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	13.699.903,09	9.410.000,00	9.430.000,00	9.430.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	14.193.231,11	11.338.139,30	11.347.439,30	11.347.439,30
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	1.065.485,74	947.617,00	947.617,00	947.617,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	2.560.134,21	521.000,00	486.000,00	486.000,00
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	2.010.405,68	1.428.303,30	1.428.303,30	1.428.303,30	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	1.023.994,38	375.000,00	340.000,00	340.000,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	37,45	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	98.054,65	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale entrate finali .....</b>	17.897.843,54	12.160.920,30	12.145.920,30	12.145.920,30	<b>Totale spese finali .....</b>	16.753.402,77	11.859.139,30	11.833.439,30	11.833.439,30
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	337.688,01	301.781,00	312.481,00	312.481,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	2.316.528,42	2.235.063,00	2.235.063,00	2.235.063,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	2.637.805,30	2.235.063,00	2.235.063,00	2.235.063,00
<b>Totale titoli</b>	22.214.371,96	16.395.983,30	16.380.983,30	16.380.983,30	<b>Totale titoli</b>	21.728.896,08	16.395.983,30	16.380.983,30	16.380.983,30
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	22.214.371,96	16.395.983,30	16.380.983,30	16.380.983,30	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	21.728.896,08	16.395.983,30	16.380.983,30	16.380.983,30
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	485.475,88								

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

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

\* Indicare gli anni di riferimento.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 29 del 07/07/2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

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

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

Si rimanda alla deliberazione consiliare approvata in data 29/09/2020 attinente allo stato di attuazione dei programmi.

### Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

### Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

### Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	

	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

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

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

**Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**Linea programmatica: 6 Turismo**

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

**Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

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

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

**Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

**Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività**

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

**Linea programmatica: 12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	

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

**Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti**

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

**Linea programmatica: 14 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

**Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi**

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

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

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

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

### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

#### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	3.001.630,00	329.000,00	0,00	0,00	3.330.630,00
	2022	2.987.980,00	364.000,00	0,00	0,00	3.351.980,00
	2023	2.987.980,00	364.000,00	0,00	0,00	3.351.980,00
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	550.300,00	0,00	0,00	0,00	550.300,00
	2022	550.300,00	0,00	0,00	0,00	550.300,00
	2023	550.300,00	0,00	0,00	0,00	550.300,00
4	2021	1.205.300,00	0,00	0,00	0,00	1.205.300,00
	2022	1.193.500,00	0,00	0,00	0,00	1.193.500,00
	2023	1.193.500,00	0,00	0,00	0,00	1.193.500,00
5	2021	203.200,00	7.000,00	0,00	0,00	210.200,00
	2022	202.900,00	7.000,00	0,00	0,00	209.900,00
	2023	202.900,00	7.000,00	0,00	0,00	209.900,00
6	2021	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00
	2022	253.300,00	0,00	0,00	0,00	253.300,00
	2023	253.300,00	0,00	0,00	0,00	253.300,00
7	2021	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	2022	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	2023	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
8	2021	465.800,00	0,00	0,00	0,00	465.800,00
	2022	465.800,00	0,00	0,00	0,00	465.800,00
	2023	465.800,00	0,00	0,00	0,00	465.800,00
9	2021	2.012.326,00	0,00	0,00	0,00	2.012.326,00
	2022	2.030.826,00	0,00	0,00	0,00	2.030.826,00
	2023	2.030.826,00	0,00	0,00	0,00	2.030.826,00
10	2021	1.002.400,00	85.000,00	0,00	0,00	1.087.400,00
	2022	998.400,00	15.000,00	0,00	0,00	1.013.400,00
	2023	998.400,00	15.000,00	0,00	0,00	1.013.400,00
	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

11	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12	2021	1.925.440,00	100.000,00	0,00	0,00	2.025.440,00
	2022	1.880.740,00	100.000,00	0,00	0,00	1.980.740,00
	2023	1.880.740,00	100.000,00	0,00	0,00	1.980.740,00
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
	2022	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
	2023	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	563.743,30	0,00	0,00	0,00	563.743,30
	2022	629.693,30	0,00	0,00	0,00	629.693,30
	2023	629.693,30	0,00	0,00	0,00	629.693,30
50	2021	0,00	0,00	0,00	301.781,00	301.781,00
	2022	0,00	0,00	0,00	312.481,00	312.481,00
	2023	0,00	0,00	0,00	312.481,00	312.481,00
60	2021	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	2.235.063,00	2.235.063,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.235.063,00	2.235.063,00
	2023	0,00	0,00	0,00	2.235.063,00	2.235.063,00
<b>TOTALI</b>	<b>2021</b>	<b>11.338.139,30</b>	<b>521.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536.844,00</b>	<b>16.395.983,30</b>
	<b>2022</b>	<b>11.347.439,30</b>	<b>486.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.547.544,00</b>	<b>16.380.983,30</b>
	<b>2023</b>	<b>11.347.439,30</b>	<b>486.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.547.544,00</b>	<b>16.380.983,30</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	4.479.046,52	721.963,17	37,45	0,00	5.201.047,14
2	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00
3	705.235,25	1.967,00	0,00	0,00	707.202,25
4	1.548.077,16	151.714,16	0,00	0,00	1.699.791,32
5	282.660,41	12.978,00	0,00	0,00	295.638,41
6	341.315,06	24.709,86	0,00	0,00	366.024,92
7	27.773,15	0,00	0,00	0,00	27.773,15
8	685.396,71	57.098,72	0,00	0,00	742.495,43

9	2.371.492,98	212.003,40	0,00	0,00	2.583.496,38
10	1.298.336,54	1.221.643,00	0,00	0,00	2.519.979,54
11	7.392,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00
12	2.269.521,99	155.812,90	0,00	0,00	2.425.334,89
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	176.983,34	0,00	0,00	0,00	176.983,34
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	337.688,01	337.688,01
60	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.637.805,30	2.637.805,30
<b>TOTALI</b>	<b>14.193.231,11</b>	<b>2.560.134,21</b>	<b>37,45</b>	<b>4.975.493,31</b>	<b>21.728.896,08</b>

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

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

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 1 "servizi istituzionali, generali e di gestione" consistono nell'assicurare i servizi elencati nella sezione operativa all'interno dei programmi sotto riportati nella tabella, vengono riportate inoltre le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

organi istituzionali
segreteria generale
gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
gestione dei beni demaniali e patrimoniali
ufficio tecnico
elenco e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile
statistica e sistemi informativi
assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
risorse umane
altri servizi generali

### 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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	110.015,00	120.130,55	110.015,00	110.015,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	286.000,00	305.205,42	286.000,00	286.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	225.100,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>486.015,00</b>	650.435,97	<b>486.015,00</b>	<b>486.015,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.844.615,00	4.550.611,17	2.865.965,00	2.865.965,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.330.630,00</b>	5.201.047,14	<b>3.351.980,00</b>	<b>3.351.980,00</b>

**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	3.001.630,00	4.479.046,52	2.987.980,00	2.987.980,00
Spese in conto capitale	329.000,00	721.963,17	364.000,00	364.000,00
Incremento di attività finanziarie		37,45		
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>3.330.630,00</b>	<b>5.201.047,14</b>	<b>3.351.980,00</b>	<b>3.351.980,00</b>

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 3 - "Ordine pubblico e sicurezza" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei programmi sotto riportati nella tabella, vengono inoltre riportate anche le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

polizia locale e amministrativa
sistema integrato di sicurezza urbana

**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	500,00	825,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>500,00</b>	<b>825,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	549.800,00	706.377,25	549.800,00	549.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>550.300,00</b>	<b>707.202,25</b>	<b>550.300,00</b>	<b>550.300,00</b>

**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	550.300,00	705.235,25	550.300,00	550.300,00
Spese in conto capitale		1.967,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>550.300,00</b>	<b>707.202,25</b>	<b>550.300,00</b>	<b>550.300,00</b>

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

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

Gli obiettivi da perseguire della missione 4 - "istruzione e diritto allo studio" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei programmi sotto riportati nella tabella, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

istruzione prescolastica
altri ordini di istruzione non universitaria
edilizia scolastica (solo per le regioni)
istruzione universitaria
istruzione tecnica superiore
servizi ausiliari all'istruzione
diritto allo studio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.500,00	65.751,00	51.500,00	51.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.990,65		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>140.000,00</b>	<b>156.241,65</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.065.300,00	1.543.549,67	1.053.500,00	1.053.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.205.300,00</b>	<b>1.699.791,32</b>	<b>1.193.500,00</b>	<b>1.193.500,00</b>

**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	1.205.300,00	1.548.077,16	1.193.500,00	1.193.500,00

Spese in conto capitale		151.714,16		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	1.205.300,00	1.699.791,32	1.193.500,00	1.193.500,00

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

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

Gli obiettivi da perseguire della missione 5 - "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa ed elencati nella tabella sottostante, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

valorizzazione dei beni di interesse storico
attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	210.200,00	295.638,41	209.900,00	209.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>210.200,00</b>	<b>295.638,41</b>	<b>209.900,00</b>	<b>209.900,00</b>

**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	203.200,00	282.660,41	202.900,00	202.900,00
Spese in conto capitale	7.000,00	12.978,00	7.000,00	7.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>210.200,00</b>	<b>295.638,41</b>	<b>209.900,00</b>	<b>209.900,00</b>



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

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

Gli obiettivi da perseguire della missione 6 - "Politiche giovanili, sport e tempo libero" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa ed i cui programmi sono elencati nella tabella sottostante, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

sport e tempo libero
giovani

**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	1.500,00	3.248,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.248,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	252.500,00	362.776,92	251.800,00	251.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>254.000,00</b>	<b>366.024,92</b>	<b>253.300,00</b>	<b>253.300,00</b>

**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	254.000,00	341.315,06	253.300,00	253.300,00
Spese in conto capitale		24.709,86		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>254.000,00</b>	<b>366.024,92</b>	<b>253.300,00</b>	<b>253.300,00</b>



**Missione: 7 Turismo**

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

Gli obiettivi da perseguire della missione 7 - "Turismo" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei programmi sotto riportati ed elencati nella tabella, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.000,00	27.773,15	27.000,00	27.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.773,15</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	27.000,00	27.773,15	27.000,00	27.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.773,15</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>



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

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

Gli obiettivi da perseguire della missione 8 - "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei programmi sotto riportati ed elencati nella tabella, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

urbanistica e assetto del territorio
edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - popolare

**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	20.502,00	41.004,00	20.502,00	20.502,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	250.000,00	289.063,66	250.000,00	250.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>270.502,00</b>	<b>330.067,66</b>	<b>270.502,00</b>	<b>270.502,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	195.298,00	412.427,77	195.298,00	195.298,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>465.800,00</b>	<b>742.495,43</b>	<b>465.800,00</b>	<b>465.800,00</b>

**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	465.800,00	685.396,71	465.800,00	465.800,00
Spese in conto capitale		57.098,72		
Incremento di attività finanziarie				

Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	465.800,00	742.495,43	465.800,00	465.800,00

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

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

Gli obiettivi da perseguire della missione 9 - "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei programmi sotto riportati, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

difesa del suolo
tutela, valorizzazione e recupero ambientale
rifiuti
servizio idrico integrato
aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
tutela e valorizzazione delle risorse idriche
sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni
qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

**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	1.941.000,00	2.446.607,56	1.961.000,00	1.961.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.941.000,00</b>	<b>2.646.607,56</b>	<b>1.961.000,00</b>	<b>1.961.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	71.326,00		69.826,00	69.826,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.012.326,00</b>	<b>2.583.496,38</b>	<b>2.030.826,00</b>	<b>2.030.826,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	2.012.326,00	2.371.492,98	2.030.826,00	2.030.826,00
Spese in conto capitale		212.003,40		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	2.012.326,00	2.583.496,38	2.030.826,00	2.030.826,00

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

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 10 - " Trasporti e diritto di mobilità" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

trasporto ferroviario
trasporto pubblico locale
trasporto per via d'acqua
altre modalità di trasporto
viabilità e infrastrutture stradali

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	36.494,11	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.000,00	271.124,07		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>307.618,18</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.017.400,00	2.212.361,36	978.400,00	978.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.087.400,00</b>	<b>2.519.979,54</b>	<b>1.013.400,00</b>	<b>1.013.400,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.002.400,00	1.298.336,54	998.400,00	998.400,00

Spese in conto capitale	85.000,00	1.221.643,00	15.000,00	15.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	1.087.400,00	2.519.979,54	1.013.400,00	1.013.400,00

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

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

Gli obiettivi da perseguire relativi alla missione 12 - "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
interventi per la disabilità
interventi per gli anziani
interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
interventi per le famiglie
interventi per il diritto alla casa
programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
cooperazione e associazionismo
servizio necroscopico e cimiteriale

**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	447.600,00	501.371,42	447.600,00	447.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	191.500,00	290.964,43	191.500,00	191.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>639.100,00</b>	<b>792.335,85</b>	<b>639.100,00</b>	<b>639.100,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.386.340,00	1.632.999,04	1.341.640,00	1.341.640,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.025.440,00</b>	<b>2.425.334,89</b>	<b>1.980.740,00</b>	<b>1.980.740,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	1.925.440,00	2.269.521,99	1.880.740,00	1.880.740,00
Spese in conto capitale	100.000,00	155.812,90	100.000,00	100.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	2.025.440,00	2.425.334,89	1.980.740,00	1.980.740,00

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

Gli obiettivi da perseguire relativi alla missione 14 - "Sviluppo economico e competitività" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

industria, PMI e artigianato
commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
ricerca e innovazione
reti e altri servizi di pubblica utilità

**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	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	91.000,00	141.983,34	91.000,00	91.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>121.000,00</b>	<b>176.983,34</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>

**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	121.000,00	176.983,34	121.000,00	121.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				

Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	121.000,00	176.983,34	121.000,00	121.000,00

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 16 - "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, vengono inoltre riportate le risorse preventivate per la loro realizzazione.

sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
caccia e pesca

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

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

**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				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>				



**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 20 - "Fondo e accantonamenti" consistono nell'accantonare le risorse ivi indicate con lo scopo di evitare di impegnare somme non coperte da entrate storicamente parzialmente realizzate. Nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi sono indicati le risorse preventivate da accantonare.

fondo di riserva
fondo crediti di dubbia esigibilità
altri fondi

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	563.743,30		629.693,30	629.693,30
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>563.743,30</b>		<b>629.693,30</b>	<b>629.693,30</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	563.743,30		629.693,30	629.693,30

Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	563.743,30		629.693,30	629.693,30

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 50 - "Debito pubblico" consistono nell'assicurare il rimborso dei prestiti contratti, detagliati fra interessi passivi e quota capitale nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi. Vengono riportate inoltre le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
--

quota capitale ammortamento e prestiti obbligazionari
---

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	301.781,00	337.688,01	312.481,00	312.481,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>301.781,00</b>	<b>337.688,01</b>	<b>312.481,00</b>	<b>312.481,00</b>

**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	301.781,00	337.688,01	312.481,00	312.481,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>301.781,00</b>	<b>337.688,01</b>	<b>312.481,00</b>	<b>312.481,00</b>



**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 60 - "Anticipazioni finanziarie" consistono nell'assicurare la possibilità di ricorrere all'anticipazione di tesoreria nell'ipotesi in cui le dinamiche di cassa lo rendessero necessario. Tale ipotesi non è contemplata nel bilancio di previsione 2019-2021

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

**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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 99 - " Servizi per conto di terzi" consistono nell'assicurare la possibilità di versamento delle rispettive somme trattenute.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.235.063,00	2.637.805,30	2.235.063,00	2.235.063,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.235.063,00</b>	<b>2.637.805,30</b>	<b>2.235.063,00</b>	<b>2.235.063,00</b>

**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	2.235.063,00	2.637.805,30	2.235.063,00	2.235.063,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.235.063,00</b>	<b>2.637.805,30</b>	<b>2.235.063,00</b>	<b>2.235.063,00</b>



# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

# SEZIONE OPERATIVA

## Parte nr. 1

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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	234.000,00	328.095,29	234.000,00	234.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>234.000,00</b>	<b>328.095,29</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	54.095,29	Previsione di competenza	203.500,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.408,06	263.095,29		
2	Spese in conto capitale	40.000,00	Previsione di competenza	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.000,00	65.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>94.095,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>268.500,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>309.408,06</b>	<b>328.095,29</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.765,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	3.840,06	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>26.765,00</b>	<b>29.605,06</b>	<b>26.765,00</b>	<b>26.765,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	699.335,00	1.028.607,74	699.335,00	699.335,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>726.100,00</b>	<b>1.058.212,80</b>	<b>726.100,00</b>	<b>726.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	332.075,35	Previsione di competenza	741.931,00	726.100,00	726.100,00	726.100,00
			di cui già impegnate		95.904,85	26.989,95	4.749,85
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.029.777,96	1.058.175,35		
3	Spese per incremento attività finanziarie	37,45	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37,45	37,45		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>332.112,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>741.931,00</b>	<b>726.100,00</b>	<b>726.100,00</b>	<b>726.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>95.904,85</b>	<b>26.989,95</b>	<b>4.749,85</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.029.815,41</b>	<b>1.058.212,80</b>	
--	--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, 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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.922,78	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.922,78</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>392.115,00</b>	<b>474.589,06</b>	<b>392.115,00</b>	<b>392.115,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>395.115,00</b>	<b>478.511,84</b>	<b>395.115,00</b>	<b>395.115,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	83.396,84	Previsione di competenza	395.915,00	395.115,00	395.115,00	395.115,00
			di cui già impegnate		15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	485.609,41	478.511,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>83.396,84</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>395.915,00</b>	<b>395.115,00</b>	<b>395.115,00</b>	<b>395.115,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>485.609,41</b>	<b>478.511,84</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	186.800,00	292.866,48	168.500,00	168.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>186.800,00</b>	<b>292.866,48</b>	<b>168.500,00</b>	<b>168.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	106.066,48	Previsione di competenza	319.300,00	186.800,00	168.500,00	168.500,00
			di cui già impegnate		30.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	389.153,42	292.866,48		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>106.066,48</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>319.300,00</b>	<b>186.800,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>168.500,00</b>
			di cui già impegnate		30.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	389.153,42	292.866,48		

**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	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	225.100,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>307.000,00</b>	<b>442.100,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	485.300,00	908.218,92	525.000,00	525.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>792.300,00</b>	<b>1.350.318,92</b>	<b>832.000,00</b>	<b>832.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	206.153,75	Previsione di competenza	501.500,00	498.300,00	503.000,00	503.000,00
			di cui già impegnate		3.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	684.193,41	704.453,75		
2	Spese in conto capitale	351.865,17	Previsione di competenza	821.683,45	294.000,00	329.000,00	329.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.253.940,25	645.865,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>558.018,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.323.183,45</b>	<b>792.300,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>832.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.900,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.938.133,66</b>	<b>1.350.318,92</b>		
--	--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	67.000,00	82.442,58	67.000,00	67.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>67.000,00</b>	<b>82.442,58</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>289.615,00</b>	<b>377.445,81</b>	<b>289.615,00</b>	<b>289.615,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>356.615,00</b>	<b>459.888,39</b>	<b>356.615,00</b>	<b>356.615,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	103.273,39	Previsione di competenza	342.900,00	346.615,00	346.615,00	346.615,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	425.004,54	449.888,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.358,44	10.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>103.273,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>382.900,00</b>	<b>356.615,00</b>	<b>356.615,00</b>	<b>356.615,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>472.362,98</b>	<b>459.888,39</b>	
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	75.000,00	85.115,55	75.000,00	75.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>85.115,55</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>152.000,00</b>	<b>210.982,17</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>227.000,00</b>	<b>296.097,72</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	69.097,72	Previsione di competenza	280.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
			di cui già impegnate		29.621,75	29.158,15	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	303.855,98	296.097,72		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>69.097,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>280.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>29.621,75</b>	<b>29.158,15</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>303.855,98</b>	<b>296.097,72</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	265.100,00	711.178,37	265.100,00	265.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>265.100,00</b>	<b>711.178,37</b>	<b>265.100,00</b>	<b>265.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	446.078,37	Previsione di competenza	507.261,30	265.100,00	265.100,00	265.100,00
			di cui già impegnate		7.293,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	614.496,47	711.178,37		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>446.078,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>507.261,30</b>	<b>265.100,00</b>	<b>265.100,00</b>	<b>265.100,00</b>
			di cui già impegnate		7.293,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	614.496,47	711.178,37		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	825,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>500,00</b>	<b>825,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	549.800,00	706.377,25	549.800,00	549.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>550.300,00</b>	<b>707.202,25</b>	<b>550.300,00</b>	<b>550.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	154.935,25	Previsione di competenza	576.800,00	550.300,00	550.300,00	550.300,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	709.965,25	705.235,25		
2	Spese in conto capitale	1.967,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.973,08	1.967,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>156.902,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>576.800,00</b>	<b>550.300,00</b>	<b>550.300,00</b>	<b>550.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>739.938,33</b>	<b>707.202,25</b>	
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>607.500,00</b>	<b>808.241,79</b>	<b>596.500,00</b>	<b>596.500,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>666.000,00</b>	<b>866.741,79</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	118.358,56	Previsione di competenza	689.217,71	666.000,00	655.000,00	655.000,00
			di cui già impegnate		374.312,00	15.474,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	908.694,80	784.358,56		
2	Spese in conto capitale	82.383,23	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.129,67	82.383,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>200.741,79</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>689.217,71</b>	<b>666.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>374.312,00</b>	<b>15.474,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.046.824,47</b>	<b>866.741,79</b>	
--	--	--	----------------------------	---------------------	-------------------	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.500,00	65.751,00	51.500,00	51.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.990,65		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>81.500,00</b>	<b>97.741,65</b>	<b>81.500,00</b>	<b>81.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	457.300,00	733.797,88	456.500,00	456.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>538.800,00</b>	<b>831.539,53</b>	<b>538.000,00</b>	<b>538.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	223.408,60	Previsione di competenza	537.476,90	538.800,00	538.000,00	538.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	729.291,50	762.208,60		
2	Spese in conto capitale	69.330,93	Previsione di competenza	108.287,50			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.501,73	69.330,93		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>292.739,53</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>645.764,40</b>	<b>538.800,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>538.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>867.793,23</b>	<b>831.539,53</b>	
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	500,00	1.510,00	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>500,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.010,00	Previsione di competenza	5.900,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.910,00	1.510,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.010,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.910,00</b>	<b>1.510,00</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	67.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>67.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>67.000,00</b>			

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	7.000,00	12.978,00	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.978,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	5.978,00	Previsione di competenza	12.978,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.978,00	12.978,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.978,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.978,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>12.978,00</b>	<b>12.978,00</b>		
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	203.200,00	282.660,41	202.900,00	202.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>203.200,00</b>	<b>282.660,41</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	79.460,41	Previsione di competenza	197.100,00	203.200,00	202.900,00	202.900,00
			di cui già impegnate		9.900,00	1.900,00	1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.371,62	282.660,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>79.460,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>197.100,00</b>	<b>203.200,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>244.371,62</b>	<b>282.660,41</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	3.248,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.248,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	242.200,00	352.434,58	241.500,00	241.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>243.700,00</b>	<b>355.682,58</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	87.315,06	Previsione di competenza	214.500,00	243.700,00	243.000,00	243.000,00
			di cui già impegnate		13.000,00	13.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.685,31	331.015,06		
2	Spese in conto capitale	24.667,52	Previsione di competenza	70.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.000,00	24.667,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>111.982,58</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>284.500,00</b>	<b>243.700,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>371.685,31</b>	<b>355.682,58</b>	
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	10.300,00	10.342,34	10.300,00	10.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.342,34</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.300,00	10.300,00		
2	Spese in conto capitale	42,34	Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.808,34	42,34		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>42,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>40.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>56.108,34</b>	<b>10.342,34</b>	
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	27.000,00	27.773,15	27.000,00	27.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.773,15</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	773,15	Previsione di competenza	17.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.807,42	27.773,15		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>773,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>17.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.807,42	27.773,15		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.502,00	41.004,00	20.502,00	20.502,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	250.000,00	289.063,66	250.000,00	250.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>270.502,00</b>	<b>330.067,66</b>	<b>270.502,00</b>	<b>270.502,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	195.298,00	412.427,77	195.298,00	195.298,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>465.800,00</b>	<b>742.495,43</b>	<b>465.800,00</b>	<b>465.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	219.596,71	Previsione di competenza	470.800,00	465.800,00	465.800,00	465.800,00
			di cui già impegnate		25.917,68	25.185,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	608.542,05	685.396,71		
2	Spese in conto capitale	57.098,72	Previsione di competenza	16.331,31			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.191,15	57.098,72		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>276.695,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>487.131,31</b>	<b>465.800,00</b>	<b>465.800,00</b>	<b>465.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>25.917,68</b>	<b>25.185,68</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>680.733,20</b>	<b>742.495,43</b>	
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	15.400,00	30.490,39	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.400,00</b>	<b>30.490,39</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	7.735,71	Previsione di competenza	20.800,00	15.400,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.800,00	23.135,71		
2	Spese in conto capitale	7.354,68	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.687,94	7.354,68		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.090,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>20.800,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>76.487,94</b>	<b>30.490,39</b>	
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.941.000,00	2.446.607,56	1.961.000,00	1.961.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.941.000,00</b>	<b>2.446.607,56</b>	<b>1.961.000,00</b>	<b>1.961.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-117.874,00</b>	<b>-316.449,02</b>	<b>-116.874,00</b>	<b>-116.874,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.823.126,00</b>	<b>2.130.158,54</b>	<b>1.844.126,00</b>	<b>1.844.126,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	307.032,54	Previsione di competenza	2.058.626,00	1.823.126,00	1.844.126,00	1.844.126,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.364.545,93	2.130.158,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>307.032,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.058.626,00</b>	<b>1.823.126,00</b>	<b>1.844.126,00</b>	<b>1.844.126,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.364.545,93	2.130.158,54		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	173.800,00	218.234,32	171.700,00	171.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>173.800,00</b>	<b>218.234,32</b>	<b>171.700,00</b>	<b>171.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	44.398,73	Previsione di competenza	181.400,00	173.800,00	171.700,00	171.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.737,52	218.198,73		
2	Spese in conto capitale	35,59	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	35,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>44.434,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>181.400,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>171.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>212.737,52</b>	<b>218.234,32</b>	
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>200.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		4.613,13		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>204.613,13</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00			
2	Spese in conto capitale	204.613,13	Previsione di competenza	134.282,47			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	353.175,00	204.613,13		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>204.613,13</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>142.282,47</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				

			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>361.175,00</b>	<b>204.613,13</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	36.494,11	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.000,00	271.124,07		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>307.618,18</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.017.400,00	2.212.361,36	978.400,00	978.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.087.400,00</b>	<b>2.519.979,54</b>	<b>1.013.400,00</b>	<b>1.013.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	295.936,54	Previsione di competenza	1.127.800,00	1.002.400,00	998.400,00	998.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.393.948,63	1.298.336,54		
2	Spese in conto capitale	1.136.643,00	Previsione di competenza	1.675.776,16	85.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.744.897,86	1.221.643,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.432.579,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.803.576,16</b>	<b>1.087.400,00</b>	<b>1.013.400,00</b>	<b>1.013.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.138.846,49</b>	<b>2.519.979,54</b>		

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	268.100,00	318.754,16	223.500,00	223.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>268.100,00</b>	<b>318.754,16</b>	<b>223.500,00</b>	<b>223.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	50.654,16	Previsione di competenza	345.000,00	268.100,00	223.500,00	223.500,00
			di cui già impegnate		19.964,00	7.486,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	375.992,62	318.754,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>50.654,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>345.000,00</b>	<b>268.100,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>223.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>19.964,00</b>	<b>7.486,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>375.992,62</b>	<b>318.754,16</b>	
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.930,85</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.430,85</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	930,85	Previsione di competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.389,72	13.430,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>930,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.389,72	13.430,85		

**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
10	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	20.000,00	70.013,44	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>70.013,44</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		-33.889,28		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>36.124,16</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	16.124,16	Previsione di competenza	50.013,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.013,44	36.124,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.124,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>50.013,44</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>50.013,44</b>	<b>36.124,16</b>		
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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	427.600,00	431.357,98	427.600,00	427.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	44.000,00	46.776,90	44.000,00	44.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>471.600,00</b>	<b>478.134,88</b>	<b>471.600,00</b>	<b>471.600,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	979.340,00	1.238.878,79	979.340,00	979.340,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.450.940,00</b>	<b>1.717.013,67</b>	<b>1.450.940,00</b>	<b>1.450.940,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	215.573,67	Previsione di competenza	1.618.791,47	1.450.940,00	1.450.940,00	1.450.940,00
			di cui già impegnate		37.633,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.914.186,14	1.666.513,67		
2	Spese in conto capitale	50.500,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.500,00	50.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>266.073,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.618.791,47</b>	<b>1.450.940,00</b>	<b>1.450.940,00</b>	<b>1.450.940,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>37.633,50</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.964.686,14</b>	<b>1.717.013,67</b>	
--	--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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	143.000,00	239.687,53	143.000,00	143.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>143.000,00</b>	<b>239.687,53</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	130.900,00	100.324,52	130.800,00	130.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>273.900,00</b>	<b>340.012,05</b>	<b>273.800,00</b>	<b>273.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	60.799,15	Previsione di competenza	176.000,00	173.900,00	173.800,00	173.800,00
			di cui già impegnate		28.030,14	28.030,14	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.194,62	234.699,15		
2	Spese in conto capitale	5.312,90	Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.000,00	105.312,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>66.112,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>276.000,00</b>	<b>273.900,00</b>	<b>273.800,00</b>	<b>273.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>28.030,14</b>	<b>28.030,14</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>303.194,62</b>	<b>340.012,05</b>	
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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
11	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	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	91.000,00	141.983,34	91.000,00	91.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>121.000,00</b>	<b>176.983,34</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	55.983,34	Previsione di competenza	295.460,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	331.123,61	176.983,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	111.800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.800,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>55.983,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>407.260,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>442.923,61</b>	<b>176.983,34</b>	
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	67.335,00		55.284,00	55.284,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>67.335,00</b>		<b>55.284,00</b>	<b>55.284,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	60.533,90	67.335,00	55.284,00	55.284,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>60.533,90</b>	<b>67.335,00</b>	<b>55.284,00</b>	<b>55.284,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>200.000,00</b>			

**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
13	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	350.000,00		350.000,00	350.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 3 Altri fondi**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	131.408,30		209.409,30	209.409,30
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>131.408,30</b>		<b>209.409,30</b>	<b>209.409,30</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	147.779,92	131.408,30	209.409,30	209.409,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>147.779,92</b>	<b>131.408,30</b>	<b>209.409,30</b>	<b>209.409,30</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

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

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	301.781,00	337.688,01	312.481,00	312.481,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>301.781,00</b>	<b>337.688,01</b>	<b>312.481,00</b>	<b>312.481,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti	35.907,01	Previsione di competenza	49.981,00	301.781,00	312.481,00	312.481,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.981,00	337.688,01		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.907,01</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>49.981,00</b>	<b>301.781,00</b>	<b>312.481,00</b>	<b>312.481,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.981,00	337.688,01		

**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
15	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.235.063,00	2.637.805,30	2.235.063,00	2.235.063,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.235.063,00</b>	<b>2.637.805,30</b>	<b>2.235.063,00</b>	<b>2.235.063,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	402.742,30	Previsione di competenza	2.435.063,00	2.235.063,00	2.235.063,00	2.235.063,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.624.492,36	2.637.805,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>402.742,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.435.063,00</b>	<b>2.235.063,00</b>	<b>2.235.063,00</b>	<b>2.235.063,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.624.492,36	2.637.805,30		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

# **SEZIONE STRATEGICA**

## **Seconda parte**

### **10 – Gli investimenti**

Si rimanda al programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 113 dell'8 settembre 2020.

## 11 – Servizi e forniture

L'erogazione dei servizi ai cittadini ed agli utenti avrà come fine prioritario il sostegno per il superamento delle conseguenze negative recate dall'emergenza sanitaria causata dal corona virus.

Il Comune produrrà ogni sforzo possibile per minimizzare tali conseguenze, sia tramite interventi correnti, che mediante gli investimenti più opportuni, anche per agevolare, oltre che i cittadini, anche le attività produttive.

Per quanto attiene al programma biennale di forniture e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, si rimanda alla specifica delibera di Giunta comunale approvata in data 22/09/2020.

Il Comune individua la concessione quale modalità di gestione:

- del servizio di accertamento IMU per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e TASI per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, nonché le relative riscossioni, anche coattive:
  - la durata della concessione dovrà essere dalla sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2021, con ultimazione comunque delle pratiche conferite;
  - il servizio in concessione riguarderà i contribuenti che non si saranno avvalsi delle possibilità di ravvedimento operoso lungo;
  - l'aggio massimo per il servizio di accertamento dovrà essere del 25% di quanto effettivamente riscosso e per il servizio di riscossione forzata dell'8% di quanto effettivamente riscosso;
  
- del servizio di liquidazione, di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2021-31/12/2025:
  - la durata della concessione dovrà essere dalla sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2025, con ultimazione comunque delle pratiche conferite;
  - l'aggio massimo per il servizio di accertamento dovrà essere del 25% di quanto effettivamente riscosso;
  - la concessione del servizio liquidazione, di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sarà riesaminata in caso di introduzione del canone di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160/2019.



## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Si rimanda alla deliberazione di Giunta comunale per la programmazione del fabbisogno del personale, da ultimo aggiornata con la deliberazione giunta n. 111 dell'8 settembre 2020.

La spesa complessiva rientra nella media del triennio 2011-2013.

	<b>Media 2011-2013</b>	<b>Preconsuntivo Anno 2019</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>
Spese macroaggregato 01	2.547.484,83	2.263.915,67	2.388.990,00	2.377.865,00	2.377.865,00
Spese macroaggregato 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 02	168.766,92	152.724,47	161.162,02	160.411,53	160.411,53
<b>Altre spese da specificare:</b>					
Buoni pasto	16.522,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Utilizzo personale altri enti		40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Rimborsi per utilizzo personale		-25.765,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Rimborsi per elettorale		-50.000,00	-50.850,00	-50.850,00	-50.850,00
Rinnovo CCNL 21-05-2018		-37.847,11	-88.520,21	-88.520,21	-88.520,21
Categorie protette		-87.396,00	-83.990,30	-83.990,30	-83.990,30
<b>Totale spese personale (A)</b>	<b>2.732.774,56</b>	<b>2.270.632,03</b>	<b>2.326.791,51</b>	<b>2.314.916,02</b>	<b>2.314.916,02</b>
<b>(-) Componenti escluse (B)</b>	<b>223.887,51</b>				

<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (ex Art. 1, comma 557, l. n. 296/2006) (A-B)</b>	2.508.887,04	2.270.632,03	2.326.791,51	2.314.916,02	2.314.916,02
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Si rimanda alla deliberazione di Giunta comunale per il programma degli incarichi

<b>Previsioni</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Spese per il personale dipendente	2.388.990,00	2.377.865,00	2.377.865,00	0,00
I.R.A.P.	161.162,02	160.411,53	160.411,53	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>2.565.152,02</b>	<b>2.553.276,53</b>	<b>2.553.276,53</b>	<b>0,00</b>

<b>Descrizione deduzione</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
VOCI ESCLUSE	238.360,51	238.360,51	238.360,51	238.360,51
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>238.360,51</b>	<b>238.360,51</b>	<b>238.360,51</b>	<b>238.360,51</b>
<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>2.326.791,51</b>	<b>2.314.916,02</b>	<b>2.314.916,02</b>	<b>-238.360,51</b>

## Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Non deve essere superato il limite della spesa media 2011/2013. Come indicato in precedenza, nella programmazione 2021/2023, come anche negli anni precedenti, il limite non viene superato.

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

## **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021:**

Si rimanda al piano aggiornato da ultimo con deliberazione di Consiglio comunale in data 29/09/2020.

Si rimanda altresì allo stato patrimoniale approvato con il rendiconto di gestione 2019 con deliberazione consiliare n. 20/2020.

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

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, potrà essere adottato entro il 31 marzo di ciascun anno il piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e di ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e di digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio.

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

Si rimanda alla programmazione disposta dalla Giunta comunale e da ultimo aggiornata con deliberazione giuntale n. 111/2020.

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

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

La programmazione è effettuata all'interno dei vincoli recati dalle norme e dalle risorse disponibili, al fine di soddisfare al meglio i bisogni dei cittadini e degli utenti.

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

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....