

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

PERIODO: 2021-2022 - 2023 - COMUNE DI SAN TAMMARO

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 2020, 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 San Tammaro, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 24 del 31/07/2018 il Programma di mandato per il periodo 2018 – 2023, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - LEGALITA'
- 2 - SICUREZZA
- 3 - AMBIENTE ECOLOGIA
- 4 - QUALITA' DELLA VITA
- 5 - POLITICHE SOCIALI CULTURA E SPORT
- 6 - VOLONTARIATO
- 7 - SANITA'

- 8 - OPERE PUBBLICHE
- 9 - MOBILITA' URBANA
- 10 - SVILUPPO ECONOMICO

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

Di seguito si riporta il programma di mandato della nuova amministrazione che connoterà l'azione di governo 2018/2023:

Macchina Comunale efficiente con costi ridotti: continuerà il processo di riorganizzazione della macchina comunale, pianificando le attività alla luce delle stringenti norme sull'assunzione di personale. Obiettivo è che l'Ente sia pronto ad affrontare le esigenze locali dando risposta più efficaci ed efficienti alla cittadinanza.

Saranno ridotti i costi della politica senza ricorrere ad organismi esterni ovvero nomina di uffici di staff e consulenze.

Riorganizzazione degli uffici comunali collocando le singole unità secondo qualifiche, mansioni e professionalità acquisite.

RIAPPROPRIARSI DEL TERRITORIO: rientrano in questo obiettivo alcune azioni prioritarie finalizzate a rendere più vivibile ed a misura di uomo tutto il territorio comunale.

SICUREZZA obiettivo è aumentare il controllo per il contrasto alla criminalità sul territorio. Particolare riferimento è l'attenzione alla sicurezza urbana, il controllo delle attività commerciali ed il controllo per il contrasto all'abbandono dei rifiuti sul territorio.

Il presente obiettivo sarà realizzato con l'intercettazione di finanziamenti per la realizzazione di impianto di videosorveglianza.

AMBIENTE ED ECOLOGIA: miglioramento della raccolta differenziata. Promuovere interventi per l'efficientamento energetico da fonti rinnovabili. Contenimento delle tariffe con il miglioramento dei livelli di raccolta differenziata.

Creazione di un'isola ecologica con gestione eco-card per i nuclei familiari.

FAMIGLIA E QUALITA' DELLA VITA: con contributi economici ai più bisognosi con sportello di ascolto per le famiglie in difficoltà.
Istituzione di asilo nido per soddisfare esigenze del territorio e la creazione di spazi verde per i bambini.

GIOVANI attivare progetti nel mondo del lavoro in sinergia con altri enti sovracomunali REGIONALI E STATALI.

ANZIANI: sistema integrato di assistenza domiciliare. Inoltre è obiettivo continuare a fornire servizi a domanda quale il soggiorno climatico. Intercettare a livello di ambito territoriale tutte le condizioni e i vantaggi per migliorare il disagio della terza età.

PARTECIPAZIONE: impegno per la crescita sempre più partecipativa al fine di coinvolgere nel processo di crescita locale tutte le forze attive del territorio.

CULTURA: Offerta di servizi culturali più partecipati come opportunità irrinunciabile e fondamentale.

SPORT: miglioramento del campo sportivo esistente e gestione di scuola di formazione per operatori dello sport.

VOLONTARIATO: sostegno e condivisione di iniziative che provengono dal mondo dell'associazionismo e del volontariato.

SANITA' : attivazione di ambulatori locali per la medicina di base.

OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO ED URBANISTICA: ripristino e riqualificazione delle strade:

- Viale Ferdinando di Borbone - Via Martiri del 1799 - Via Nazionale -

MOBILITA' URBANA : collegamenti da San Tammaro per altri comuni limitrofi.

SVILUPPO ECONOMICO - COMMERCIO - AGRICOLTURA : Obiettivo sviluppare il piccolo commercio e dare rilancio alla zona industriale, abbandonata a se stessa per l'annoso problema degli espropri.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

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 | | | | 5.450 |
| Popolazione residente a fine 0 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 5.450 |
| | di cui: | maschi | n. | 2.775 |
| | | femmine | n. | 2.675 |
| | nuclei familiari | | n. | 0 |
| | comunità/convivenze | | n. | 0 |
| Popolazione all'1/1/ 0 | | | n. | 5.450 |
| 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. | 483 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 497 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 1.093 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 2.936 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 441 |

| | | |
|--|-----------------|---------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2015 | 15,26 % |
| | 2016 | 15,23 % |
| | 2017 | 10,80 % |
| | 2018 | 0,00 % |
| | 2019 | 0,00 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2015 | 6,97 % |
| | 2016 | 8,55 % |
| | 2017 | 6,06 % |
| | 2018 | 0,00 % |
| | 2019 | 0,00 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| Abitanti n. | 0 | entro il 31-12-2018 |
| 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

Il fattore demografico del Comune è un elemento di esame per l'attuazione delle linee strategiche adottate dall' Ente con l'approvazione del programma di mandato.

Abitanti e territorio sono elementi essenziali che caratterizzano il Comune: la composizione demografica locale mostra tendenze come l'invecchiamento della popolazione che l'Amministrazione deve saper interpretare per pianificare gli interventi sia in investimenti e sia per i servizi erogati.

Pertanto l'Amministrazione tende a verificare le condizioni di disagio per implementare servizi efficienti alla persona ed alle famiglie anche attraverso politiche comuni con l'ambito territoriale C/8 di S. Maria C.V. attualmente trasformato in Consorzio tra comuni per una gestione più efficiente delle risorse.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di San Tammaro offre la possibilità di insediamenti produttivi rappresentati dalla zona industriale e dall'espansione della stessa con l'approvazione del nuovo P.U.C.

Oltre la zona industriale anche il mercato ortofrutticolo rappresenta fonte di flussi commerciali favorendo la commercializzazione dei prodotti del territorio locale avvicinando di fatto il mondo primario dell'economia a quello commerciale.

Sono istituite medie strutture di vendita commerciale nella zona Nord del Comune mentre negli ultimi anni si è assistito all'incremento delle attività commerciali sulla Via Nazionale Appia.

Tuttavia per quanto al commercio di vicinato da sempre il Comune soffre della concorrenza dei comuni limitrofi dove si registra una maggiore concentrazione della domanda e quindi delle attività di vendita al dettaglio e negozi di vicinato.

2.4 – Territorio

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Superficie in Km² | | 37,00 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 0 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 7,00 |
| * Provinciali | Km. | 3,00 |
| * Comunali | Km. | 10,00 |
| * Vicinali | Km. | 30,00 |
| * Autostrade | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Programma di fabbricazione | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. | 90.000,00 |
| P.I.P. | mq. | 75.000,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | 90.000,00 |
| | | 75.000,00 |

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

| SETTORE | DIPENDENTE |
|--|--------------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali | PIETRO SANTILLO |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione | |
| Responsabile Settore Informatico | |
| Responsabile Settore Economico Finanziario | PIETRO SANTILLO |
| Responsabile Settore LL.PP. | |
| Responsabile Settore Urbanistica | LUIGI VITELLI |
| Responsabile Settore Edilizia | |
| Responsabile Settore Sociale | GIUSEPPE VASTANTE |
| Responsabile Settore Cultura | |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive | GIUSEPPE VASTANTE |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico | |
| Responsabile Settore Tributi | |
| Responsabile Settore Farmacia | |

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1 | 1 | 0 | C.1 | 8 | 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 | 0 | 3 | C.5 | 1 | 4 |
| B.1 | 2 | 0 | D.1 | 1 | 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 | 1 | 4 |
| B.7 | 1 | 5 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 4 | 8 | TOTALE | 11 | 8 |

Totale personale al 31-12-2019:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 16 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 1 | 3 | A | 0 | 0 |
| B | 1 | 1 | B | 1 | 1 |
| C | 2 | 0 | C | 1 | 1 |
| D | 0 | 1 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 1 | 2 |
| C | 4 | 2 | C | 2 | 2 |
| D | 1 | 1 | D | 1 | 0 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 1 | 3 |
| B | 0 | 1 | B | 3 | 5 |
| C | 0 | 0 | C | 9 | 5 |
| D | 0 | 1 | D | 3 | 4 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 16 | 17 |

2.6 - Strutture operative

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----|-------------|-----------|----------------------------|-----|-----|------|-----------|-------|-----|------|-----------|-----------|-------|------|--|--|--|--|
| | Anno 2020 | | | | Anno 2021 | | | | Anno 2022 | | | | Anno 2023 | | | | | | | |
| Asili nido | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | |
| Scuole materne | n. | 112 | posti n. | 120 | 120 | | | | 120 | | | | 120 | | | | | | | |
| Scuole elementari | n. | 157 | posti n. | 170 | 170 | | | | 170 | | | | 180 | | | | | | | |
| Scuole medie | n. | 97 | posti n. | 100 | 100 | | | | 100 | | | | 110 | | | | | | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | |
| Farmacie comunali | | | | n. | 0 | n. | | | | 0 | n. | | | | 0 | n. | | | | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| - nera | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| - mista | | | | | 30,00 | | | | | 30,00 | | | | | 30,00 | | | | | |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | | | |
| Rete acquedotto in Km | | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | | | | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | | | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 20 | hq. | 0,00 | n. | 20 | hq. | 0,00 | n. | 20 | hq. | 0,00 | n. | 20 | hq. | 0,00 | | | | |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 250 | | | n. | 250 | | | n. | 250 | | | n. | 250 | | | | | | |
| Rete gas in Km | | | | 27,00 | | | | | 27,00 | | | | | 27,00 | | | | | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | 28.000,00 | | | | | 28.000,00 | | | | | 28.000,00 | | | | | | |
| - industriale | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| - racc. diff.ta | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | | | |
| Esistenza discarica | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | | | | |
| Mezzi operativi | n. | 0 | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | | | | | |
| Veicoli | n. | 0 | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | | | | | |
| Centro elaborazione dati | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | | | | |
| Personal computer | n. | 0 | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | | | | | |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|-----------------------------------|----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
| CONSORZIO ASI | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENTE IDRICO CAMPANO | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONSORZIO CST | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LAVORO | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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:

- Ente Idrico Campano
- Consorzio ASI
- ASMEL
- Ente D'Ambito per la gestione dei rifiuti
- ASMENEZ CST

Non si rilevano partecipazioni dirette in società strumentali con capitale interamente versato dall' Ente. Nell'anno 2016 L'Ente ha provveduto a dismettere la società Tecnoparco srl.

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

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

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

il Comune adotta sistemi di monitoraggio al fine di verificare la permanenza in detti organismi gestionali e il vantaggio economico per l'Ente.

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 |
| TECNOPARCO SRL | | 100,00 000 | LA SOCIETA' IN HOUSE DEL COMUNE DI SAN TAMMARO E' STATA LIQUIDATA DAL 2016 PERTANTO IL COMUNE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE. | 31-12-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
Il servizio accertamento e riscossione dei tributi locali è gestito in concessione.
Servizio lampade votive in Concessione alla società GI.AT. srl di Gricignano

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

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

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

non ci sono accordi di programma

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

non si è aderito a patti territoriali

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

| |
|--|
| |
|--|

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| |
|---|
| Oggetto: non sussistono strumenti di programmazione negoziata |
| 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



6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

| TIPOLOGIA RISORSE | Disponibilità finanziaria | | | Importo totale |
|---|---------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanzamenti di bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altra tipologia | 2.186.184,92 | 1.500.000,00 | 0,00 | 3.686.184,92 |
| Totale | 2.186.184,92 | 1.500.000,00 | 0,00 | 3.686.184,92 |

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 SAN TAMMARO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codifica CUP (3) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam. | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzion. (5) | Lavoro compl. (6) | Codice ISTAT | | | | Localizz. - codice NUTS | Tipol. | Settore e sottosist. intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | Apporto di capitale privato (11) | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------|-----|------|-------------------------|--------|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|--------|--|--------|------------|------------|--------|------------|--|--|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | 2021 | | | | | | 2022 | 2023 | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo | Importo | Tipol. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tab.D1 | Tabella D2 | Tabella D3 | Tab.D4 | Tabella D5 | | |
| 00202480612202000004 | 00202480612201900008 | | | Ing. Luigi Vitelli | NO | NO | | | | | | 02 15 | Potenziamento e ammodernamento rete fognaria | 1 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 00202480612202000009 | 00202480612000000000 | | | Ing. Luigi Vitelli | NO | NO | | | | | | 03 | Adeguamento campo sportivo | 1 | 686.184,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686.184,92 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2.186.184,92 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.686.184,92 | 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)

Il piano triennale delle opere pubbliche 2021/2023 non è stato ancora approvato. Le risorse riportate si riferiscono alla programmazione 2020/2022 per gli esercizi finanziari 2021 e 2022

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno fondi | Importo | | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|--|-----------------------|------------|---------------|--------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | Da liquidare | |
| 1 | sistema videosorveglianza | 2019 | 79.935,28 | 42.790,94 | 37.144,34 | ministero |
| 2 | Riqualificazione urbana via e piazze interne | 2019 | 469.000,00 | 0,00 | 469.000,00 | cassa depositi e prestiti |
| 3 | Realizzazione loculi cimiteriali | 2018 | 118.000,00 | 110.484,53 | 7.512,47 | autofinanziamento |
| 4 | Isola ecologica | 2018 | 128.000,00 | 76.875,24 | 51.124,76 | regionali |

- SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN TAMMARO

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

| CODICE UNICO INTERVENTO - CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | IMPORTO INTERVENTO | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾ |
|-------------------------------|-----|------------------------|--------------------|---------------------|--|
| | | | | | |

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

Il piano triennale delle opere pubbliche non è stato ancora adottato dalla Giunta comunale

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2018 (accertamenti) | 2019 (accertamenti) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 2.036.152,35 | 2.398.224,39 | 2.259.320,13 | 2.258.320,13 | 2.258.320,13 | 2.258.320,13 | - 0,044 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 277.637,52 | 201.789,06 | 252.533,43 | 142.157,24 | 142.157,24 | 142.157,24 | - 43,707 |
| Extratributarie | 1.467.124,63 | 1.227.628,80 | 1.253.467,57 | 1.278.063,47 | 1.277.566,47 | 1.277.566,47 | 1,962 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.780.914,50 | 3.827.642,25 | 3.765.321,13 | 3.678.540,84 | 3.678.043,84 | 3.678.043,84 | - 2,304 |
| 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 | 21.709,01 | 5.360,50 | 17.118,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 3.802.623,51 | 3.833.002,75 | 3.782.439,41 | 3.678.540,84 | 3.678.043,84 | 3.678.043,84 | - 2,746 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 68.253,09 | 858.971,09 | 9.554.167,55 | 1.999.638,69 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - 79,070 |
| <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 | 429.257,66 | 166.546,23 | 0,00 | 0,00 | - 61,201 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 68.253,09 | 858.971,09 | 9.983.425,21 | 2.166.184,92 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - 78,302 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 3.870.876,60 | 4.691.973,84 | 13.765.864,62 | 5.844.725,76 | 5.178.043,84 | 5.178.043,84 | - 57,541 |

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 | 1.910.689,95 | 1.668.621,47 | 5.033.748,89 | 4.757.580,43 | - 5,486 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 232.592,56 | 225.051,29 | 305.935,75 | 150.278,78 | - 50,878 |
| Extratributarie | 1.431.503,78 | 986.476,34 | 4.383.033,95 | 4.543.451,86 | 3,659 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.574.786,29 | 2.880.149,10 | 9.722.718,59 | 9.451.311,07 | - 2,791 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 3.574.786,29 | 2.880.149,10 | 9.722.718,59 | 9.451.311,07 | - 2,791 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 813.152,34 | 410.300,92 | 10.318.154,59 | 3.300.049,44 | - 68,017 |
| <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 | 429.257,66 | 166.546,23 | - 61,201 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 813.152,34 | 410.300,92 | 10.747.412,25 | 3.466.595,67 | - 67,744 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 4.387.938,63 | 3.290.450,02 | 20.470.130,84 | 12.917.906,74 | - 36,893 |

6.4 - Analisi delle risorse

Le entrate tributarie del Comune di San Tammaro sono gestite in appalto di servizi in Concessione.

Il maggior gettito è garantito dall' IMU e dalla TASI confluite in un'unica imposta che assicurano un gettito stimato di Euro 580.000,00 per l'esercizio 2021.

Le aliquote applicate non hanno subito aumenti e/o diminuzioni per l'esercizio finanziario 2021.

Attualmente sono deliberate in 9,60 per mille (IMU e TASI) le aliquote sulle seconde abitazioni che assicurano il maggior gettito.

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------|------------|------------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Prima casa | 7,6000 | 0,0000 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 9,6000 | 9,60000 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Terreni | 7,6000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Aree fabbricabili | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | 580.000,00 | 580.000,00 |

| 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 | 7 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.036.152,35 | 2.398.224,39 | 2.259.320,13 | 2.258.320,13 | 2.258.320,13 | 2.258.320,13 | - 0,044 |

| 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 | 1.910.689,95 | 1.668.621,47 | 5.033.748,89 | 4.757.580,43 | - 5,486 |

I contributi Regionali e Nazionali sono quelli derivanti da decreti di assegnazione ed iscritti in bilancio secondo i principi della nuova contabilità finanziaria statuiti dal decreto 118/2011.

| 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 | 277.637,52 | 201.789,06 | 252.533,43 | 142.157,24 | 142.157,24 | 142.157,24 | - 43,707 |

| 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 | 232.592,56 | 225.051,29 | 305.935,75 | 150.278,78 | - 50,878 |

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

il gettito più significativo iscritto al titolo 3 delle Entrate è rappresentato dalle tariffe di ingresso al mercato ortofrutticolo che assicurano entrate per Euro 340.000,00

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

da beni di proprietà dell'Ente è stimato un gettito di Entrata di Euro 6.000,00

| 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 | 1.467.124,63 | 1.227.628,80 | 1.253.467,57 | 1.278.063,47 | 1.277.566,47 | 1.277.566,47 | 1,962 |

| 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 | 1.431.503,78 | 986.476,34 | 4.383.033,95 | 4.543.451,86 | 3,659 |

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2018 (accertamenti) | 2019 (accertamenti) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 68.253,09 | 858.971,09 | 9.554.167,55 | 1.999.638,69 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - 79,070 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 429.257,66 | 166.546,23 | 0,00 | 0,00 | - 61,201 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 68.253,09 | 858.971,09 | 9.983.425,21 | 2.166.184,92 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - 78,302 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2021 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | 2018 (accertamenti) | 2019 (accertamenti) | 2020 (previsioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 813.152,34 | 410.300,92 | 10.318.154,59 | 3.300.049,44 | - 68,017 |
| 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 | 429.257,66 | 166.546,23 | - 61,201 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 813.152,34 | 410.300,92 | 10.747.412,25 | 3.466.595,67 | - 67,744 |

6.4.5 - Futuri mutui

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

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

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

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

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

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

l'Ente non è ricorso ad anticipazione di tesoreria

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

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

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

i proventi dei servizi dell'Ente sono determinati con atti deliberativi.

Per il servizio di lampade votive in appalto di servizi l'Ente introita Euro 6.300,00 annui.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------------|
| Complesso immobiliare cappella A e cappella B e zona ordighella-bocciodromo- piscina- | Comune di San Tammaro | 6.000,00 | determinazione verbale IACP |
| Chiosco bar villetta comunale | villetta comunale | 1.800,00 annui | |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2021 | Provento 2022 | Provento 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| proventi derivanti da concessioni box mercato ortofrutticolo | 221.400,00 | 221.400,00 | 221.400,00 |
| proventi impianti sportivi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 223.900,00 | 223.900,00 | 223.900,00 |

I proventi di gestione dell'Ente sono definiti con atti amministrativi che stabiliscono l'ammontare dei proventi per ogni singolo bene.

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO 2021 - 2022 - 2023

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|--|-----|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | | | |
| 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> | (+) | | 3.678.540,84 0,00 | 3.678.043,84 0,00 | 3.678.043,84 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | | 3.533.133,79 0,00 127.906,00 | 3.558.629,69 0,00 127.906,00 | 3.558.629,69 0,00 127.906,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | (-) | | 145.407,05 0,00 0,00 | 119.414,15 0,00 0,00 | 119.414,15 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) | (+) | 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 | (+) | 2.166.184,92 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 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> | (-) | 2.166.184,92 0,00 | 1.500.000,00 0,00 | 1.500.000,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

| ENTRATE | CASSA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | SPESE | CASSA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 4.757.580,43 | 2.258.320,13 | 2.258.320,13 | 2.258.320,13 | Titolo 1 - Spese correnti | 6.299.829,56 | 3.533.133,79 | 3.558.629,69 | 3.558.629,69 |
| | | | | | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 150.278,78 | 142.157,24 | 142.157,24 | 142.157,24 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 4.543.451,86 | 1.278.063,47 | 1.277.566,47 | 1.277.566,47 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 3.300.049,44 | 1.999.638,69 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 3.946.424,62 | 2.166.184,92 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 12.751.360,51 | 5.678.179,53 | 5.178.043,84 | 5.178.043,84 | Totale spese finali | 10.246.254,18 | 5.699.318,71 | 5.058.629,69 | 5.058.629,69 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 166.546,23 | 166.546,23 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 145.407,05 | 145.407,05 | 119.414,15 | 119.414,15 |
| | | | | | <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 4.114.523,07 | 3.996.750,00 | 3.996.750,00 | 3.996.750,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 4.220.717,57 | 3.996.750,00 | 3.996.750,00 | 3.996.750,00 |
| Totale titoli | 17.032.429,81 | 9.841.475,76 | 9.174.793,84 | 9.174.793,84 | Totale titoli | 14.612.378,80 | 9.841.475,76 | 9.174.793,84 | 9.174.793,84 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 18.037.756,07 | 9.841.475,76 | 9.174.793,84 | 9.174.793,84 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 14.612.378,80 | 9.841.475,76 | 9.174.793,84 | 9.174.793,84 |
| Fondo di cassa finale presunto | | | | | | | | | |

(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 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023. 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:

- Legalità
- Macchina comunale
- Territorio
- Partecipazione, cultura, sport
- Volontariato
- Sanità
- Opere Pubbliche
- Patrimonio
- Artigianato
- Sviluppo Economico
- Trasporti e Viabilità

| Codice | Descrizione |
|---------------|--|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 2 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 3 | Istruzione e diritto allo studio |
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 6 | Turismo |
| 7 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 8 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 9 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| 10 | Soccorso civile |
| 11 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 12 | Sviluppo economico e competitività |
| 13 | 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 San Tamaro 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, che nel corso dell'anno 2023, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2021 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | In corso |
| | Altri ordini di istruzione | In corso |
| | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | In corso |
| | Istruzione universitaria | In corso |
| | Istruzione tecnica superiore | In corso |
| | Servizi ausiliari all'istruzione | In corso |
| | Diritto allo studio | In corso |

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

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 Turismo

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

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

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

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|------------------------------------|--|----------------------------|
| Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | |
| | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | In corso |
| | 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: 13 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
|-----------------|------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| 1 | 2021 | 881.134,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881.134,46 |
| | 2022 | 893.072,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893.072,52 |
| | 2023 | 893.072,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893.072,52 |
| 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 | 191.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.900,00 |
| | 2022 | 191.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.900,00 |
| | 2023 | 191.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.900,00 |
| 4 | 2021 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 2022 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 2023 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5 | 2021 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| | 2022 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| | 2023 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 2021 | 0,00 | 666.184,92 | 0,00 | 0,00 | 666.184,92 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2021 | 1.437.068,88 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.937.068,88 |
| | 2022 | 1.437.068,88 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.937.068,88 |
| | 2023 | 1.437.068,88 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.937.068,88 |
| 10 | 2021 | 204.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.920,00 |
| | 2022 | 214.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.920,00 |
| | 2023 | 214.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.920,00 |
| 11 | 2021 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | 2022 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| | 2023 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 12 | 2021 | 182.784,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.784,50 |
| | 2022 | 182.784,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.784,50 |
| | 2023 | 182.784,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.784,50 |
| 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 | 241.731,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.731,72 |
| | 2022 | 251.731,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.731,72 |
| | 2023 | 251.731,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.731,72 |
| 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 | 142.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.906,00 |
| | 2022 | 142.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.906,00 |
| | 2023 | 142.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.906,00 |
| 50 | 2021 | 38.088,23 | 0,00 | 0,00 | 145.407,05 | 183.495,28 |
| | 2022 | 31.646,07 | 0,00 | 0,00 | 119.414,15 | 151.060,22 |
| | 2023 | 31.646,07 | 0,00 | 0,00 | 119.414,15 | 151.060,22 |
| 60 | 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 |
| 99 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.996.750,00 | 3.996.750,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.996.750,00 | 3.996.750,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.996.750,00 | 3.996.750,00 |
| TOTALI | 2021 | 3.533.133,79 | 2.166.184,92 | 0,00 | 4.142.157,05 | 9.841.475,76 |
| | 2022 | 3.558.629,69 | 1.500.000,00 | 0,00 | 4.116.164,15 | 9.174.793,84 |
| | 2023 | 3.558.629,69 | 1.500.000,00 | 0,00 | 4.116.164,15 | 9.174.793,84 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2021 | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 1.755.899,41 | 6.444,14 | 0,00 | 0,00 | 1.762.343,55 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 232.353,74 | 37.144,34 | 0,00 | 0,00 | 269.498,08 |
| 4 | 170.245,23 | 756.872,88 | 0,00 | 0,00 | 927.118,11 |
| 5 | 22.752,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.752,77 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 1.069.683,76 | 0,00 | 0,00 | 1.069.683,76 |
| 9 | 2.835.397,26 | 1.551.124,76 | 0,00 | 0,00 | 4.386.522,02 |
| 10 | 310.757,81 | 486.088,63 | 0,00 | 0,00 | 796.846,44 |
| 11 | 109.993,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.993,65 |
| 12 | 511.154,01 | 29.283,56 | 0,00 | 0,00 | 540.437,57 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 313.187,45 | 9.782,55 | 0,00 | 0,00 | 322.970,00 |
| 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 | 38.088,23 | 0,00 | 0,00 | 145.407,05 | 183.495,28 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220.717,57 | 4.220.717,57 |
| TOTALI | 6.299.829,56 | 3.946.424,62 | 0,00 | 4.366.124,62 | 14.612.378,80 |

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 | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione: Trattasi dei servizi generali dell'Ente per il funzionamento della struttura amministrativa.

Motivazione delle scelte: Improntata al contenimento della spesa.

Finalità da conseguire: riduzione della spesa pubblica

Investimento: Risorse umane con aumento occupazionale a seguito di procedure concorsuali.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: in dotazione

Risorse strumentali da utilizzare: in dotazione

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

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 | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 881.134,46 | 1.762.343,55 | 893.072,52 | 893.072,52 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 881.134,46 | 1.762.343,55 | 893.072,52 | 893.072,52 |

**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 | 881.134,46 | 1.755.899,41 | 893.072,52 | 893.072,52 |
| Spese in conto capitale | | 6.444,14 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 881.134,46 | 1.762.343,55 | 893.072,52 | 893.072,52 |

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 | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione: Ordine pubblico e sicurezza

Motivazione delle scelte: potenziamento dei controlli e vigilanza del territorio

Finalità da conseguire: attività di accertamenti mirati al contrasto dei reati minori e potenziamento videosorveglianza

Investimento: impianto di videosorveglianza in corso di realizzazione. Attività di monitoraggio con la previsione di investimenti in tecnologia per il contrasto ai reati ambientali.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: 3 unità

Risorse strumentali da utilizzare: in dotazione all'ufficio

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

**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 | 5.000,00 | 6.095,42 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 5.000,00 | 6.095,42 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 186.900,00 | 263.402,66 | 186.900,00 | 186.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 191.900,00 | 269.498,08 | 191.900,00 | 191.900,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | 191.900,00 | 232.353,74 | 191.900,00 | 191.900,00 |
| Spese in conto capitale | | 37.144,34 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 191.900,00 | 269.498,08 | 191.900,00 | 191.900,00 |

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 | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 100.000,00 | 927.118,11 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 100.000,00 | 927.118,11 | 100.000,00 | 100.000,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | 100.000,00 | 170.245,23 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Spese in conto capitale | | 756.872,88 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 100.000,00 | 927.118,11 | 100.000,00 | 100.000,00 |

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 | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione: Attivita' culturali

Motivazione delle scelte: garantire aggregazione sociale con manifestazione ed eventi per lo sviluppo culturale del Comune

Finalità da conseguire: potenziare associazionismo locale

Investimento: 18.600,00

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: esterne

Risorse strumentali da utilizzare: esterne

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

**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 | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 18.600,00 | 22.752,77 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 18.600,00 | 22.752,77 | 18.600,00 | 18.600,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | 18.600,00 | 22.752,77 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 18.600,00 | 22.752,77 | 18.600,00 | 18.600,00 |

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 | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione: Politiche giovanili

Motivazione delle scelte: coinvolgimento in attività culturali delle associazioni locali

Finalità da conseguire: coinvolgimento in attività culturali delle associazioni locali

Investimento: 2.000,00

Erogazione di servizi di consumo: eventi ed incontri culturali

Risorse umane da impiegare: esterne

Risorse strumentali da utilizzare: esterne

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

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

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

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | | | | |

Missione: 7 Turismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 6 | Turismo | Turismo | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

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

Missione: 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 | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione: Assetto del territorio

Motivazione delle scelte: Potenziamento campo di calcio per incrementare la pratica sportiva

Finalità da conseguire: sviluppo della pratica sportiva

Investimento: 666.184,92

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: esterne

Risorse strumentali da utilizzare: esterne

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 666.184,92 | 1.069.683,76 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 666.184,92 | 1.069.683,76 | | |

**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 | | | | |
| Spese in conto capitale | 666.184,92 | 1.069.683,76 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 666.184,92 | 1.069.683,76 | | |

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 | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione: Sviluppo del territorio e ambiente

Motivazione delle scelte: Miglioramento dei servizi di igiene urbana - Realizzazione rete fognaria potenziamento - completamento rete idrica

Finalità da conseguire: realizzazione isola ecologica

Investimento: 2.937.068,88

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.937.068,88 | 4.386.522,02 | 2.937.068,88 | 2.937.068,88 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 2.937.068,88 | 4.386.522,02 | 2.937.068,88 | 2.937.068,88 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti | 1.437.068,88 | 2.835.397,26 | 1.437.068,88 | 1.437.068,88 |
| Spese in conto capitale | 1.500.000,00 | 1.551.124,76 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 2.937.068,88 | 4.386.522,02 | 2.937.068,88 | 2.937.068,88 |

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 | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione: Diritto alla mobilità

Motivazione delle scelte: potenziamento illuminazione pubblica

Finalità da conseguire: potenziamento dei servizi di arredo urbano viabilità interna e realizzazione impianti fotovoltaici per la pubblica illuminazione

Investimento: 204.920,00

Erogazione di servizi di consumo: spese per pubblica illuminazione

Risorse umane da impiegare: esterne

Risorse strumentali da utilizzare: esterne

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

**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 | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 204.920,00 | 796.846,44 | 214.920,00 | 214.920,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 204.920,00 | 796.846,44 | 214.920,00 | 214.920,00 |

**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 | 204.920,00 | 310.757,81 | 214.920,00 | 214.920,00 |
| Spese in conto capitale | | 486.088,63 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 204.920,00 | 796.846,44 | 214.920,00 | 214.920,00 |

Missione: 11 Soccorso civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 10 | Soccorso civile | Soccorso civile | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione: Servizi di mantenimento e cura cani randagi.

Motivazione delle scelte: Sicurezza sul territorio

Finalità da conseguire: miglioramento dei servizi

Investimento: 94.000,00

Erogazione di servizi di consumo: canile convenzionato

Risorse umane da impiegare: esterne canile convenzionato

Risorse strumentali da utilizzare: esterne

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 94.000,00 | 109.993,65 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 94.000,00 | 109.993,65 | 94.000,00 | 94.000,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | 94.000,00 | 109.993,65 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 94.000,00 | 109.993,65 | 94.000,00 | 94.000,00 |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 11 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione: Risorse destinate alla cura dei servizi sociali.

Motivazione delle scelte: Risorse trasferite all'ambito sociale – interventi sul territorio direttamente gestiti dall'Ente – Cure Termali – Gestione ordinaria del personale assegnato ai servizi sociali.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: servizi alla persona

Risorse umane da impiegare: assistente sociale specialistico

Risorse strumentali da utilizzare: esterne

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Ambito C/8

**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 | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 182.784,50 | 540.437,57 | 182.784,50 | 182.784,50 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 182.784,50 | 540.437,57 | 182.784,50 | 182.784,50 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | 182.784,50 | 511.154,01 | 182.784,50 | 182.784,50 |
| Spese in conto capitale | | 29.283,56 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 182.784,50 | 540.437,57 | 182.784,50 | 182.784,50 |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 12 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 241.731,72 | 322.970,00 | 251.731,72 | 251.731,72 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 241.731,72 | 322.970,00 | 251.731,72 | 251.731,72 |

**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 | 241.731,72 | 313.187,45 | 251.731,72 | 251.731,72 |
| Spese in conto capitale | | 9.782,55 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 241.731,72 | 322.970,00 | 251.731,72 | 251.731,72 |

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 | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 142.906,00 | | 142.906,00 | 142.906,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 142.906,00 | | 142.906,00 | 142.906,00 |

**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 | 142.906,00 | | 142.906,00 | 142.906,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 142.906,00 | | 142.906,00 | 142.906,00 |

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 | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 183.495,28 | 183.495,28 | 151.060,22 | 151.060,22 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 183.495,28 | 183.495,28 | 151.060,22 | 151.060,22 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 38.088,23 | 38.088,23 | 31.646,07 | 31.646,07 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 145.407,05 | 145.407,05 | 119.414,15 | 119.414,15 |
| TOTALE USCITE | 183.495,28 | 183.495,28 | 151.060,22 | 151.060,22 |

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 | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
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 | | | | |
| TOTALE USCITE | | | | |

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 | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.996.750,00 | 4.220.717,57 | 3.996.750,00 | 3.996.750,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 3.996.750,00 | 4.220.717,57 | 3.996.750,00 | 3.996.750,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 3.996.750,00 | 4.220.717,57 | 3.996.750,00 | 3.996.750,00 |
| TOTALE USCITE | 3.996.750,00 | 4.220.717,57 | 3.996.750,00 | 3.996.750,00 |

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 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

Descrizione del programma:

il programma è caratterizzato dal funzionamento degli organi istituzionali e degli organi di controllo

Motivazione delle scelte:

improntate a criteri di economicità della spesa

Finalità da conseguire:

stabilizzazione della spesa negli esercizi finanziari

Investimento: 84.887,38

| 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 | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 84.887,38 | 132.429,64 | 84.887,38 | 84.887,38 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 84.887,38 | 132.429,64 | 84.887,38 | 84.887,38 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 47.542,26 | Previsione di competenza | 90.887,38 | 84.887,38 | 84.887,38 | 84.887,38 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 141.385,32 | 132.429,64 | | |
| 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 | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 47.542,26 | Previsione di competenza | 90.887,38 | 84.887,38 | 84.887,38 | 84.887,38 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 141.385,32 | 132.429,64 | | |

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

Il programma prevede risorse finanziarie nell'esercizio corrente pari ad Euro 321.573,20 prevede per l'esercizio finanziario 2021 miglioramento di servizi comunali connessi a sistemi di telefonia ed hardware gestionali.

| 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 | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 321.573,20 | 1.010.449,11 | 336.573,20 | 336.573,20 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 321.573,20 | 1.010.449,11 | 336.573,20 | 336.573,20 |

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 | 688.875,91 | Previsione di competenza | 453.990,36 | 321.573,20 | 336.573,20 | 336.573,20 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.301.192,52 | 1.010.449,11 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 688.875,91 | Previsione di competenza | 453.990,36 | 321.573,20 | 336.573,20 | 336.573,20 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.301.192,52 | 1.010.449,11 | | |

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

Il programma è finanziato con 127.400,00 prevede oltre la spesa del personale impiegato la gestione dei servizi di tesoreria e la gestione dei servizi di supporto tecnologico al settore per adeguamento alle normative introdotte per l'attivazione dei sistemi SIOPE PLUS e Pago PA.

| 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 | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |
| | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 127.400,00 | 147.726,24 | 127.400,00 | 127.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 127.400,00 | 147.726,24 | 127.400,00 | 127.400,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 20.326,24 | Previsione di competenza | 127.400,00 | 127.400,00 | 127.400,00 | 127.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 151.732,12 | 147.726,24 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 20.326,24 | Previsione di competenza | 127.900,00 | 127.400,00 | 127.400,00 | 127.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 151.732,12 | 147.726,24 | | |

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

Descrizione del programma: Gestione entrate tributarie

Motivazione delle scelte: al settore sono assegnate risorse per Euro 48.000,00

Finalità da conseguire: Incremento delle entrate tributarie con affidamento in concessione del servizio

Risorse umane da impiegare: al servizio è impiegata una sola unità
Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 48.000,00

| 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 | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |
| | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 48.000,00 | 94.934,77 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 48.000,00 | 94.934,77 | 48.000,00 | 48.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 46.934,77 | Previsione di competenza | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 96.818,83 | 94.934,77 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 46.934,77 | Previsione di competenza | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 96.818,83 | 94.934,77 | | |

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

Descrizione del programma: Gestioni patrimoniali

Motivazione delle scelte: il programma prevede interventi manutentivi straordinari al patrimonio comunale e investimenti programmati come dall'elenco annuale delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire: opere infrastrutturali

Investimento: 320.000,00 in corso per le opere programmate nel 2020. Per le opere di programmazione 2021 e annualità successive si provvederà ad aggiornare il documento con l'elaborazione del nuovo Piano Triennale delle OO.PP. 2021/2023

Risorse umane da impiegare: dipendenti ufficio tecnico comunale e personale addetto a servizi di viabilità

Risorse strumentali da utilizzare: in dotazione all'ufficio tecnico sia materiali che strumentali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: investimenti programmati con risorse regionali per opere di investimento.

| 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 | 01-01-2020 | | No | | VITELLI LUIGI |
| | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 01-01-2020 | | No | | VITELLI LUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 35.700,00 | 72.618,37 | 33.096,94 | 33.096,94 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 35.700,00 | 72.618,37 | 33.096,94 | 33.096,94 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 30.474,23 | Previsione di competenza | 54.200,00 | 35.700,00 | 33.096,94 | 33.096,94 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 88.822,78 | 66.174,23 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 6.444,14 | Previsione di competenza | 320.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 340.467,69 | 6.444,14 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 36.918,37 | Previsione di competenza | 374.200,00 | 35.700,00 | 33.096,94 | 33.096,94 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 429.290,47 | 72.618,37 | | |

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

Descrizione del programma: Ufficio Tecnico gestione ordinaria dell'ufficio

Motivazione delle scelte: attività di programmazione del territorio e dell'ambiente

Finalità da conseguire: migliorare i servizi per migliore fruibilità dei beni comunali

Investimento: 181.958,88

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: numero due unità

Risorse strumentali da utilizzare: attrezzature di ufficio proprie

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

| 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 | 01-01-2020 | | No | | VITELLI LUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 181.958,88 | 195.284,47 | 181.500,00 | 181.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 181.958,88 | 195.284,47 | 181.500,00 | 181.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 13.325,59 | Previsione di competenza | 186.500,00 | 181.958,88 | 181.500,00 | 181.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 209.525,50 | 195.284,47 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.325,59 | Previsione di competenza | 186.500,00 | 181.958,88 | 181.500,00 | 181.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 209.525,50 | 195.284,47 | | |

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

Descrizione del programma: Ordinaria attività amministrativa del settore

Motivazione delle scelte: mantenimento dei servizi all'utenza

Finalità da conseguire: potenziamento dell'ufficio con nuovo programma di assunzioni

Investimento: 80.115,00

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: 2 unità

Risorse strumentali da utilizzare: attrezzature di ufficio in uso ordinario

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

| 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 | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |
| | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 80.115,00 | 107.400,95 | 80.115,00 | 80.115,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 80.115,00 | 107.400,95 | 80.115,00 | 80.115,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 27.285,95 | Previsione di competenza | 80.115,00 | 80.115,00 | 80.115,00 | 80.115,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 104.499,63 | 107.400,95 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 27.285,95 | Previsione di competenza | 80.115,00 | 80.115,00 | 80.115,00 | 80.115,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 104.499,63 | 107.400,95 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Descrizione del programma: altri servizi generali

Motivazione delle scelte: spese ordinarie di tutti gli uffici comunali

Finalità da conseguire: riduzione percentuale della spesa pubblica

Investimento: 1.500,00

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: servizi esterni

Risorse strumentali da utilizzare: risorse ed attrezzature in uso all'Ente

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 2.250,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.250,00 | 1.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 2.250,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.250,00 | 1.500,00 | | |

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 | 01-01-2020 | | No | | DOTT. GIUSEPPE VASTANTE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 5.000,00 | 6.095,42 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 5.000,00 | 6.095,42 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 186.900,00 | 226.258,32 | 186.900,00 | 186.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 191.900,00 | 232.353,74 | 191.900,00 | 191.900,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 40.453,74 | Previsione di competenza | 189.900,00 | 191.900,00 | 191.900,00 | 191.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 236.571,04 | 232.353,74 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 40.453,74 | Previsione di competenza | 189.900,00 | 191.900,00 | 191.900,00 | 191.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 236.571,04 | 232.353,74 | | |

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 | 01-01-2020 | | No | | DOTT. GIUSEPPE VASTANTE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 37.144,34 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 37.144,34 | | |

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 | 37.144,34 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 79.935,28 | 37.144,34 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 37.144,34 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 79.935,28 | 37.144,34 | | |

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) | 01-01-2020 | | No | | DOTT. GIUSEPPE VASTANTE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Descrizione del programma: Istruzione e diritto allo studio

Motivazione delle scelte: miglioramento strutture scolastiche territoriali

Finalità da conseguire: realizzazione asilo comunale

Investimento: 703.000,00 in corso di realizzazione sul bilancio di previsione 2020.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare: in dotazione uffici

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

| 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 | 01-01-2020 | | No | | DOTT. GIUSEPPE VASTANTE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.000,00 | 805.043,53 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.000,00 | 805.043,53 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 51.193,26 | Previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 54.193,26 | 54.193,26 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 750.850,27 | Previsione di competenza | 700.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 780.274,77 | 750.850,27 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 802.043,53 | Previsione di competenza | 703.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 834.468,03 | 805.043,53 | | |

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

Descrizione del programma: Istruzione e diritto allo studio

Motivazione delle scelte: Miglioramento strutture scolastiche

Finalità da conseguire: completamento edificio viale Ferdinando di Borbone

Investimento: 1.518.407,02 da programmare nel piano triennale delle OO.PP. in corso di definizione per l'esercizio finanziario 2021/2023

Erogazione di servizi di consumo: miglioramento dei servizi

Risorse umane da impiegare: esternalizzazione servizio mensa

Risorse strumentali da utilizzare: dotazione uffici

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

| 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 | 01-01-2020 | | No | | DOTT. GIUSEPPE VASTANTE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 20.000,00 | 43.845,48 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 20.000,00 | 43.845,48 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 17.822,87 | Previsione di competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 45.450,12 | 37.822,87 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 6.022,61 | Previsione di competenza | 1.498.407,02 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.504.429,63 | 6.022,61 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 23.845,48 | Previsione di competenza | 1.518.407,02 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.549.879,75 | 43.845,48 | | |

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) | 01-01-2020 | | No | | DOSS. GIUSEPPE VASTANTE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione universitaria | 01-01-2020 | | No | | DOTT. GIUSEPPE VASTANTE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione tecnica superiore | 01-01-2020 | | No | | DOTT. GIUSEPPE VASTANTE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Descrizione del programma: diritto allo studio

Motivazione delle scelte: servizi refezione scolastica

Finalità da conseguire: miglioramento servizi offerti

Investimento: 77.000,00

Erogazione di servizi di consumo: mensa scolastica

Risorse umane da impiegare: esterne

Risorse strumentali da utilizzare: esterne

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

| 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 | 01-01-2020 | | No | | DOTT. GIUSEPPE VASTANTE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 77.000,00 | 78.229,10 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 77.000,00 | 78.229,10 | 77.000,00 | 77.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.229,10 | Previsione di competenza | 47.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 72.237,68 | 78.229,10 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.229,10 | Previsione di competenza | 47.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 72.237,68 | 78.229,10 | | |

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 | 01-01-2020 | | No | | DOTT. GIUSEPPE VASTANTE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 18.600,00 | 22.752,77 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 18.600,00 | 22.752,77 | 18.600,00 | 18.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 4.152,77 | Previsione di competenza | 23.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 36.231,93 | 22.752,77 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.152,77 | Previsione di competenza | 23.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 36.231,93 | 22.752,77 | | |

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) | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 2.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.000,00 | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 2.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.000,00 | | | |

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 | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 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) | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | Turismo | Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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) | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | 01-01-2020 | | No | | VITELLI LUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 666.184,92 | 666.184,92 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 666.184,92 | 666.184,92 | | |

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 | | Previsione di competenza | | 666.184,92 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 666.184,92 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | 666.184,92 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 666.184,92 | | |

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 | 01-01-2020 | | No | | VITELLI LUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 403.498,84 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 403.498,84 | | |

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 | 403.498,84 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 403.498,84 | 403.498,84 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 403.498,84 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 403.498,84 | 403.498,84 | | |

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) | 01-01-2020 | | No | | VITELLI LUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | 01-01-2020 | | No | | VITELLI LUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 01-01-2020 | | No | | VITELLI LUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 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 | 01-01-2020 | | No | | VITELLI LUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.006.068,88 | 1.637.445,22 | 1.006.068,88 | 1.006.068,88 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.006.068,88 | 1.637.445,22 | 1.006.068,88 | 1.006.068,88 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 580.251,58 | Previsione di competenza | 1.006.068,88 | 1.006.068,88 | 1.006.068,88 | 1.006.068,88 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.801.313,29 | 1.586.320,46 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 51.124,76 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 81.327,00 | 51.124,76 | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 631.376,34 | Previsione di competenza | 1.006.068,88 | 1.006.068,88 | 1.006.068,88 | 1.006.068,88 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.882.640,29 | 1.637.445,22 | | |

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 | 01-01-2020 | | No | | VITELLI LUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.889.000,00 | 2.694.860,07 | 1.889.000,00 | 1.889.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.889.000,00 | 2.694.860,07 | 1.889.000,00 | 1.889.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 805.860,07 | Previsione di competenza | 389.000,00 | 389.000,00 | 389.000,00 | 389.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.214.372,90 | 1.194.860,07 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 3.183.325,53 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.183.325,53 | 1.500.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 805.860,07 | Previsione di competenza | 3.572.325,53 | 1.889.000,00 | 1.889.000,00 | 1.889.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.397.698,43 | 2.694.860,07 | | |

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 | 01-01-2020 | | No | | VITELLI LUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 40.000,00 | 50.997,71 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 40.000,00 | 50.997,71 | 40.000,00 | 40.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 10.997,71 | Previsione di competenza | 45.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 65.205,62 | 50.997,71 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.997,71 | Previsione di competenza | 45.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 65.205,62 | 50.997,71 | | |

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 | 01-01-2020 | | No | | VITELLI LUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.000,00 | 3.219,02 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.000,00 | 3.219,02 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.219,02 | Previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.219,02 | 3.219,02 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.219,02 | Previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.219,02 | 3.219,02 | | |

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 | 01-01-2020 | | No | | VITELLI LUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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) | 01-01-2020 | | No | | VITELLI LUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario | 01-01-2020 | | No | | VITELLI LUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale | 01-01-2020 | | No | | VITELLI LUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 | 01-01-2020 | | No | | VITELLI LUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Altre modalità di trasporto | 01-01-2020 | | No | | VITELLI LUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | 01-01-2020 | | No | | VITELLI LUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 204.920,00 | 796.846,44 | 214.920,00 | 214.920,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 204.920,00 | 796.846,44 | 214.920,00 | 214.920,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 105.837,81 | Previsione di competenza | 229.920,00 | 204.920,00 | 214.920,00 | 214.920,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 367.742,98 | 310.757,81 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 486.088,63 | Previsione di competenza | 3.721.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.235.389,47 | 486.088,63 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 591.926,44 | Previsione di competenza | 3.950.920,00 | 204.920,00 | 214.920,00 | 214.920,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.603.132,45 | 796.846,44 | | |

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) | 01-01-2020 | | No | | VITELLI LUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione civile | 01-01-2020 | | No | | DOTT. GIUSEPPE VASTANTE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 94.000,00 | 109.993,65 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 94.000,00 | 109.993,65 | 94.000,00 | 94.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 15.993,65 | Previsione di competenza | 103.140,16 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 153.975,04 | 109.993,65 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 15.993,65 | Previsione di competenza | 103.140,16 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 153.975,04 | 109.993,65 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Soccorso civile | Soccorso civile | Interventi a seguito di calamità naturali | 01-01-2020 | | No | | DOTT. GIUSEPPE VASTANTE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Soccorso civile | Soccorso civile | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 01-01-2020 | | No | | DOTT. GIUSEPPE VASTANTE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Descrizione del programma: interventi per infanzia e minori

Motivazione delle scelte: tutela e protezione sociale

Finalità da conseguire: monitorare situazioni di disagio familiare - Rette ricovero minori

Investimento: 10.000,00

Erogazione di servizi di consumo: ambito territoriale C8

Risorse umane da impiegare: assistente sociale

Risorse strumentali da utilizzare: dotazione ufficio

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 01-01-2020 | | No | | DOTT. GIUSEPPE VASTANTE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.000,00 | 68.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.000,00 | 68.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 58.000,00 | Previsione di competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 68.000,00 | 68.000,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 58.000,00 | Previsione di competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 68.000,00 | 68.000,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | 01-01-2020 | | No | | DOTT. GIUSEPPE VASTANTE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | 01-01-2020 | | No | | DOTT. GIUSEPPE VASTANTE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Descrizione del programma: interventi soggetti rischio esclusione

Motivazione delle scelte: assistenza sociale

Finalità da conseguire: tutela fasce deboli

Investimento: 142.384,50

Erogazione di servizi di consumo: ambito territoriale

Risorse umane da impiegare: assistente sociale

Risorse strumentali da utilizzare: dotazioni di ufficio

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 01-01-2020 | | No | | DOTT. GIUSEPPE VASTANTE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 142.384,50 | 410.623,74 | 142.384,50 | 142.384,50 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 142.384,50 | 410.623,74 | 142.384,50 | 142.384,50 |

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 | 268.239,24 | Previsione di competenza | 148.884,50 | 142.384,50 | 142.384,50 | 142.384,50 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 443.645,78 | 410.623,74 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 268.239,24 | Previsione di competenza | 148.884,50 | 142.384,50 | 142.384,50 | 142.384,50 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 443.645,78 | 410.623,74 | | |

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

Descrizione del programma: Interventi Covid 19

Motivazione delle scelte: Integrazione alimentare

Finalità da conseguire: fondo per disagio Covid

Investimento:48.377,31

Erogazione di servizi di consumo: buoni alimentari

Risorse umane da impiegare: assistente sociale

Risorse strumentali da utilizzare: in dotazione

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | 01-01-2020 | | No | | DOTT. GIUSEPPE VASTANTE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 1.777,31 | | |

| | |
|---|-----------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.777,31 |
|---|-----------------|

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 | 1.777,31 | Previsione di competenza | 48.377,31 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 48.377,31 | 1.777,31 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.777,31 | Previsione di competenza | 48.377,31 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 48.377,31 | 1.777,31 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | 01-01-2020 | | No | | DOTT. GIUSEPPE VASTANTE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 01-01-2020 | | No | | DOTT. GIUSEPPE VASTANTE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Descrizione del programma: Servizio necroscopico e cimiteriale

Motivazione delle scelte: servizi comuni cimitero comunale. Nuova costruzione loculi

Finalità da conseguire: Servizi comuni

Investimento: 1643835,00 in corso di realizzazione con avvio nell'esercizio finanziario 2020.

Erogazione di servizi di consumo: costruzione loculi

Risorse umane da impiegare: personale dipendente e appalti esterni

Risorse strumentali da utilizzare: esterne

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | 01-01-2020 | | No | | Ing. Luigi Vitelli |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 30.400,00 | 60.036,52 | 30.400,00 | 30.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 30.400,00 | 60.036,52 | 30.400,00 | 30.400,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 352,96 | Previsione di competenza | 35.900,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 37.251,14 | 30.752,96 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 29.283,56 | Previsione di competenza | 131.435,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 185.508,10 | 29.283,56 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 29.636,52 | Previsione di competenza | 167.335,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 222.759,24 | 60.036,52 | | |

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

Descrizione del programma: Sviluppo economico

Motivazione delle scelte: Miglioramento servizi mercato ortofrutticolo

Finalità da conseguire: ottimizzazione dei servizi generali al mercato

Investimento: Manutenzione ordinaria

Erogazione di servizi di consumo: Servizi portierato e vigilanza

Risorse umane da impiegare: personale dipendente e servizi esterni in appalto

Risorse strumentali da utilizzare: esterne

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.631,72 | 1.632,10 | 1.631,72 | 1.631,72 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.631,72 | 1.632,10 | 1.631,72 | 1.631,72 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 0,38 | Previsione di competenza | 1.631,72 | 1.631,72 | 1.631,72 | 1.631,72 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.263,44 | 1.632,10 | | |
| 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 | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,38 | Previsione di competenza | 1.631,72 | 1.631,72 | 1.631,72 | 1.631,72 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.263,44 | 1.632,10 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 240.100,00 | 321.337,90 | 250.100,00 | 250.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 240.100,00 | 321.337,90 | 250.100,00 | 250.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 71.455,35 | Previsione di competenza | 252.750,00 | 240.100,00 | 250.100,00 | 250.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 353.947,27 | 311.555,35 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 9.782,55 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 9.782,55 | 9.782,55 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 81.237,90 | Previsione di competenza | 252.750,00 | 240.100,00 | 250.100,00 | 250.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 363.729,82 | 321.337,90 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Ricerca e innovazione | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Descrizione del programma: Fondi e accantonamento risorse

Motivazione delle scelte: Accantonamento fondi per legge

Finalità da conseguire: Spese impreviste

Investimento: 15.000,00

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

| 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 | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 27.000,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 27.000,00 | | | |

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

Descrizione del programma: FCDE

Motivazione delle scelte: Vincolo di bilancio per perdite potenziali

Finalità da conseguire:

Investimento: 126.510,70

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

| 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 | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 127.906,00 | | 127.906,00 | 127.906,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 127.906,00 | | 127.906,00 | 127.906,00 |
|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 126.510,70 | 127.906,00 | 127.906,00 | 127.906,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 126.510,70 | 127.906,00 | 127.906,00 | 127.906,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Descrizione del programma: Restituzione interessi passivi

Motivazione delle scelte: rinegoziazione mutui

Finalità da conseguire: rinegoziazione mutui

Investimento: 34.900,78

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

| 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 | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 38.088,23 | 38.088,23 | 31.646,07 | 31.646,07 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 38.088,23 | 38.088,23 | 31.646,07 | 31.646,07 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 34.900,78 | 38.088,23 | 31.646,07 | 31.646,07 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 34.900,78 | 38.088,23 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 34.900,78 | 38.088,23 | 31.646,07 | 31.646,07 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 34.900,78 | 38.088,23 | | |

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

Descrizione del programma: Anticipazione di liquidità

Motivazione delle scelte: fabbisogno finanziario temporaneo per debiti commerciali

Finalità da conseguire: aumento liquidità

Investimento: 429.257,66

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

| 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 | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 145.407,05 | 145.407,05 | 119.414,15 | 119.414,15 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 145.407,05 | 145.407,05 | 119.414,15 | 119.414,15 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza | 431.270,28 | 145.407,05 | 119.414,15 | 119.414,15 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 431.270,28 | 145.407,05 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 431.270,28 | 145.407,05 | 119.414,15 | 119.414,15 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 431.270,28 | 145.407,05 | | |

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 | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.996.750,00 | 4.220.717,57 | 3.996.750,00 | 3.996.750,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.996.750,00 | 4.220.717,57 | 3.996.750,00 | 3.996.750,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 223.967,57 | Previsione di competenza | 3.996.750,00 | 3.996.750,00 | 3.996.750,00 | 3.996.750,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.208.911,33 | 4.220.717,57 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 223.967,57 | Previsione di competenza | 3.996.750,00 | 3.996.750,00 | 3.996.750,00 | 3.996.750,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.208.911,33 | 4.220.717,57 | | |

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 | 01-01-2020 | | No | | SANTILLO PIETRO |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN TAMMARO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| CODICE UNICO INTERVENTO – CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Importo annualità | IMPORTO INTERVENTO | Finalità | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | LIVELLO DI PROGETTAZIONE | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------------|---|
| | | | | | | Tabella E.1 | | | | Tabella E.2 | Codice AUSA | denominazione | |
| 00202480612202000004 | | Potenziamento e ammodernamento rete fognaria | Ing. Luigi Vitelli | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | COP | 1 | NO | NO | | | | |
| 00202480612202000009 | | Adeguamento campo sportivo | Ing. Luigi Vitelli | 686.184,92 | 686.184,92 | ADN | 1 | NO | NO | | | | |

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat | | | Localizzazione – CODICE NUTS | Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191 | Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5 | Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse | Valore stimato | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|---|---|---|--|----------------|------|------|--------|
| | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | Totale |
| | | | | | | | | Tabella C.1 | Tabella C.2 | Tabella C.3 | Tabella C.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Il programma triennale delle OO.PP. è in corso di redazione alla data di elaborazione del DUP.

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

| TIPOLOGIA RISORSE | Disponibilità finanziaria | | Importo totale |
|---|---------------------------|-------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamanti di bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altra tipologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Note

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale come risulta dagli atti deliberativi adottati.

Per le annualità successive 2021/2023 la spesa sarà aggiornata in base al programma di assunzioni previsto.

| Previsioni | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Spese per il personale dipendente | 745.985,00 | 727.085,00 | 727.085,00 | 0,00 |
| I.R.A.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 745.985,00 | 727.085,00 | 727.085,00 | 0,00 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 745.985,00 | 727.085,00 | 727.085,00 | 0,00 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|-----------------|---------------------------|---|-------------------------|
| 1040 1 | 01.02-1.03.02.99.002 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI-TRANSAZIONI | 4.000,00 |

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

è quello risultante dalla delibera adottata dall'Ufficio Tecnico comunale n. 32 del 07/05/2020 e s.m.i.

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Non risulta adottato alcun atto deliberativo alla data di elaborazione del presente documento.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione triennale del fabbisogno di personale è quella risultante dagli atti deliberativi della giunta comunale adottati nel 2020 a cui si rinvia.

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

Non risultano altri documenti di programmazione.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Gli atti di programmazione risultanti dal presente documento sono quelli adottati dall' Ente nell'esercizio finanziario 2020 con incidenza anche per gli esercizi 2021 e 2022.

Si segnala che alla data di approvazione del documento non è stato ancora approvato il Programma triennale delle OO.PP. ne lo schema annuale degli interventi 2021.

Pertanto ad avvenuta approvazione da parte della Giunta dello schema del piano triennale si provvederà ad aggiornare il DUP 2021/2023 predisponendo per il Consiglio comunale la nota di aggiornamento prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione.

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

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....