

COMUNE DI FILADELFIA

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

PREMESSA

- 1. La sezione strategica**
- 2. L'analisi di contesto**
 - 2.1. Popolazione**
 - 2.2. Condizione socio-economica delle famiglie**
 - 2.3. Economia insediata**
 - 2.4. Territorio**
 - 2.5. Struttura organizzativa**
 - 2.6. Strutture operative**
 - 2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali**
 - 2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**
 - 2.7.2. Società partecipate**
- 3. Accordi di programma**
- 4. Altri strumenti di programmazione negoziata**
- 5. Funzioni esercitate su delega**
- 6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale**

e prospettiva

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 OPERATIVA - 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.

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.

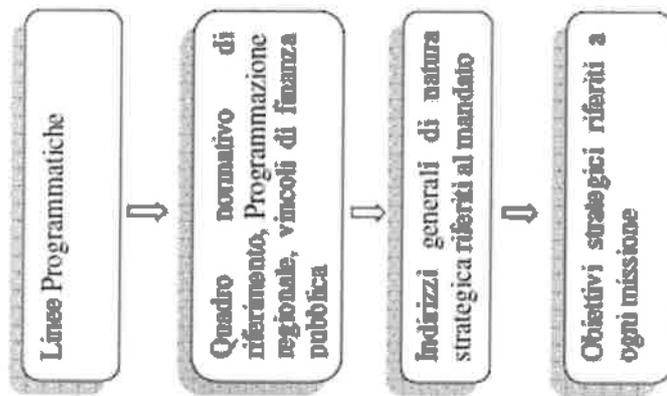
Il Comune FILADELFIA, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 16 del 24/06/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 5 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 attingono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018-2019-2020**

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di .FILADELFIA

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.28
Popolazione residente a fine 2020 (art. 156 D.Lvo 267/2000)				5.24
	di cui:	maschi		2.58
		femmine		2.65
	nuclei familiari			
	comunità/convivenze			
Popolazione all'1/1/2021				5.24
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)				24
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)				46
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)				78
In età adulta (30/65 anni)				2.47
In età senile (oltre 65 anni)				1.28

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2015	7,49 ‰
2016	7,49 ‰
2017	7,81 ‰
2018	7,81 ‰
2019	7,81 ‰

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2015	0,10 ‰
2016	0,10 ‰
2017	14,48 ‰
2018	14,48 ‰
2019	14,48 ‰

Livello di istruzione della popolazione residente

Laurea	7,00 ‰
Diploma	59,00 ‰
Lic. Media	20,00 ‰
Lic. Elementare	3,00 ‰
Alfabeti	1,00 ‰
Analfabeti	10,00 ‰

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le difficoltà affrontate dalle famiglie, nella situazione congiunturale nazionale, riguardano anche il nostro territorio.

Il tessuto economico ha subito, seppur in ritardo, l'impatto negativo che la crisi economica ha determinato nel Paese.

Nello specifico il nostro territorio ha subito la grave crisi del settore:

- agricolo;
- commerciale;
- artigianale;
- edile.

In questi settori hanno inciso negativamente: la diminuzione della popolazione e il potere di acquisto delle famiglie.

Le aziende agricole, nelle quali si riversano molte unità lavorative del nostro comprensorio, hanno subito un effetto regressivo che si è riversato sui livelli occupazionali.

Il settore del terziario, fondamentale nell'economia di Filadelfia, ha subito anch'esso una frenata, e ciò si riversa su tutti gli altri settori dell'economia. Il commercio, per certi versi, invece, ha subito un lieve incremento in positivo, dovuto all'apertura di alcuni punti di vendita nuovi, sintomo che il tessuto economico viene visto, in prospettiva, come foriero di miglioramento.

Nello specifico il settore della ristorazione segna elementi di positività, anche se in momenti di carattere stagionale, così come i pubblici esercizi.

L'Artigianato segna, anch'esso un trend positivo, con la presenza sul territorio di imprese di giovani artigiani, che fa ben sperare in uno sviluppo del settore.

Il turismo, infine, non può che essere strategico ai fini del rilancio dell'economia complessiva del comprensorio.

Anche la presenza delle Associazioni appare costante e di continuo stimolo alla vita sociale ed aggregativa.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Le attività produttive principali, sono:

- l'agricoltura;
- l'artigianato;
- l'allevamento;
- il commercio;
- Il turismo.

2.4 – Territorio

Superficie in Km^q	30,4				
RISORSE IDRICHE					
* Laghi					
* Fiumi e torrenti	1				
STRADE					
* Statali	Km. 110,0				
* Provinciali	Km. 50,0				
* Comunali	Km. 56,0				
* Vicinali	Km. 0,0				
* Autostrade	Km. 0,0				
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore adottato	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">Si</td><td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">No</td><td style="border: 1px solid black; width: 15px;"></td></tr> </table>	Si	X	No	
Si	X				
No					
* Piano regolatore approvato	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">Si</td><td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">No</td><td style="border: 1px solid black; width: 15px;"></td></tr> </table>	Si	X	No	
Si	X				
No					
* Programma di fabbricazione	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">Si</td><td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">No</td><td style="border: 1px solid black; width: 15px;"></td></tr> </table>	Si	X	No	
Si	X				
No					
* Piano edilizia economica e popolare	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">Si</td><td style="border: 1px solid black; width: 15px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">No</td><td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">X</td></tr> </table>	Si		No	X
Si					
No	X				
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">Si</td><td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">No</td><td style="border: 1px solid black; width: 15px;"></td></tr> </table>	Si	X	No	
Si	X				
No					
* Artigianali	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">Si</td><td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">No</td><td style="border: 1px solid black; width: 15px;"></td></tr> </table>	Si	X	No	
Si	X				
No					
* Commerciali	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">Si</td><td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">No</td><td style="border: 1px solid black; width: 15px;"></td></tr> </table>	Si	X	No	
Si	X				
No					
* Altri strumenti (specificare)	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">Si</td><td style="border: 1px solid black; width: 15px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">No</td><td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">X</td></tr> </table>	Si		No	X
Si					
No	X				
<p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Si <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">No <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>				
P.E.E.P.	mq. 0,00				
P.I.P.	mq. 53.810,00				
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE				
mq. 0,00	mq. 0,00				
mq. 53.810,00	mq. 5.415,00				

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	FRANCESCO CONIDI
Responsabile Settore Economico Finanziario	BRUNO IORFIDA
Responsabile Settore LL.PP.	GIORGIO ALDO CINQUEGRANA
Responsabile Settore Urbanistica	GIORGIO ALDO CINQUEGRANA
Responsabile Settore Edilizia	GIORGIO ALDO CINQUEGRANA
Responsabile Settore Sociale	FRANCESCO CONIDI
Responsabile Settore Cultura	FRANCESCO CONIDI
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	ALBERTO MORANO
Responsabile Settore Demografico e Statistico	FRANCESCO CONIDI
Responsabile Settore Tributi e personale	PASQUALE MAJOLO

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio
A	0	0		A	0	0
B	15	13		B	1	1
C	1	1		C	1	1
D	2	2		D	1	1
Dir	0	0		Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio
A	0	0		A	1	1
B	1	1		B	2	2
C	2	2		C	2	2
D	0	0		D	1	0
Dir	0	0		Dir	0	0
ALTRE AREE				TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio
A	1	1		A	2	2
B	1	1		B	20	18
C	1	1		C	7	7
D	3	2		D	7	5
Dir	0	0		Dir	0	0
TOTALE				TOTALE	36	32

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2020			Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Asili nido	n.	72	73		73		73		73
Scuole materne	n.	205	205		205		205		205
Scuole elementari	n.	360	360		360		360		360
Scuole medie	n.	230	230		230		230		230
Strutture residenziali per anziani	n.	41	40		40		40		40
Farmacie comunali	n.		0	n.	0	n.	0	n.	
Rete fognaria in Km									
- bianca			8,00		8,00		8,00		8,00
- nera			45,00		45,00		45,00		45,00
- mista			0,00		0,00		0,00		0,00
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in Km			58,00		58,00		58,00		58,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	2	n.	2	n.	2	n.	2
Punti luce illuminazione pubblica	hq.	800,00	800,00	hq.	800,00	hq.	800,00	hq.	800,00
Rete gas in Km	n.	1.380	1.380	n.	1.380	n.	1.380	n.	1.380
Raccolta rifiuti in quintali			94,00		94,00		94,00		94,00
- civile			169,00		169,00		169,00		169,00
- industriale			96,00		96,00		96,00		96,00
- racc. diff.ta	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Esistenza discarica	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
Mezzi operativi	n.	16	16	n.	16	n.	16	n.	16
Veicoli	n.	3	3	n.	3	n.	3	n.	3
Centro elaborazione dati	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Personal computer	n.	20	20	n.	20	n.	20	n.	20
Altre strutture (specificare)									

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023			
Consorzi	nr.	0	0	0	0			
Aziende	nr.	0	0	0	0			
Istituzioni	nr.	0	0	0	0			
Società di capitali	nr.	0	0	0	0			
Concessioni	nr.	0	0	0	0			
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0			
Altro	nr.	0	0	0	0			

Societa' ed organismi gestionali ASMENET CALABRIA SOC. CONS.LE A.R.L.	% 0,57000
---	--------------

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
ASMENET CALABRIA SOC. CONSULE A.R.L.	WWW.ASMENETC ALABRIA.IT	0,5700 0	CENTRO SERVIZI TERRITORIALI		2.153,60	2.153,60	2.153,60	2.153,60

Il Comune di Filadelfia ha una partecipazione pari allo 0,57% nel capitale della Società Consortile a R.I. Asment Calabria, che svolge l'attività di centro servizi territoriali.

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

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2021	2023	
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 E e alla scheda C. Certe 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 FILADELFIA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento (1)	Cod. art. (2)	Codice CUP (3)	Codifica attività (4)	Responsabile del procedimento (5)	Linda (6)	Livello contrib. (7)	Codice RITE (8)			Livello di priorità (9)	Descrizione dell'intervento	Stato dell'intervento (10)		Mileage (11)	Finanziamento (12)	Scheda (13)		Stato (14)	
							Reg.	Prov.	Celle.			Firma a	Tipi			Finanz. E.F.	Finanz. D.F.		Titolo
												2021	2022	2023	2024		1	2	

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 (cf. art. 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se l'attività funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera og) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demozione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la smantellamento dell'opera e per la ristrutturazione, inquadrate nella prima annualità
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute ammontando alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui ai corrispondenti immobiliari indicati nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma
- (13) Tabella D.3
Cf. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
- (14) Tabella D.4
Cf. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
- Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
- Tabella D.6

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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	AMPLIAMENTO STRADA SCARRO/PRA TINELLA	2019	250.000,00	0,00	250.000,00	
2	LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE COMUNALE	2019	320.000,00	0,00	320.000,00	FONDI ART 2 COMMA 1 PUNTO B) DEL 13-11-2010
3	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	2019	265.269,60	0,00	265.269,60	
4	ADEGUATAMENTO E RIAQUALIFICAZIONE STRUTTURA TEATRALE	2019	100.000,00	0,00	100.000,00	
5	AMMODERNAMENTO DALLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019	265.330,00	0,00	265.330,00	
6	INTERVENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO A SCUOLA MATERNA	2019	107.200,00	0,00	107.200,00	
7	LAVORI DI ADEGUATAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE (CORPOB)	2019	316.800,00	0,00	316.800,00	
8	AMPLIAMENTO CIMITERO	2019	240.000,00	0,00	240.000,00	
9	SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE TARGANI-DORINCHI	2020	250.000,00	0,00	250.000,00	
10	RECUPERO, ADEGUAMENTO SISMICO E POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO E DI STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI UTILI AD INCREMENTARE LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI E DI SERVIZI ABITATIVI PER CATEGORIE FRAGILI	2020	500.000,00	0,00	500.000,00	
11	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILI INUTILIZZATI, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DI STRUTTURE DA ADIBIRE A CENTRI DIURNI PER SOGGETTI ADULTI CON LIMITATA AUTONOMIA	2020	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
12	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE PIANO DELLE GRAZIE	2020	900.000,00	0,00	900.000,00	
13	DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE FABBRICATO ASL	2020	963.000,00	0,00	963.000,00	
14	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA DEI CARABINIERI	2021	384.000,00	0,00	384.000,00	

**DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FILADELFA
ELENCO OPERE INCOMPIUTE**

CUP (1)	Descrizione opera	Durata (anni) dell'opera amministrativa		Anno ultimo economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (1)	Importo complessivo lavori (2)	Ogni necessità per l'ultimazione dell'opera	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è finanziata integralmente dal Comune?	Stato di realizzazione al 31/12/2013	Possibile destinazione dell'opera	Destinazione d'uso	Cassone a carico del Comune per la realizzazione di altre opere similari dell'art. 187 del Codice	Verifica ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete	
		Tabella B.1	Tabella B.2															
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00										

Note

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

- a) lavori di realizzazione, avviati, realizzati integralmente o parzialmente previsti per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a); DM 4/22/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano integralmente previsti per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c2, lettera b); DM 4/22/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collocati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente ai tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accordato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c); DM 4/22/2013)

Tabella B.5

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

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

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti) 1	2019 (accertamenti) 2	2020 (previsioni) 3	2021 (previsioni) 4	2022 (previsioni) 5	2023 (previsioni) 6	7		
Tributarie	2.435.475,61	3.021.804,07	2.789.554,23	3.038.014,59	3.038.014,59	3.038.014,59	3.038.014,59	8,9(
Contributi e trasferimenti correnti	517.755,77	151.544,77	642.894,10	510.715,86	487.836,27	464.836,27	464.836,27	- 20,5(
Extratributarie	1.327.468,32	1.290.555,21	1.644.847,55	1.979.385,88	1.536.331,38	1.536.331,38	1.536.331,38	20,3(
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.280.709,70	4.463.704,05	5.077.295,88	5.528.116,33	5.062.182,24	5.039.182,24	5.039.182,24	8,8(
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	17.107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0(
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.280.709,70	4.463.704,05	5.094.403,53	5.528.116,33	5.062.182,24	5.039.182,24	5.039.182,24	8,5(
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	406.544,15	1.090.622,65	3.310.991,50	2.213.161,50	2.074.661,50	1.474.661,50	1.474.661,50	- 33,1(
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
Accensione mutui passivi	100.000,00	0,00	796.393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0(
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	28.551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0(
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	506.544,15	1.090.622,65	4.135.935,88	2.213.161,50	2.074.661,50	1.474.661,50	1.474.661,50	- 46,4(
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
Anticipazioni di cassa	2.923.906,82	3.114.905,06	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,0(
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.923.906,82	3.114.905,06	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,0(
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.711.160,67	8.669.231,76	14.730.339,41	13.241.277,83	12.636.843,74	12.013.843,74	12.013.843,74	- 10,1(

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018	2019	2020	2021	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	2.484.861,28	2.562.562,86	5.945.377,79	3.489.775,47	-41,302
Contributi e trasferimenti correnti	159.970,75	447.645,06	1.401.635,44	1.260.082,76	-10,089
Extratributarie	727.215,10	670.582,43	4.975.560,86	3.390.399,77	-31,858
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.372.047,13	3.680.790,35	12.322.574,09	8.140.258,00	-33,940
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)	3.372.047,13	3.680.790,35	12.322.574,09	8.140.258,00	-33,940
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	204.830,50	496.746,44	5.852.732,72	5.439.478,82	-7,060
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	860.033,62	146.504,63	-82,965
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)	204.830,50	496.746,44	6.712.766,34	5.585.983,45	-16,785
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.923.906,82	3.114.805,06	5.500.000,00	5.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.923.906,82	3.114.805,06	5.500.000,00	5.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.500.784,45	7.292.441,85	24.535.340,43	18.226.241,45	-21,638

6.4 - Analisi delle risorse

BIANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017

Pag. : ..

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			T O T A L E	A n n.
			2015	2016	2017		
RIPILOGO TITOLI *****							
<u>T I T O L O I</u>							
ENTRATE TRIBUTARIE	2.675.010,31	2.736.847,00	2.456.279,00	2.736.847,00	2.736.847,00	7.929.973,00	
TOTALE	2.675.010,31	2.736.847,00	2.456.279,00	2.736.847,00	2.736.847,00	7.929.973,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Fondo vinc. spese correnti		1.502.361,19	218.997,61	2.177.662,32		2.396.659,93	
TOTALE GENERALE ENTRATA	2.675.010,31	4.239.208,19	2.675.276,61	4.914.509,32	2.736.847,00	10.326.632,93	

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti) 1	2019 (accertamenti) 2	2020 (previsioni) 3	2021 (previsioni) 4	2022 (previsioni) 5	2023 (previsioni) 6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.435.475,61	3.021.604,07	2.789.554,23	3.038.014,59	3.038.014,59	3.038.014,59	7 8,906

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2018 (riscossioni) 1	2019 (riscossioni) 2	2020 (previsioni cassa) 3	2021 (previsioni cassa) 4	2022 (previsioni cassa) 5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.484.861,28	2.562.562,86	5.945.377,79	3.489.775,47	- 41,302

BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017

Pag. 32

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			T O T A L E	A n d.
			2015	2016	2017		
RIPILOGO TITOLI *****							
T I T O L O I							
ENTRATE TRIBUTARIE							
T I T O L O II							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	183.773,82	429.984,85	429.984,85	429.984,85	654.069,85	1.514.039,55	
TOTALE	183.773,82	429.984,85	429.984,85	429.984,85	654.069,85	1.514.039,55	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Fondo vinc. spese correnti		1.502.361,19				2.396.659,93	
Fondo vinc. spese c.to capit.			218.997,61	2.177.662,32			
TOTALE GENERALE ENTRATA	183.773,82	1.932.346,04	648.982,46	2.607.647,17	654.069,85	3.910.699,48	

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti) 1	2019 (accertamenti) 2	2020 (previsioni) 3	2021 (previsioni) 4	2022 (previsioni) 5	2023 (previsioni) 6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	517.765,77	151.544,77	642.894,10	510.715,86	487.836,27	464.836,27	- 20,559

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni) 1	2019 (riscossioni) 2	2020 (previsioni cassa) 3	2021 (previsioni cassa) 4	2022 (previsioni cassa) 5	2023 (previsioni cassa) 6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	159.970,75	447.645,06	1.401.635,44	1.260.082,76	-	-	- 10,099

BIANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017

Pag.

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			T O T A L E	A n. n.
			2015	2016	2017		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.502.361,19					
di cui:							
- Vincolato							
- Finanziamento Investimenti							
- Fondo Ammortamento							
- Non Vincolato							
Fondo vinc. spese correnti			218.997,61	2.177.662,32		2.396.659,93	
Fondo vinc. spese c.c.c. capit							
T I T O L O III							
ENTRATE EXTRABUDGETARIE							
CATEGORIA 1^							
PROVENIRE DEI SERVIZI PUBBLICI							
18 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI.....	7.068,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	531,67	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	41.000,00	
460 UFFICIO TECNICO.....	15.513,12	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	
470 AMMAGLIARE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STRA- STICO.....	4.138,70	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	26.000,00	
480 RIMBORSO STATO SPESE GIUSTIZIA / SINGOLARE COMANDATO.....	43.121,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	76.500,00	
500 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI.....		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
510 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRA- DA.....	14.000,00	13.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	37.000,00	
550 ASSISTENZA SCOLASTICA, IRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER- VIZI.....	25.330,12	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126.000,00	
640 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	253.000,00	260.000,00	260.000,00	162.085,00	260.000,00	702.085,00	
740 SERVIZIO NEOSCOPICO E CIMI- TERIALE.....		8.000,00	70.000,00	8.000,00	8.000,00	86.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	362.743,11	414.500,00	498.500,00	316.585,00	414.500,00	1.229.585,00	

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti) 1	2019 (accertamenti) 2	2020 (previsioni) 3	2021 (previsioni) 4	2022 (previsioni) 5	2023 (previsioni) 6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.327.468,32	1.290.555,21	1.644.847,55	1.979.385,88	1.536.331,38	1.536.331,38	20,338

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni) 1	2019 (riscossioni) 2	2020 (previsioni cassa) 3	2021 (previsioni cassa) 4	2022 (previsioni cassa) 5	2023 (previsioni cassa) 6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	727.215,10	670.582,43	4.975.560,86	3.390.399,77	-	-	-31,858

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			T O T A L E	A n n.
			2015	2016	2017		
RIPILOGO TITOLI *****							
<u>TITOLO I</u>							
<u>ENTRATE TRIBUTARIE</u>							
<u>TITOLO II</u>							
<u>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE</u>							
<u>TITOLO III</u>							
<u>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u>							
<u>TITOLO IV</u>							
<u>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</u>	428.690,33	3.836.759,00	6.081.142,67	3.997.093,12	3.612.674,00	13.690.909,79	
TOTALE	428.690,33	3.836.759,00	6.081.142,67	3.997.093,12	3.612.674,00	13.690.909,79	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Fondo vinc. spese correnti Fondo vinc. spese c.to capit		1.502.361,19	218.997,61	2.177.662,32		2.396.659,93	
TOTALE GENERALE ENTRATA	428.690,33	5.339.120,19	6.300.140,28	6.174.755,44	3.612.674,00	16.087.569,72	

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)			
	1	2	3	4	5	6		7	
Alienazione beni e trasferimenti capitale di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	406.544,15	1.090.622,65	3.310.991,50	2.213.161,50	2.074.661,50	1.474.661,50		-33.157	
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	100.000,00	0,00	796.393,23	0,00	0,00	0,00		0,000	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-100.000	
TOTALE	506.544,15	1.090.622,65	4.107.384,73	2.213.161,50	2.074.661,50	1.474.661,50		-46.117	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni cassa)	(previsioni)	(previsioni)			
	1	2	3	4	5	6		7	
Alienazione beni e trasferimenti capitale di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	204.830,50	496.746,44	5.852.732,72	5.439.478,82	- 7,060			0,000	
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			0,000	
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	860.033,62	146.504,63	- 82,965			0,000	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			0,000	
TOTALE	204.830,50	496.746,44	6.712.766,34	5.585.983,45	- 16,785			- 16,785	

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 (rendiconto perultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) 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)	3.021.604,07	2.891.308,23	2.870.908,23
(+)	2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	151.544,77	384.917,39	359.917,39
(+)	3) Entrate extratributarie (Titolo III)	1.290.555,21	1.623.884,60	1.607.120,08
	TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	4.463.704,05	4.900.110,22	4.837.945,70
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
(+)	Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	446.370,41	490.011,02	483.794,57
(-)	Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	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	446.370,41	490.011,02	483.794,57
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
(+)	Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	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 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 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.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti) 1	*** (accertamenti) 2	2020 (previsioni) 3	2021 (previsioni) 4	2022 (previsioni) 5	2023 (previsioni) 6	7	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazione di cassa	2.923.906,82	3.114.905,06	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,000	
TOTALE	2.923.906,82	3.114.905,06	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,000	
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti) 1	*** (accertamenti) 2	2020 (previsioni) 3	2021 (previsioni cassa) 4	2022 (previsioni) 5	2023 (previsioni) 6	7	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazione di cassa	2.923.906,82	3.114.905,06	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,000	
TOTALE	2.923.906,82	3.114.905,06	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,000	

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	290.343,00	28.193,00	9,710
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	357.877,00	260.000,00	72,650
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	648.220,00	288.193,00	44,459

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
-------------	------------	--------	------

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

6.5 – Equilibri di bilancio

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		25.660,51		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	412.807,88	108.410,24	108.410,24
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	5.528.116,33 0,00	5.062.182,24 0,00	5.039.182,24 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 di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	4.976.144,84 0,00 457.555,95	4.780.468,90 0,00 457.555,95	4.757.468,90 0,00 457.555,95
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 - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	3.140.001,45 0,00 2.897.830,06	3.071.133,16 0,00 2.798.689,75	2.971.992,85 0,00 2.697.555,24
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-3.000.837,84	-2.897.830,06	-2.798.689,75
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	3.028.216,40 0,00	2.897.830,06	2.798.689,75
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a	(-)	27.378,56	0,00	0,00

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili						
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)						
O=G+H+I-L+M			0,00	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	(+)	2.213.161,50	2.074.661,50	1.474.661,50
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
f) 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	(+)	27.378,56	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.240.540,06	2.074.661,50	1.474.661,50
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) (*)
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	(+)		
S2)	Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		
T)	Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		
X1)	Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		
X2)	Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		
Y)	Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (3)				
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		54.445,30	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-54.445,30	0,00

- O) 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 alla 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 riduzioni 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 alla concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (1) Indicare gli anni di riferimento.
- (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESA	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	25.960,51	3.028.216,40	2.897.830,06	2.798.669,75	Disavanzo di amministrazioni**		412.807,98	108.410,24	108.410,24
Utilizzo avanzo di amministrazione		2.973.771,10	2.897.830,06	2.798.669,75					
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.489.775,47	3.039.014,59	3.039.014,59	3.038.014,59	Titolo 1 - Spese correnti	6.215.182,33	4.078.144,84	4.780.488,80	4.757.468,80
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.260.082,78	510.715,96	487.838,27	464.836,27	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.390.389,77	1.979.985,88	1.536.331,38	1.536.331,38	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.327.738,47	2.240.540,08	2.074.861,50	1.474.681,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.439.479,82	2.213.191,50	2.074.861,50	1.474.681,50	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - 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
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	13.579.736,82	7.741.277,93	7.136.864,74	6.513.543,74	Totale spese finali	11.542.920,80	7.218.684,90	6.855.138,40	6.232.130,40
Titolo 6 - Accensione di prestiti	148.504,63	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	242.171,39	3.140.001,45	3.071.133,16	2.371.892,85
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		2.897.830,06	2.798.669,75	2.897.555,24
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.739.665,59	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.083.810,28	3.031.950,00	3.031.950,00	3.031.950,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.702.106,22	3.031.950,00	3.031.950,00	3.031.950,00
Totale titoli	22.290.051,71	16.273.227,93	15.668.793,74	15.045.793,74	Totale titoli	22.228.847,00	18.898.835,35	18.458.213,55	17.720.073,25
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.315.712,22	19.301.444,23	18.580.623,80	17.864.483,48	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	22.228.847,00	19.301.444,23	18.580.623,80	17.864.483,48
Fondo di cassa finale presunto	88.865,32								

(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

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 Filadelfia. 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 2017, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 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.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

(Art. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

I punti programmatici di seguito esposti si innestano su una azione amministrativa già sostanzialmente intrapresa da circa due lustri, con lo scopo di completare le opere avviate e formulare nuove idee capaci di creare sviluppo nei vari livelli di intervento.

Occorre dare atto che la programmazione politica di largo respiro sostenuta dalla stragrande maggioranza della popolazione, ha favorito il raggiungimento di importanti posizioni a livello istituzionale sovra comunali che ci permettono, ora, di proiettare la città verso nuovi orizzonti.

TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE

In una visione globale, le varie iniziative concorreranno alla definizione di una più forte identità del territorio. Le peculiarità di Filadelfia saranno approfondite e valorizzate per rilanciare l'idea-forza della "Città dell'Illuminismo", in un progetto di riconoscimento definitivo nel contesto della politica programmatica regionale.

URBANISTICA

L'Amministrazione Comunale si dovrà impegnare alla conservazione ed alla valorizzazione dell'impianto urbanistico originario; nel recupero e/o restauro del patrimonio edilizio di pregio, attraverso un progetto predisposto dallo stesso esecutivo che preveda incentivi ai privati ed interventi diretti:

- Saranno predisposti i seguenti interventi:
- sistemazione e riqualificazione di piazze, strade, insule, corti e vicoli;
 - realizzazione di un parco urbano raccordato con le principali vie del centro storico;
 - recupero delle varie tipologie di "villaggi rurali";
 - ricostruzione virtuale del "Centro fortificato di Montesorò"

L' Esecutivo proporrà lo studio di fattibilità per un nuovo Piano Urbanistico Intercomunale e, nello specifico, si adopererà per la redazione di nuovi piani intercomunali artigianali - commerciali ed industriali.

L'elaborando nuovo PSC - Piano Strutturale Comunale - già in fase progettuale, sarà ulteriormente discusso anche con la cittadinanza e le forze economiche e produttive e costituirà lo strumento urbanistico che faciliterà la realizzazione di tutte le linee programmatiche del presente atto politico-amministrativo.

OPERE PUBBLICHE

Si provvederà al completamento di tutte quelle opere pubbliche in fase di progettazione e realizzazione nel biennio 2011-2013.

Sarà curata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture pubbliche, scolastiche, sportive, culturali e sociali; delle reti stradali comunali ed interpoderali, fognarie e idriche. Nello specifico i progetti più significativi saranno:

- costruzione della nuova sede dell'IPSJA nella zona di viale Europa;
- costruzione di un Asilo Nido;
- costruzione del nuovo plesso scolastico di Montesororo;
- fruibilità e sicurezza per il traffico pedonale su viale IV° Novembre dotando tale via di appositi marciapiedi lungo tutto il perimetro stradale;
- rifacimento del lastricato stradale delle quattro piazzette adiacenti le chiese;
- completamento collettore fognario
- sistemazione area pubblica in loc. procella
- acquedotto Pietre Bianche-Aloisi-Agazzi-Palermi-Favello;
- rifacimento rete idrica nel centro urbano di Filadelfia;
- sistemazione della strada di collegamento al cimitero di Montesororo
- Recupero e valorizzazione dell'area archeologica di Castelmonardo;
- Realizzazione "isola ecologica" in località Brisella
- Costruzione di una pista ciclabile lungo la viabilità provinciale
- Realizzazione di un percorso pedonale "rosa dei venti" attorno alla collina del timpone.
- Recupero e valorizzazione del borgo rurale "Friechi";
- Interventi di consolidamento idrogeologico del territorio;
- Acquisto e recupero palazzi storici;
- Adeguamento strada comunale Scarnò - Tre Carlini;
- Completamento urbanizzazione primarie delle contrade;
- Realizzazione di un nuovo istituto scolastico per le primarie, adeguato alle più innovative tecniche antisismiche;
- Adeguamento della platea dell'Auditorium Comunale alle esigenze strutturali della funzione teatrale dello stesso;

ATTIVITA' CULTURALI

Potenziamento Biblioteca Comunale. Acquisizione di patrimonio librario e acquisto di strumenti multimediali.
 Realizzazione di un archivio storico.
 Realizzazione di un " museo del territorio" all'interno di un palazzo storico pubblico, come centro di ricerca storica.
 Realizzazione di una Pinacoteca
 Stagione Teatrale in collaborazione con l'Istituzione Teatrale Comunale.
 Laboratorio teatrale comunale.
 Istituzione di un "premio storico-letterario";
 Organizzazione, collaborazione e/o patrocinio di manifestazioni culturali proposte dalle associazioni presenti sul territorio;
 Promozione degli studi - attraverso borse di studio, - sui personaggi che hanno dato lustro alla città;
 Filadelfia " Paese dell'accoglienza": proposta di istituzione di sede di Università per stranieri;
 Periodico " Filadelfiainforma";
 Sito Web del Comune di Filadelfia;

TURISMO, SPORT TEMPO LIBERO E VOLONTARIATO

Creazione di itinerari storico-culturali: a) percorso area archeologica di Castelmonardo; b) percorso naturalistico nelle vallate dei mulini ad acqua; c) percorso naturalistico di rarità botanica e geologica; d) percorso area urbana - con visite guidate al patrimonio artistico; h) percorso enogastronomico; i) percorso religioso;

Corsi di formazione per Guide Turistiche;

Formazione professionale nel campo turistico con organizzazione di Master con partenariato Universitario;

Creazione di un punto turistico-informativo;

Realizzazione di segnaletica promozionale, turistica.

Realizzazione del percorso "risorgimentale";

Patrocinio e/o organizzazione di manifestazioni nel periodo estivo: Agosto Filadelfiase; invernale: sagre e mostre; pasquali: riti della settimana Santa; manifestazioni del carnevale.

Giochi Rionali della Fratellanza;

Sostegno e collaborazione con le associazioni sportive presenti sul territorio.

Potenziamento del ruolo della Consulta delle Associazioni;

Costituzione del Gruppo di Protezione Civile territoriale;

Corpo Volontari del Vigili del Fuoco;

AMBIENTE E SANITA'

Definizione e tutela del paesaggio della nostra città.

Controllo della *qualità della vita* attraverso la verifica della salubrità dell'ambiente, inteso come rimozione di tutte le fonti di inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua.

Potenziamento ed incentivazione della produzione di energia rinnovabile: fotovoltaico ed eolico.

Potenziamento della raccolta differenziata porta a porta e ricaduta dei benefici sugli utenti virtuosi attraverso riduzioni della relativa tassa.

Potenziamento della medicina di base attraverso i servizi ambulatoriali di prevenzione.

Potenziamento del servizio di emergenza 118, servizio territoriale psichiatrico, assistenza domiciliare integrata.

Attenzione alle problematiche del diversamente abili, della terza età e dell'infanzia;

Collaborazione con le associazioni di volontariato per l'attivazione di una rete di solidarietà nei confronti delle persone più deboli.

AZIONE AMMINISTRATIVA

L'autonomia impositiva stabilita a livello centrale, implica un nuovo rapporto tra contribuente e istituzione comunale, che diventerà tanto più virtuoso nella misura in cui si offriranno servizi sempre più efficienti. In tal modo l'ente sarà in grado di attrarre maggiori risorse atte a mantenere gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi finora erogati, con riferimento soprattutto ai trasporti scolastici e urbani, servizi mensa scolastica ed altri.

Punto qualificante dell'azione amministrativa sarà sempre quello di porre l'accento sui criteri di trasparenza e legalità.

Per quanto riguarda il personale si punterà alla valorizzazione delle risorse umane attraverso gli aggiornamenti e la riqualificazione delle professionalità esistenti.

L'amministrazione perseguirà l'obiettivo di una maggiore sinergia tra la fase di indirizzo politico e quella operativa, in modo da individuare e riconoscere i differenti livelli di produttività.

UNIONE TRA I COMUNI

La politica con il territorio circostanze sarà incentrata sulla ricerca di una sempre stringente collaborazione con i Comuni limitrofi per la gestione dei servizi e la riduzione dei costi nei diversi settori di interesse comune. Tra gli altri: trasporti urbani intercomunali; raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani; igiene pubblica; gestione e manutenzione della rete idrica e fognante.

FILADELFIA , li 18/04/11

F I R M A
f.to Maurizio De Nisi

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

19	Anticipazioni finanziarie
20	Servizi per conto terzi

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza		ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	1.677.803,18	525.952,00	0,00	0,00	0,00	2.203.755,16
	2022	1.487.277,81	386.000,00	0,00	0,00	0,00	1.873.277,81
	2023	1.529.642,12	386.000,00	0,00	0,00	0,00	1.915.642,12
2	2021	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
	2022	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
	2023	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
3	2021	117.727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	117.727,52
	2022	113.999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	113.999,46
	2023	103.029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	103.029,35
4	2021	521.387,60	693.500,00	0,00	0,00	0,00	1.214.887,60
	2022	534.675,75	408.000,00	0,00	0,00	0,00	942.675,75
	2023	511.675,75	8.000,00	0,00	0,00	0,00	519.675,75
5	2021	33.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
	2022	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	2023	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
6	2021	6.540,00	40.661,50	0,00	0,00	0,00	47.201,50
	2022	18.100,00	40.661,50	0,00	0,00	0,00	58.761,50
	2023	3.700,00	40.661,50	0,00	0,00	0,00	44.361,50
7	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8	2021	200.331,29	188.048,00	0,00	0,00	0,00	388.379,29
	2022	215.331,29	40.000,00	0,00	0,00	0,00	255.331,29
	2023	175.331,29	40.000,00	0,00	0,00	0,00	215.331,29
9	2021	697.513,84	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.147.513,84
	2022	930.513,84	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.130.513,84
	2023	930.513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	930.513,84
10	2021	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00
	2022	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00
	2023	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00
11	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2021	504.635,98	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.004.635,98
	2022	480.728,56	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.728,56
	2023	480.728,56	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.728,56
13	2021	54.445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54.445,30
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
	2022	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
	2023	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
15	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	2021	0,00	27.378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.378,56	
	2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	
	2022	7.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
	2023	7.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	562.065,95	562.065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.065,95	
	2022	585.675,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	610.675,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	2021	320.780,18	320.780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.780,18	
	2022	311.252,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	309.258,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI	2021	4.976.144,64	2.240.540,08	2.074.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.898.636,35	
	2022	4.170.468,90		1.474.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.458.213,66	
	2023	4.157.468,90		1.474.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.736.073,25	

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

ANNO 2021

Codice missione	Spese correnti		Spese in conto capitale		Incremento di attività finanziarie		Spese per rimborso prestiti e altre spese		Totale
1	2.286.415,28		834.282,42		0,00		0,00		3.120.697,70
2	12.549,05		0,00		0,00		0,00		12.549,05
3	138.209,20		0,00		0,00		0,00		138.209,20
4	648.114,49		1.132.979,24		0,00		0,00		1.981.093,73
5	98.140,00		15.000,00		0,00		0,00		53.140,00
6	9.950,21		105.737,00		0,00		0,00		115.687,21
7	21.059,67		0,00		0,00		0,00		21.059,67
8	266.622,39		1.654.659,31		0,00		0,00		1.921.281,69
9	1.444.484,73		442.960,46		0,00		0,00		1.887.345,19
10	5.184,02		0,00		0,00		0,00		5.184,02
11	2.847,48		0,00		0,00		0,00		2.847,48
12	659.428,57		518.102,34		0,00		0,00		1.177.530,91
13	54.445,30		0,00		0,00		0,00		54.445,30
14	68.097,58		0,00		0,00		0,00		68.097,58
15	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16	0,00		624.147,70		0,00		0,00		624.147,70
17	12.825,00		0,00		0,00		0,00		12.825,00
18	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
20	25.000,00		0,00		0,00		0,00		25.000,00

50									
60	321,790.37	0,00	0,00	0,00	242,171,39	563,961,76			
99		0,00	0,00	0,00	6,739,665,59	6,739,665,59			
		0,00	0,00	0,00	3,702,109,22	3,702,109,22			
TOTAL	6,215,162,33		5,327,796,47	0,00	10,683,946,20	22,226,847,00			

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Missione: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione: ■ Gestione iter di nomina del Segretario Comunale , convenzione ■ Predisposizione e aggiornamento regolamenti di interesse generale ■ Gestione nomine rappresentanti comunali presso enti, associazioni ed istituzioni ■ Gestione iter di nomina della Giunta comunale ed attribuzione deleghe agli assessori ■ Gestione status amministratori comunali (Sindaco ed assessori) ■ Determinazione indennità di funzione e gettoni di presenza amministratori ■ Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali ■ Liquidazione rimborsi spese e oneri per assenze amministratori comunali ■ Raccolta dichiarazioni relative ai cespiti dei Consiglieri ed Amministratori comunali ■ Supporto alla gestione delle sedute di Giunta Comunale ■ Presa in carico e cura risposte a interrogazioni e interpellanze consiglieri comunali ■ Gestione e coordinamento conferenza dei Responsabili di Area ■ Gestione iter adesione ad associazioni tra enti locali (ANCI, LEGA AUTONOMIE) ■ Vidimazione modelli per raccolte firme referendum ■ Inseadimento e convocazione Consiglio Comunale ■ Aggiornamento anagrafe amministratori locali ■ Pubblicazione su sito istituzionale di ordine del giorno ed esiti consigli comunali ■ Inseadimento e gestione calendario commissioni consiliari ■ Convocazione giunte comunali e trasmissione esiti giunte ■ Trasmissione ai capigruppo consiliari di elenco deliberazioni di giunta pubblicate ■ Verifica e redazione finale deliberazioni di giunta e di consiglio comunale e relativi allegati ■ Accesso agli atti dei consiglieri comunali ■ Accesso agli atti deliberati da consiglio e giunta comunale di cittadini ed enti ■ Amministrazione gestionali deliberazioni ed ordinanze ■ Cerimoniale e rappresentanza istituzionale: gemellaggi; civiche onorificenze; convegni e manifestazioni;celebrazioni e ricorrenze. ■ Gestione adempimenti in materia di PRIVACY ■ Obblighi in materia di trasparenza ■ Pubblicazione on line dati di competenza ■ Nomina/designazione di rappresentanti del Comune in seno a Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali presso aziende, enti ed istituzioni

Motivazione delle scelte: E' forte la necessità di introdurre sistemi che garantiscano omogeneità nei comportamenti attraverso procedure standard condivise e adottate. Ciò potrà consentire: di evitare il classico effetto "spoletta" tra gli uffici, tipico della pubblica amministrazione; di ridurre i tempi procedurali; di semplificare ed uniformare procedure complesse; di assicurare piena legittimità a ciascuna procedura; garantire l'imparzialità dell'operato dell'ente

Finalità da conseguire: . Semplificare le procedure di convocazione del consiglio comunale e delle commissioni consiliari attraverso l'introduzione di apposite piattaforme operative che consentano di ridurre l'impiego di risorse umane necessarie e accelerare i procedimenti; 2. Aggiornamento dei regolamenti di competenza dell'area di maggiore rilevanza; 3. Adottare un sistema digitale di pianificazione delle attività di coordinamento tra le figure chiave dell'ente che consenta, con immediatezza, di poter convocare incontri, riunioni e pianificare in modo efficiente l'attività; 4. Promuovere la diffusione all'interno degli uffici dell'Ente delle informazioni significative al fine di consentire massima circolarità alle stesse; 5. Adottare e promuovere all'interno dell'ente uniformità: A. nella redazione degli atti amministrativi (delibere, determine...) B. nell'utilizzo della modulistica; C. nella composizione dei fascicoli; D. nella gestione dell'archivio corrente. 6. Promuovere processi di semplificazione dei procedimenti amministrativi dell'attività dell'ente affinché venga garantita la trasparenza nei confronti del cittadino. Da realizzarsi mediante: 92 A. L'adozione del regolamento sui procedimenti amministrativi; B. Termini procedurali per ciascun procedimento; C. Elenco dei prodotti dell'ente; D. La costituzione di gruppi di lavoro. 7. Costituzione del manuale delle procedure attraverso: o Costituzione di gruppi di lavoro tra i vari uffici; o Redazione di procedure condivise tra gli uffici con individuazione dei tempi endoprocedimentali: o Redazione di modulistica unificata al livello di Ente. 8. Riordino dell'intero archivio dell'Ente (fatta eccezione per le materie edilizia e urbanistica) - Posizionamenti e collocazioni; - Scarti; - Trasferimento archivio storico.

GESTIONE ECONOMICO E FINANZIARIA: Il 2015 ha segnato la fine della "emergenza" finanziaria dell'ente, in quanto sono stati completamente finanziati e pagati i debiti fuori bilancio e tutti i debiti pregressi al 31/12/2014 in attuazione delle disposizioni contenute nel DL n. 35/2013 (conv. in legge n. 64/2013) pur facendo ricorso all'anticipazione di tesoreria e all'anticipazione straordinaria della Cassa Depositi e Prestiti spa, e mantenendo un buon livello di giacenze di cassa. Il 2015 quindi può essere considerato l'anno ZERO a partire dal quale risulterà necessario: a) avviare una fase di consolidamento della gestione finanziaria, conciliando le esigenze di spesa con il perseguimento degli equilibri finanziari generali e dei vincoli di finanza pubblica; b) rivedere i processi operativi e gestionali interni eliminando le inefficienze; c) garantire un efficace e tempestivo impiego delle risorse ed eliminare gli sprechi; d) rendere più efficace la governance delle società partecipate e strategica per la realizzazione degli obiettivi dell'ente.

Motivazione delle scelte L'Amministrazione ha aderito alla sperimentazione del nuovo sistema contabile armonizzato che costituirà dal 2016 un banco di prova imprescindibile per tutti gli Enti a qualsiasi livello di governo; gli obiettivi, fortemente perseguiti a livello di Unione Europea, sono finalizzati a rendere omogenei e confrontabili i bilanci tra Regioni, Province e Comuni e loro istituzioni, inglobare i risultati delle loro società partecipate, rendere trasparenti e veritieri i conti in modo che i risultati di amministrazione annuali non siano, come spesso accade, il frutto di rappresentazioni contabili non realistiche. L'Ente ha accolto questa importante e faticosa sfida, che comporta la ricostruzione di tutto il sistema di bilancio, dalla programmazione (con l'introduzione del DUP e di nuovi schemi), alla gestione (con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, la nascita del fondo pluriennale vincolato e dei fondi rischi), alla rendicontazione (con la stesura di un bilancio consolidato). La gestione finanziaria delle risorse, la pianificazione dell'organizzazione e il controllo amministrativo delle procedure e dei procedimenti sono di fondamentale importanza nel processo di cambiamento degli enti territoriali soprattutto se puntano alla razionalizzazione delle forme societarie degli organismi partecipati e ad un monitoraggio permanente sull'andamento dei servizi externalizzati.

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI :

Finalità da conseguire

L'acquisizione delle entrate tributarie (IMU, tassa rifiuti, addizionale IRPEF, pubblicità, TOSAP, ecc.) provenienti dal proprio territorio rappresenta la principale fonte di finanziamento della spesa comunale. Per questo motivo garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa dell'ente secondo criteri di equità, progressività e sostenibilità è l'obiettivo prioritario dell'amministrazione da attuarsi mediante:

- a) lotta all'evasione e all'elusione fiscale;
- b) potenziamento dell'attività di riscossione;
- c) sviluppo della compliance in materia fiscale;
- d) trasparenza ed equità nella distribuzione del carico tributario;
- e) semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e accessibilità alle informazioni;
- f) tutela delle fasce deboli.

Motivazione delle scelte

riassunta la necessità, da un lato, di contrastare

l'evasione e l'elusione fiscale, attraverso l'attività di controllo e di accertamento dei tributi e, dall'altro, di sviluppare azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate accertate. La crisi economica in corso e la riduzione delle disponibilità finanziarie delle famiglie e delle imprese rende ancora più stringente la necessità di non inasprire la pressione tributaria, con il rischio di ottenere l'effetto inverso. Se è vero infatti che negli ultimi anni vi è stata una erosione del gettito fiscale a causa delle crescenti difficoltà finanziarie delle imprese e delle famiglie (notevole è l'aumento dei fallimenti come pure l'aumento delle ore di cassaintegrazione), e pertanto una percentuale di "evasione" o di "mancato pagamento" derivi da uno stato di necessità non comprimibile, altrettanto vero che permane una quota da imputare alla "volontà" ovvero alla "scarsa propensione" del contribuente a concorrere alle spese mediante il pagamento dei tributi. Ridurre o eliminare il più possibile tale quota risulterà fondamentale per la sostenibilità sociale a lungo periodo del sistema di imposizione fiscale. Tale obiettivo dovrà essere perseguito da un lato attraverso la lotta all'evasione (attività accertativa) e, dall'altro, attraverso l'aumento della riscossione delle somme accertate. Il nuovo ordinamento contabile (armonizzazione) limita infatti la capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche riportandola alle sole entrate che nel medio periodo (cinque anni) vengono effettivamente riscosse. Diventa quindi centrale migliorare la capacità di riscossione delle proprie entrate accertate, per cercare di mantenere e migliorare il livello dei servizi erogati.

Conseguentemente continuerà l'attività di recupero evasione già avviata negli anni passati con l'affidamento del servizio di accertamento delle entrate ICI e TARSU e di creazione della banca dati immobiliare e territoriale, attività che dovrà essere proseguita ed implementata con l'accertamento dell'IMU e con l'avvio della collaborazione con l'Agenzia delle entrate sul fronte dell'evasione fiscale. Nel contempo dovranno essere intraprese azioni finalizzate a migliorare la riscossione delle entrate, attraverso:

- a) un nuovo affidamento del servizio di riscossione coattiva.
- b) lo sviluppo di azioni volte a migliorare la compliance fiscale. La contribuzione alle spese dovrà sempre di meno essere avvertita come una imposizione (una costrizione) e sempre più come un modo di contribuire alla crescita del territorio e allo sviluppo economico e sociale.

L'efficacia dell'azione in questa direzione non può prescindere altresì da:

- a) una semplificazione degli adempimenti ed una maggiore accessibilità e chiarezza delle informazioni;
 - b) una equa ripartizione del carico tributario.
- Infine, per quanto riguarda i singoli tributi, si prevede:
- TARI: l'esternalizzazione del servizio di gestione della tassa (ricezione e caricamento denunce, elaborazione liste di carico, bollettazione e invio solleciti, sportello contribuenti) attualmente svolta dal servizio tributi. Questo

96

consentirà di liberare risorse che potranno essere dedicate alla realizzazione degli obiettivi strategici per l'amministrazione (recupero evasione IMU, potenziamento attività di riscossione, ecc.).

- IMPOSTA DI PUBBLICITA' E TOSAP: i due tributi sono destinati ad essere sostituiti dall'IMU secondaria, prevista dal d.Lgs. n. 23/2011 in materia di federalismo fiscale. Allo stato attuale manca il regolamento attuativo e l'evoluzione normativa degli ultimi tre anni, con la radicale modifica del sistema di finanziamenti dei comuni rispetto al disegno federalista rende molto probabile un ulteriore rinvio del debutto di questo nuovo tributo. In tal caso si procederà all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità, dato che l'attuale contratto di servizio di supporto scade all'inizio del 2015. Per quanto riguarda la TOSAP, si valuterà la sua sostituzione con la COSAP, entrata avente natura patrimoniale che presenta maggiori caratteri di adattamento alle esigenze dell'ente.

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO

CIVILE:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- Anagrafe: certificazioni anagrafiche; autentiche; iscrizioni; variazioni e cancellazioni anagrafiche; AIRE
- Stato civile: nascite; morti; matrimoni; cittadinanza; certificazioni estratti; divorzi;. Adozioni
- Elettorale: revisione liste elettorali; partecipazione e gestione commissioni elettorali, comunali e circondariali; aggiornamento albi presidenti e scrutatori; consultazioni elettorali; raccolte firme proposte di legge e/o referendum
- Leva militare
- Statistica: obblighi normativi di attività statistiche (es. aggiornamento dati INASAIA; censimento); elaborazione ed analisi dati sulla popolazione per definire le politiche e la pianificazione /programmazione dell'Ente
- Tenuta ed aggiornamento Albo Giudici Popolari
- Servizi cimiteriali e polizia mortuaria: autorizzazioni per cremazioni, conservazione o spargimento ceneri; sepolture, esumazioni e traslazioni; trasporti e passaporti mortuari; disciplina dei funerali; deposito di osservazione dei cadaveri e

servizi connessi; permessi ingressi cimiteri; passaporti mortuari; concessioni loculi cimiteriali, ecc. e atti connessi (presentazione richieste, assegnazioni, pagamenti, contratti)

■ Servizi per cerimonie matrimoniali

■ Numerazione civica e toponomastica

Le attività di anagrafe e stato civile sono attribuite al Sindaco quale Ufficiale di Governo. L'anagrafe provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente e dell'A.I.R.E (anagrafe italiani residenti all'estero), al rilascio di certificazioni, alberi genealogici, al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, alla parifica dell'anagrafe alle risultanze del Censimento.

L'anagrafe provvede inoltre:

- all'autentica di firme e documenti;
- al rilascio delle carte di identità cartacee per i residenti e i non residenti;
- alla autentica delle dichiarazioni di vendita di veicoli a motore;
- informazioni e prenotazioni per rilascio passaporto;
- a far fronte alle verifiche di dati provenienti da altre pubbliche amministrazioni;
- al rilascio degli attestati di soggiorno per cittadini comunitari.

Lo stato civile provvede alla cura degli atti di stato civile in tutte le loro fasi e al rilascio di certificati, estratti e copie integrali degli atti medesimi; agli adempimenti di competenza comunale relativi alle liste di leva, dà attuazione alle disposizioni in materia di autorizzazione alla cremazione, conservazione / dispersione delle ceneri.

L'Ufficio elettorale provvede a tenere costantemente aggiornate le liste elettorali generali e di sezione; provvede alla ripartizione del corpo elettorale e del territorio comunale in sezioni sta biendone le sedi ed assegnandovi gli elettori in base all'indirizzo di abitazione. Provvede, attraverso due revisioni semestrali, all'iscrizione di coloro che acquistano il diritto di voto per età e a cancellare coloro che sono dichiarati irreperibili dall'anagrafe. Attraverso le revisioni dinamiche, provvede alla cancellazione degli elettori che hanno riacquisito il diritto di voto. Si occupa della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo dei Presidenti di seggio e dell'Albo degli scrutatori. Vengono formati e aggiornati, negli anni dispari, tramite un'apposita Commissione comunale, gli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare di Corte di Assise e di Corte di Appello. Si occupa del rilascio dei seguenti certificati e documenti:

- certificato di iscrizione alle liste elettorali;
- certificato di godimento dei diritti politici;
- tessera elettorale

La statistica segue lo svolgimento di tutte le funzioni nel campo della produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici demografici, sociali, economici ed ambientali, attribuite dalla normativa nazionale all'Ufficio di Statistica comunale nell'ambito del Sistema statistico nazionale, nel quadro metodologico e tecnico definito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Svolgimento di tutte le funzioni attribuite all'Ufficio Comunale di Censimento.

Il Servizio provvede inoltre:

- alla tenuta dei registri di Anagrafe Canina: iscrizione cani (obbligatoria) e gatti (facoltativa), modifiche proprietà e decessi;
- al rilascio e ritiro dei tesserini di caccia e pesca.

102

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

1. Avviare un processo di informatizzazione dell'attività in materia demografica finalizzata all'adozione di nuove metodologie e all'uso di nuove tecnologie, le quali consentono:
 - La semplificazione del lavoro dell'operatore;
 - La riduzione di costi e degli adempimenti per il cittadino e per le imprese;
 - La circolarità di informazioni tra uffici della Pubblica Amministrazione per una migliore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
 2. Digitalizzazione dei cartellini delle carte di identità;
 3. Pubblicare tutte le informazioni utili per i cittadini sul nuovo sito istituzionale;
 4. Introduzione del referendum consultivo senza quorum.
- Sarà introdotto lo strumento referendario al fine di dare la parola ai corianesi per tutte quelle decisioni di rilevante importanza per i cittadini e per il territorio. Questo per dare voce ai cittadini senza confinarli al solo voto in cabina elettorale.
 - Nel processo decisionale per la definizione delle modalità e dei presupposti per l'attivazione dello strumento referendario saranno coinvolte le consulte.
5. Matrimoni al Castello o al Teatro:
 - Saranno consentite le celebrazioni dei matrimoni con rito civile presso il Castello o il Teatro.
 - Si darà massima diffusione alle iniziative con possibilità di effettuazione del catering. Ogni provento sarà devoluto per il welfare (sociale).
- #### OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
- Processo di informatizzazione dell'attività in materia demografica, realizzazione di obiettivi finalizzati all'adozione di nuove metodologie e procedure con sistemi digitali grazie all'uso di nuove tecnologie, i quali consentono, oltre ad una semplificazione del lavoro dell'operatore, una riduzione di costi e adempimenti per il cittadino e le imprese, nonché una circolarità di informazioni tra uffici della Pubblica Amministrazione per una migliore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
- Con l'implementazione del nuovo applicativo avremo la possibilità di permettere la consultazione dei dati anagrafici gli uffici della Pubblica Amministrazione ai soggetti istituzionali che accedono con maggior frequenza alla richiesta di verifiche telefoniche o attraverso la sportello.

Ciò dovrebbe condurre ad una riduzione dell'attività degli operatori.

GESTIONE DEL PERSONALE:

Finalità da conseguire:

1. Aumentare l'efficienza della macchina comunale. Le politiche volte all'incremento di efficienza del Comune passeranno da un lato attraverso la valorizzazione delle risorse umane interne e, dall'altro, attraverso la razionalizzazione delle posizioni apicali.
2. Sistema di valutazione ed incentivazione del personale: l'ente presenta una situazione delle risorse decentrate molto critica. Lo squilibrio esistente sul fondo tra risorse stabili e risorse variabili e la necessità di recuperare somme erogate in eccesso negli anni precedenti determina una situazione di blocco totale, con indisponibilità di risorse da destinare a premi di produttività. Nel triennio si verificherà l'esistenza di margini, seppure ridotti, per destinare alcune risorse alla introduzione di premi di produttività-merito sulla base di una nuova metodologia e di un nuovo CCDDIE adottati in linea con il d.Lgs. n. 150/2009;
3. Supporto nel processo di esternalizzazione dei servizi la prevista esternalizzazione dei servizi di gestione del verde, manutenzione delle strade,
4. Sicurezza degli ambienti di lavoro. Dovrà essere garantito da parte del competente settore tecnico l'adeguamento dell'ente alle norme in materia di sicurezza sul lavoro previsto dal d.Lgs. n. 81/2008.

Motivazione delle scelte

Il fattore produttivo "lavoro" da sempre rappresenta uno degli snodi fondamentali per garantire una pubblica amministrazione efficiente e di qualità. Gli stringenti vincoli finanziari impongono all'Amministrazione Comunale di orientare la politica delle assunzioni dall'esterno (nelle diverse forme consentite dalla normativa: concorsi pubblici, mobilità, ecc.) all'acquisizione di personale e alla successiva allocazione negli ambiti strategici del Comune.

- valorizzazione e riqualificazione delle professionalità;
- introduzione di premi legati ai risultati ottenuti, basati su sistemi di valutazione affidabili;
- orientamento verso la soddisfazione degli utenti.

Occorre inoltre continuare il cammino intrapreso per il miglioramento dei comportamenti organizzativi e la qualità professionale del personale. Questi obiettivi si ottengono attraverso azioni combinate che riguardano:

- sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della competenza professionale del personale anche attraverso la valutazione della soddisfazione degli utenti/cittadini;

106

- pianificare la formazione necessaria, la formazione tecnica e comportamentale del personale del Comune;
- promuovere la cultura della legalità e dell'anticorruzione;
- implementare se possibile attività volte al conseguimento di un maggior benessere organizzativo ma nel

contempo presidiare anche gli aspetti disciplinari
Erogazione di servizi di consumo:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	190.000,00	495.385,79	190.000,00	167.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	428.000,00	493.945,75	422.000,00	422.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	384.000,00	684.103,35	384.000,00	384.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.002.000,00	1.673.434,89	996.000,00	973.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.201.755,18	1.447.232,81	877.277,81	942.642,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.203.755,18	3.120.667,70	1.873.277,81	1.915.642,12

**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	1.677.803,18	2.286.415,28	1.487.277,81	1.529.642,12
Spese in conto capitale	525.982,00	834.252,42	386.000,00	386.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.203.755,18	3.120.667,70	1.873.277,81	1.915.642,12

Missione: 2 Giustizia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.700,00	12.548,05	9.700,00	9.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.700,00	12.548,05	9.700,00	9.700,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	9.700,00	12.548,05		9.700,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	9.700,00	12.548,05	9.700,00	9.700,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione: POLIZIA LOCALE**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

- Funzioni di POLIZIA AMMINISTRATIVA: edilizia (limitatamente alle segnalazioni di presunti abusi); commercio (sede fissa ed aree pubbliche) ed artigianato non alimentare; pubblici esercizi ed artigianato alimentare; locali di pubblico spettacolo; ambiente, igiene pubblica; regolamenti ed ordinanze comunali; controlli e sanzioni per violazioni normative nazionali e regionali; strutture ricettive; altre attività economiche (es. taxi, edicole, sale da gioco, distributori di carburante); repressione forme di pubblicità abusiva o irregolare; tutela degli animali da affezione.
- Funzioni di POLIZIA GIUDIZIARIA: attività in ambito penale sulle materie di propria competenza (C.P.P. art. 55, comma 1); promozione intese e regolazione rapporti con autorità giudiziaria (art. 5, comma 4, L. 65/1986); indagini ed altre attività su disposizione o delega autorità giudiziaria (C.P.P. art. 55, comma 2)
- Funzioni di POLIZIA STRADALE (C.d.S. art. 11): prevenzione ed accertamento delle violazioni; infortunistica stradale; servizi di viabilità e di scorta per la sicurezza della circolazione; gestione contenzioso per violazioni C.d.S.)
- Funzioni AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA: presidio ed interventi in occasione di manifestazioni pubbliche; attività in ausilio su richiesta alle forze dell'ordine; controllo, di propria iniziativa o su richiesta Questura/Prefettura, attività soggette alla normativa di PS
- Servizi esterni di supporto e soccorso: servizi di rinforzo da/per altri Comuni; trattamenti/accertamenti sanitari obbligatori; interventi di messa in salvo di persone e animali di affezione, sia in abitazioni e spazi chiusi che all'aperto; interventi di primo soccorso a persone in situazioni di evidente difficoltà e/o disagio e/o squilibrio mentale; interventi su richiesta cittadini per rilevazione danni subiti collegati al patrimonio comunale; supporto ad interventi Vigili del Fuoco ed a servizi di emergenza sanitaria.
- Tutela della sicurezza urbana: sistema di video sorveglianza; pattugliamento del territorio; verifica potenziali pericoli per l'incolumità pubblica (es. alterazioni manto stradale,

- illuminazione pubblica, segnaletica stradale); compiti di analisi, proposta, istruttoria, attuazione in relazione attribuzioni sindacali ex art. 54 TUEL (DM Interni 05.08.2008)
- Attività di prevenzione, promozione e formazione: iniziative teoriche e pratiche per l'educazione stradale nelle scuole; corsi per conseguimento abilitazioni e recupero punti
 - patente; iniziative per la sicurezza stradale rivolte agli adulti ed alle categorie a maggior rischio.
 - Piano Generale Traffico Urbano (PGTU): ordinanze temporanee e permanenti di viabilità e rilascio pareri
 - Protezione civile: predisposizione, attuazione ed aggiornamento Piano di Emergenza Comunale; unità di crisi locale: gestione emergenza e coordinamento interventi di soccorso
 - Permessi di viabilità, circolazione stradale e parcheggio: permessi transito ZTL; permessi parcheggio per residenti; contrassegno invalidi
 - Denunce di cessione fabbricato, infortuni lavoro, assunzione ed ospitalità stranieri, ospiti strutture ricettive
 - Sicurezza sui luoghi di lavoro (da terzi): primo intervento, attività di segnalazione e supporto a dipartimento ASL
 - Coordinamento "Progetti per la sicurezza urbana"
 - Piano impianti pubblicitari: attività di controllo e rilascio nulla osta compatibilità Codice della Strada
 - Concessioni/Autorizzazioni di suolo pubblico: parere compatibilità Cds e attività di controllo
 - Attività di supporto e rilascio pareri SUAP
 - Elettorale: (in occasione delle consultazioni) controllo affissioni e forme di propaganda; servizio di presidio, di collegamento e di scorta
 - Anagrafe: accertamenti residenza
 - Accertamenti tributari
 - Assistenza Consiglio Comunale: presidio su richiesta in occasione di sedute
 - Rappresentanza istituzionale: servizi in alta uniforme e scorta gonfalone
 - Ricovero animali randagi: cattura ed avvio ai centri di ricovero animali randagi o dispersi
 - ERP: controllo situazioni occupazioni e cessione; assistenza sfratti e decadenze

111

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- A) Ricepire le disposizioni della Legge Regionale 21-2013, attraverso l'apertura della stessa ad altri Enti, fino a giungere alla piena attuazione dei principi e degli obiettivi indicati dalla Legge;
- B) Garantire pieno equilibrio sinallagmatico ed equità tra i due Enti;
- C) Assicurare in ogni caso il Presidio di Polizia Municipale sul territorio di Filadelfia;
- D) Garantire il necessario e concreto reciproco supporto;
- E) Garantire al Comune di Filadelfia di mantenere il controllo del territorio e sollevare al contempo gli uffici

dagli gravosi adempimenti burocratici tipici dell'attività di PM;

2. Rinnovare la dotazione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione alla Polizia Municipale;
3. Implementazione della sicurezza stradale reale e percepita sul territorio;
4. Aumentare la coscienza nei bambini dell'importanza del rispetto delle regole del codice della strada;
5. Razionalizzazione delle sedi degli uffici;
6. Tutela dell'utenza debole (bambini, anziani e disabili);
7. Efficientamento delle procedure amministrative.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il SUAP sportello Unico per le attività produttive nasce con l'intento di razionalizzare e semplificare, le procedure dell'Amministrazione Pubblica che vengono richieste alle imprese per realizzare od avviare un nuovo impianto produttivo o per ampliarne uno già esistente. La finalità è dunque quella di ridurre gli adempimenti necessari sul fronte burocratico creando vantaggi agli imprenditori, che si possono confrontare con un' unico interlocutore, riducendo i tempi di risposta da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte e semplificando le procedure interne e i processi documentali. Scopo ed obiettivo del SUAP è quindi creare condizioni più favorevoli alla localizzazione d'impresa e all'insediamento produttivo.

Cosa fa il SUAP:

- dispone dell'apposita modulistica;
- fornisce assistenza all'imprenditore ed all'utenza in genere che intendono avviare una pratica;
- gestisce i rapporti tra il comune e gli altri enti interlocutori (Comune, VV.FF., USL, ARPA, Soprintendenza, ecc.) inviando la documentazione ricevuta al fine di poter ottenere i pareri ed i nulla osta utili al completamento dell'iter burocratico.

Finalità da conseguire: Velocizzazione dell'iter burocratico/amministrativo dei procedimenti necessari per dare inizio alle attività.

Obiettivi annuali e pluriennali

Obiettivo Anno 2016 Anno 2107. Anno 2018

1. Predisposizione modulistica Redazione Redazione/Agg. Redazione/Agg.
2. Archiviazione digitale Acquisito/Installazione Utilizzo/agg. Utilizzo/agg.

Indicatori

Indicatore obiettivo Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

1. Snellimento proc. per richiedente - Redazione modulistica
- Approvazione
 - Pubblicazione sito
 - Redazione/agg.

- Pubblicazione sito
 - Redazione/agg.
 - Pubblicazione sito
 - 2. Archiviazione istanze su pc - Selezione fornitore
 - Formazione personale
 - Utilizzo gestionale
 - Utilizzo gestionale
 - gestione archivio
 - Utilizzo gestionale
 - gestione archivio
- Risorse umane: Personale impiegato presso l'Area Governo del Territorio.
 Risorse strumentali: Beni immobili e mobili assegnati all'Area Governo del Territorio.

**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	44.130,00	93.807,64	44.130,00	44.130,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	44.130,00	93.807,64	44.130,00	44.130,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	73.597,52	44.401,56	69.869,46	58.899,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	117.727,52	138.209,20	113.999,46	103.029,35

**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	117.727,52	138.209,20	113.999,46	103.029,35
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	117.727,52	138.209,20	113.999,46	103.029,35

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione: DIRITTO ALLO STUDIO

Finalità da conseguire:

Contribuire alle spese di ordinaria amministrazione degli istituti scolastici e alle spese per il diritto allo studio dei bambini frequentanti, promuovendo anche la partecipazione degli altri Comuni del distretto scolastico attraverso un'estensione della Convenzione in essere con gli Istituti Comprensivi presenti sul territorio di Filadelfia

Motivazione delle scelte:

Gli interventi mirano, da un lato, a dare continuità alle iniziative già attivate lo scorso anno e, dall'altro, a coinvolgere anche i Comuni limitrofi nelle attività di sostegno al normale funzionamento degli istituti scolastici.

Obiettivi annuali e pluriennali Convenzione con Istituti Comprensivi per il trasferimento di spese generali di funzionamento Erogazione contributo e

Rinnovo convenzione Erogazione contributo e Rinnovo/Estensione convenzione Indicatori Convenzione con Istituti Comprensivi per il trasferimento di spese generali di funzionamento / prevista entro la fine dell'anno 2015 Erogazione II e III tranche contributo a.s. 2015-16: prima della fine dell'a.s. Convenzione con Istituti Comprensivi per il trasferimento di spese generali di funzionamento / rinnovo convenzione: Sì/No Rinnovo Convenzione annuale: non ancora Rinnovo e/o estensione Convenzione ad altri Comuni Risorse umane: Personale dipendente del Comune assegnato all'Ufficio Servizi Socioeducativi Risorse strumentali: Beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune 113

**MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 01 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
RESPONSABILITA' POLITICA SINDACO**

Finalità da conseguire

- garantire scuole sicure, efficienti ed in buono stato di conservazione;
- garantire i fondi per il funzionamento delle strutture;
- avviare i progetti che consentano di aprire la scuola al mondo esterno e di far scoprire ai bambini i valori della solidarietà, della sostenibilità, della gratuità e della partecipazione alla vita pubblica;
- scuola digitale.
- Motivazione delle scelte
- Il mondo della scuola è centrale per un territorio che intende rinascere senza dimenticare le proprie radici e la propria

identità. Per questo è innanzitutto fondamentale che gli edifici scolastici siano adeguati, sicuri e dotati delle infrastrutture tecnologiche necessarie per affrontare l'era digitale. Occorre inoltre fare in modo che le scuole ed i bambini non rimangano un universo a sé stante ma siano integrate con la comunità in cui operano ed il contesto in cui vivono. Per questo saranno avviati specifici progetti di:

educazione Civica attraverso la conoscenza dei meccanismi dell'amministrazione comunale; Gli organi, le competenze e la scoperta del bilancio della pubblica amministrazione. educazione stradale con il supporto del corpo della Polizia Municipale

attività volte alla conoscenza del Piano di Protezione Civile
consapevolezza dell'ambiente attraverso la scoperta del ciclo di recupero dei rifiuti
scoperta e rivalutazione del territorio attraverso la conoscenza diretta dell'eno-gastronomia, settore trainante dell'economia locale.
prevenzione e lotta alle dipendenze.

favorire l'approccio al mondo culturale attraverso il sostegno dei progetti teatrali rivolti alle scuole
progetti legati all'esperienza della "scuola del gratuito" con percorsi per bambini, genitori ed insegnanti.

Volti ~~SETT~~anche a prevenire il fenomeno del bullismo;
riscoperta delle radici culturali attraverso la conoscenza del dialetto
progetti di integrazione con la collaborazione delle associazioni e comunità etniche del territorio.

Obiettivi annuali e pluriennali

Indicatori

Erogazione fondi SI SI SI

Progetti educativi Realizzazione

Risorse umane: Personale dipendente del Comune

Risorse strumentali: Beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune
114

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
RESPONSABILITA' POLITICA SINDACO

Finalità da conseguire:

1. Rendere più agevole il servizio di riscossione dei buoni pasto per il servizio di mensa scolastica, facendo corrispondere il costo sostenuto dai genitori con l'utilizzo effettivo del servizio da parte del bambino.
2. Attivare a livello comunale un progetto per il servizio di doposcuola, aderendo al progetto presentato a livello distrettuale.
3. Potenziare il servizio di trasporto scolastico, se richiesto dalle famiglie.

Motivazione delle scelte:

1. La scelta di informatizzare le procedure di gestione dei buoni pasto risponde all'esigenza di renderne più razionale

l'acquisto e la successiva raccolta e consente un maggior controllo sullo stato degli insoluti.

2. L'adesione al progetto distrettuale per il doposcuola consente di reperire ulteriori fondi da destinare all'iniziativa.

3. La riattivazione del servizio di trasporto scolastico dipende dal numero di richieste pervenute da parte delle famiglie.

Obiettivi annuali e pluriennali

Refezione scolastica Informatizzazione modalità

di gestione Monitoraggio attività e verifica risultati Prosecuzione servizio Trasporto scolastico Raccolta manifestazioni di interesse

Eventuale riattivazione del servizio Monitoraggio andamento servizio Indicatori

Refezione scolastica / percentuale pasti non riscossi rispetto a quelli erogati Avvio nuova modalità gestionale Presentazione progetto: SI

Servizio Trasporto Scolastico / attivazione servizio Raccolta manifestazioni di interesse: SI

Risorse umane: Personale dipendente del Comune assegnato all'Ufficio dei Servizi socioeducativi

Risorse strumentali: Beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune.

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	5.000,00	119.902,53	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	13.200,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	552.000,00	659.000,00	400.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	567.000,00	792.102,53	415.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	647.887,60	1.188.991,20	527.675,75	504.675,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.214.887,60	1.981.093,73	942.675,75	519.675,75

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	521.387,60	848.114,49	534.675,75	511.675,75
Spese in conto capitale	693.500,00	1.132.979,24	408.000,00	8.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.214.887,60	1.981.093,73	942.675,75	519.675,75

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione: Valorizzazione sito Castelmonardo promozione attività turistiche e manifestazioni culturali

**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)	48.500,00	53.140,00	23.500,00	23.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	48.500,00	53.140,00	23.500,00	23.500,00

**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	33.500,00	38.140,00	23.500,00	23.500,00
Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	48.500,00	53.140,00	23.500,00	23.500,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione: ATTIVITA CULTURALI SPORT E TEMPO LIBERO

I LUOGHI DELLA CULTURA A FILADELFIA

1. Biblioteca Comunale ;
2. Archivio Storico Comunale;
3. Teatro ;

=====

1) LA BIBLIOTECA:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

■ Conservazione, incremento e gestione della fruizione del patrimonio documentario della Biblioteca comunale, inclusa la gestione degli acquisti

- Servizio di informazione all'utenza
- Costituzione e gestione della banca dati utenti
- Consultazione e prestito librario
- Servizio reference
- Sala lettura
- Emeroteca (quotidiani, periodici e riviste)
- Internet point

■ Gestione e organizzazione di progetti annuali legati alla promozione della lettura per ragazzi ed adulti (centri di lettura)
FINALITA' DA CONSEGUIRE: Il principale obiettivo è quello di salvaguardare l'attuale elevato livello dei servizi culturali, sia in termini di frequenza che di gradimento. La biblioteca di Filadelfia rappresenta già oggi un luogo importante e significativo oltre che punto di riferimento per la comunità. Per perseguirlo:

Si proseguiranno cicli di incontri con gli autori;

Continueranno le proficue esperienze di promozione alla lettura;

Si vuole concentrare il focus nei confronti dei piccoli cittadini attraverso esperienze di avvicinamento alla cultura e percorsi emozionali a loro vicini;
Letture e palcoscenico;

Saranno avviati cicli di incontri "la scuola dei genitori" per singole fasce di età:

Fornire un servizio di pubblica lettura di alta qualità ai cittadini e a quelli delle aree limitrofe ricadenti nel bacino di interesse dell'Ente.

Soddisfare le esigenze informative e di pubblica lettura degli utenti, garantendo libertà e facilità di accesso.

Promuovere la conoscenza e il confronto fra culture diverse. Offrire un luogo multiculturale per studio e per incontri.

Promuovere la lettura fra gli adulti e i giovani.

Modalità organizzative del servizio

Il servizio è comunale. La Biblioteca acquista e cataloga il patrimonio librario e multimediale, proveniente anche da donazioni. Tutti i volumi della sezione ragazzi e della narrativa sono accessibili a scaffale aperto.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Tutte le attività, le iniziative e le collaborazioni previste sono motivate dalla volontà, nonostante la drastica riduzione delle risorse economiche, di confermare e possibilmente migliorare l'offerta culturale alla cittadinanza, che causa la crisi economica si trova sempre più costretta a restare nel territorio di Filadelfia.

Principali risultati attesi per il triennio 2016/2018

- Implementazione delle dotazioni librarie nelle sezioni di riferimento (narrativa, storica, ragazzi).

- Una maggiore informatizzazione dei servizi e maggiore tecnologia di supporto agli utenti.

- L'implementazione dell'Archivio Storico Comunale con il riversamento di una parte dell'Archivio corrente.

- Miglioramento tecnologico dell'attrezzatura della Sala riunioni.

Risorse umane

Risorse strumentali

Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente

118

2) TEATRO, MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI DESCRIZIONE DEL SERVIZIO CULTURA

- Gestione teatro comunale e servizi connessi
- convenzioni, eventi, atti amministrativi collegati
- Corsi amatoriali
- Gestione conferenze ed incontri
- Mostre, editoria, iniziative culturali
- Rapporti con le associazioni, patrocini, contributi
- Gestione sale comunali: concessioni, assegnazioni, calendario, apertura/chiusura, riscossione proventi, atti amministrativi connessi
- Gestione dei regolamenti di competenza

Finalità da conseguire
Innovazione e integrazione del sistema culturale e teatrale in rapporto e collaborazione con le varie realtà ed esperienze operanti nel territorio provinciale.

Un teatro popolare e contemporaneo, che pur nella negativa contingenza economica, ha sostanzialmente mantenuto l'offerta di un teatro di tutti e per tutti. Il teatro rappresenta certamente il volano della città, non solo nella sua funzione tipica, ma anche come palcoscenico di crescita delle nuove generazioni e come strumento di coesione sociale. E' importante quindi promuovere un progetto di utilizzo caratterizzato, oltre dalla stagione teatrale, anche da un'offerta varia, di performance, di proiezioni, di concerti, di pubbliche discussioni.

- promuovere iniziative per la diffusione della musica sinfonica e lirica negli spazi aperti;
Motivazione delle scelte
Necessità di promuovere ed integrare le diverse realtà comunali, museale, culturale e teatrale, in rapporto ed in collaborazione con le varie realtà ed esperienze, presenti e operanti negli stessi ambiti, nel territorio provinciale e regionale.

Risorse umane

Personale dipendente assegnato al servizio.

Risorse strumentali

Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente

120

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO

RESPONSABILITA' POLITICA ASS. DIACO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- Impianti sportivi comunali: gestione strutture sportive; concessioni e convenzioni; patrocinii e contributi
- Manifestazioni ed eventi sportivi
- Progettazione, gestione e coordinamento eventi, iniziative di attrazione, feste e sagre con finalità primaria di aggregazione e tempo libero
- Corsi amatoriali
- Gestione conferenze ed incontri
- Eventi e manifestazioni sportive/ricreative/turistiche
- Corsi ed attività per il tempo libero

- Rapporti con le associazioni, patrocini, contributi
- Gestione sale comunali: concessioni, assegnazioni, calendario, apertura/chiusura, riscossione proventi, atti amministrativi connessi
- Gestione dei regolamenti di competenza
- Finalità da conseguire
- Sostegno alla diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, con l'obiettivo di conseguire il miglioramento dei benefici effetti dello sport, sia sul piano sociale, sia su quello della salute pubblica.
- Incrementare e appoggiare la cooperazione sociale ed il volontariato nell'ambito dei servizi sportivi e aggregativi, con particolare attenzione per adolescenti e giovani.
- Incentivare l'attività sportiva sul territorio e garantire alla collettività l'accesso all'impiantistica sportiva pubblica, concedere alle associazioni, società sportive o gruppi sportivi amatoriali l'uso delle palestre scolastiche, negli orari non coperti da esigenze didattiche degli Istituti scolastici.
- Motivazione delle scelte
- Cercare di connotare gli impianti sportivi, sia come punti dove praticare le varie discipline sportive, che come luoghi di riferimento di socialità per la comunità intera.
- Promozione ed avviamento all'attività sportiva in collaborazione con le associazioni sportive.
- Obiettivi annuali e pluriennali
- Obiettivo Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
- promozione ed avviamento all'attività sportiva in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, utilizzando le palestre scolastiche
- gestione impianti sportivicalendario per l'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico in un rapporto di collaborazione con le scuole e le società sportive
- 33% 33% 33%
- gara per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi
- 100%
- Risorse umane
- Personale dipendente assegnato al servizio.
- Risorse strumentali
- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente
- 121

**MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 02 GIOVANI
RESPONSABILITA' POLITICA ASS.DIACO**

Finalità da conseguire

Favorire l'utilizzo di spazi nella disponibilità del Comune per attività rivolte ai giovani ed improntate all'educazione culturale, all'aggregazione, alla formazione in campo professionale, allo svago.

Motivazione delle scelte

1) Proseguimento attività centro giovani

X

Indicatori

Obiettivo/indicatore Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

1)comodato gratuito per

gestione Centro Giovani /

Risorse umane

Personale dipendente del Comune assegnato all'Ufficio dei Servizi socioeducativi

Risorse strumentali

Beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune

**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)	47.201,50	115.687,21	58.761,50	44.361,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	47.201,50	115.687,21	58.761,50	44.361,50

**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	6.540,00	9.950,21	18.100,00	3.700,00
Spese in conto capitale	40.661,50	105.737,00	40.661,50	40.661,50
Incremento di attività finanziarie				
Rinborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	47.201,50	115.687,21	58.761,50	44.361,50

Missione: 7 Turismo

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

**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	39.000,00	57.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	39.000,00	57.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.000,00	21.059,67	20.000,00	20.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	20.000,00	21.059,67	20.000,00	20.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	20.000,00	21.059,67	20.000,00	20.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione: GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI

:Finalità da conseguire: Le finalità che si intendono perseguire nel triennio sono quelle di incrementare il livello di decoro e manutenzione del patrimonio dell'ente e di rendere più efficienti ed efficaci gli interventi attraverso apposita programmazione, mediate l'affidamento delle attività di programmazione, appalto e realizzazione delle opere pubbliche secondo il modello dell'in-house providing.

Motivazione delle scelte: Il Comune di Filadelfia ha un ingente patrimonio immobiliare rappresentato sia da fabbricati ad uso istituzionale che da strade e aree verdi. La manutenzione di tale patrimonio presenta attualmente un forte deficit per le limitate risorse a disposizione.

Infatti il Comune di Filadelfia a fronte di possibili entrate straordinarie provenienti dalle sanzioni amministrative del Codice della Strada ha necessità di dovere spendere meglio e completamente tali

risorse. Ad oggi il settore, ampiamente sotto organico non riesce, secondo le esigenze di questa amministrazione e in particolare dei cittadini, a predisporre i documenti e gli atti per completare e definire secondo una pianificazione

preventiva e fluida i lavori da svolgere sul patrimonio comunale.

EDILIZIA PRIVATA: Finalità da conseguire

Occorre procedere in un'azione di snellimento e/o velocizzazione di alcuni procedimenti che in questa fase sono rallentati a causa della mancanza di fondi. Ulteriore sviluppo potrebbe essere dato dall'attivazione di convenzioni con gli Ordini/Collegi professionali al fine di

permettere ai neo diplomati/laureati di acquisire le conoscenze tecnico/amministrative interne dell'Amm.ne Com.le così da poterne fruire nella successiva attività libero professionale. Da non trascurare anche le attività di "stage" che gli istituti scolastici possono attivare con la P. Amm.ne

**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	140.000,00	1.165.193,85		

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	140.000,00	1.165.193,85		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	248.379,29	756.087,84	255.331,29	215.331,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	388.379,29	1.921.281,69	255.331,29	215.331,29

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
	Competenza	Cassa		
Spese correnti	200.331,29	266.622,38	215.331,29	175.331,29
Spese in conto capitale	188.048,00	1.654.659,31	40.000,00	40.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	388.379,29	1.921.281,69	255.331,29	215.331,29

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

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

Descrizione della missione: ASSETTO URBANO E TERRITORIO

Finalità da conseguire: Occorre adeguare il PRG e la sua normativa di applicazione alle necessità ed obblighi sopravvenuti da strumenti sovraordinati. Sebbene dalla sua approvazione originaria abbia avuto, per così dire, una frequente manutenzione nel corso del tempo si rende necessario operare alcune, sebbene lievi, modifiche per adeguarlo alle mutate situazioni sul territorio affinché lo strumento urbanistico non sia un elemento "cristallizzato" alla sua approvazione, ma che possa essere reso flessibile alle mutate condizioni socio/economiche è di rilevante importanza che, nel limite del possibile, si possano inserire a livello normativo (sulla carta che il limite è quello imposto dalla L. R. 47/41978 art. 15) quelle previsioni che alla data della sua approvazione non erano configurabili. Altro dato da non trascurare è quella necessaria "manutenzione" che si evidenzia con l'uso quotidiano, ovvero (per esempio) rettificare quei perimetri che non sono congrui con il reale stato dei luoghi.

Motivazione delle scelte: utilizzo dello strumento urbanistico legato allo sviluppo sociale ed economico del territorio. osservazioni

Risorse umane: Personale impiegato presso l'Area Governo del Territorio. Eventuale incarico a professionista per indagini geologica.

Risorse strumentali: Beni immobili e mobili assegnati all'Area Governo del Territorio.
123

**MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO – ARREDO URBANO
RESPONSABILITA' POLITICA SINDACO**

Finalità da conseguire: Riqualificazione di aree urbane ora ammalate che necessitano di opere di arredo che ne rivalutino l'aspetto e le rendano fruibili ai cittadini

Motivazione delle scelte: Incremento del valore patrimoniale dei beni e delle aree di proprietà dell'ente e creazione di punti di socializzazione e aggregazione.

Obiettivo/Indicatore Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Opere inserite nel programma triennale delle opere pubbliche

Progettazione e
realizzazione
Progettazione e
realizzazione

Risorse umane: Personale dell'area gestione del patrimonio ed eventuali consulenze esterne
Risorse strumentali: Beni mobili ed immobili di proprietà d

**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	656.503,29	700.000,00	656.503,29	656.503,29
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	185.000,00	450.000,00	185.000,00	185.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		185.727,41		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	841.503,29	1.335.727,41	841.503,29	841.503,29
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	306.010,55	551.617,78	289.010,55	89.010,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.147.513,84	1.887.345,19	1.130.513,84	930.513,84

**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	897.513,84	1.444.484,73	930.513,84	930.513,84
Spese in conto capitale	250.000,00	442.860,46	200.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.147.513,84	1.887.345,19	1.130.513,84	930.513,84

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Finalità da conseguire: nel triennio risulterà fondamentale procedere con interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento annuale della rete viaria comunale e di realizzazione di nuove arterie, al fine di migliorare e mettere in sicurezza la circolazione stradale. Il comune di Filadelfia possiede infatti km di strade che sono fondamentali sia per gli spostamenti della popolazione nei luoghi di lavoro, che nelle sedi dei servizi. La rete stradale particolarmente estesa soffre di un alto degrado dovuto al fatto che nei decenni scorsi non sono mai state realizzate opere strutturali rilevanti per la messa in sicurezza della medesima, ma quasi esclusivamente solo lavori di ordinaria manutenzione a causa della mancanza di fondi. I fattori da tenere in considerazione per ciò che riguarda lo stato di degrado della rete viaria sono i seguenti:

- alcune strade soprattutto quelle fuori dal centro storico ma su tutto il territorio in genere sono interessate da movimenti franosi. Gran parte dei movimenti è causata dalle caratteristiche morfologiche e stratigrafiche degli stessi mentre una piccola parte è causata da una pratica agricola non conforme che vede protagonista il disboscamento, la mancanza di fossi di scolo campestri ed una non corretta pratica agricola.
- parte del traffico nelle strade comunali nelle zone rurali è costituito dai mezzi agricoli ormai di grandi dimensioni su gomma e in piccola parte su cingoli
- Il territorio è interessato frequentemente dalle nevicate annuali, da piogge e da escursione termica stagionale rilevante
- Motivazione delle scelte: Garantire la sicurezza della rete viaria, tramite il ripristino dei sottofondi e dei manti stradali della segnaletica orizzontale e verticale, messa in sicurezza delle strade ed eliminazione dei punti critici
- Manutenzione straordinaria annuale della viabilità Approvazione progetto ed Esecuzione lavori Approvazione progetto Esecuzione lavori Redazione progetto ed affidamento lavori
- Risorse umane: Personale dipendente dell'area Gestione del Patrimonio e tecnici esterni per specifiche mansioni. Risorse strumentali: Beni mobili ed immobili in dotazione all'Ente,

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)	5.184,00	5.184,02	5.184,00	5.184,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.184,00	5.184,02	5.184,00	5.184,00

**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	5.184,00	5.184,02	5.184,00	5.184,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.184,00	5.184,02	5.184,00	5.184,00

Missione: 11 Soccorso civile

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

**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)		2.847,48		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		2.847,48		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale		2.847,48		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		2.847,48		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione: DIRITTI SOCIALI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Finalità da conseguire: attivazione di un maggior numero di posti nido a cofinanziamento regionale e/o comunale. Motivazione delle scelte: La scelta per l'attivazione di maggiori posti a voucher o convenzionati nei nidi serve a garantire una adeguata risposta alle richieste dei genitori che lavorano.

Obiettivi annuali e pluriennali

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
RESPONSABILITA' POLITICA SINDACO

Finalità da conseguire: Garantire un elevato livello di assistenza nei confronti delle persone con disabilità, incentivando sia gli interventi di assistenza domiciliare che i percorsi di inserimento occupazionale presso enti e/o aziende private.

Risorse umane: Personale dipendente del Comune assegnato all'Ufficio Servizi Socioeducativi

Risorse strumentali: Beni mobili e immobili di proprietà del Comune o di altri soggetti, pubblici o privati.

133

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
RESPONSABILITA' POLITICA SINDACO

Finalità da conseguire: Superare o prevenire l'isolamento e l'emarginazione delle persone anziane

Risorse strumentali: Beni mobili e immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune

134

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
RESPONSABILITA' POLITICA SINDACO

Finalità da conseguire: Aumentare le possibilità di accesso ai servizi per il contrasto della povertà e dell'esclusione sociale

Motivazione delle scelte: Dato l'aumento progressivo delle richieste di "aiuto" da parte della cittadinanza, diventa importante offrire servizi di primo contenimento, di informazione e di accesso, diffondere la conoscenza dei servizi attivi a livello comunale, nonché garantire procedure semplificate e tempi celeri per l'evasione delle richieste.

Obiettivi annuali e pluriennali

Obiettivo Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Contributi economici straordinari Modifica al regolamento comunale per il rilascio dei contributi Monitoraggio sul numero e sui tempi delle richieste Sportello immigrati Monitoraggio tipologia e numero utenti Idem Idem Sportello sociale professionale Monitoraggio tipologia e numero utenti Contributi economici straordinari / numero richieste pervenute e numero richieste evase 100%

Contributi economici straordinari / tempo medio di evasione delle richieste 30 gg Risorse umane: Personale dipendente del Comune assegnato all'Ufficio Servizi socio educativi;

: Beni mobili e immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune
135

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

RESPONSABILITA' POLITICA ASS. GIANLUCA UGOLINI

Finalità da conseguire: Ampliare i destinatari dei contributi per le famiglie in difficoltà.

Motivazione delle scelte Obiettivi annuali e pluriennali

Obiettivo Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Sostegno al reddito per famiglie numerose

Risorse umane: Personale dipendente del Comune assegnato all'Ufficio dei Servizi socio educativi

Risorse strumentali: Beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune

136 Finalità da conseguire: Gli interventi sono destinati a dare adeguata risposta ad un problema (quello della casa) che sta diventando sempre più "critico".

**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	63.879,59	192.228,94	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	563.879,59	692.228,94	1.050.000,00	1.050.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	440.756,39	485.301,97	430.728,56	430.728,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.004.635,98	1.177.530,91	1.480.728,56	1.480.728,56

**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	504.635,98	659.428,57	480.728,56	480.728,56
Spese in conto capitale	500.000,00	518.102,34	1.000.000,00	1.000.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.004.635,98	1.177.530,91	1.480.728,56	1.480.728,56

Missione: 13 Tutela della salute

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

Descrizione della missione: TUTELA DELLA SALUTE

Finalità da conseguire: Garantire un servizio di cattura e cure mediche per animali domestici vaganti e relativa custodia presso la struttura di accoglienza sia temporanea che definitiva.

Motivazione delle scelte: Offrire un servizio alla cittadinanza di lotta al randagismo, prevenzione malattie silvestri nonché di garantire il benessere animale.

Obiettivi annuali e pluriennali

Obiettivo Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Convenzione con enti ed associazioni per il recupero e custodia degli animali vaganti attiva attiva attiva

Indicatori

Obiettivo/Indicatore Anno 16 Anno 17 Anno 18

Verifica ogni anno degli animali presenti nelle strutture di ricovero convenzionate con l'amministrazione per il ricovero temporaneo e il definitivo

Risorse umane: Personale dell'area gestione del patrimonio Risorse strumentali

Beni mobili ed immobili assegnati al settore gestione del patrimonio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	54.445,30		54.445,30	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	54.445,30		54.445,30	

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	54.445,30	54.445,30		
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	54.445,30	54.445,30		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

**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)	36.600,00	68.097,58	36.600,00	36.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	36.600,00	68.097,58	36.600,00	36.600,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	36.600,00	68.097,58	36.600,00	36.600,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	36.600,00	68.097,58	36.600,00	36.600,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		162.675,78		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		162.675,78		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.378,56	461.471,92		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	27.378,56	624.147,70		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale	27.378,56	624.147,70		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	27.378,56	624.147,70		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.930,00	12.825,00	7.930,00	7.930,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.930,00	12.825,00	7.930,00	7.930,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	7.930,00	12.825,00		
Spese in conto capitale			7.930,00	7.930,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.930,00	12.825,00	7.930,00	7.930,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

**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)	3.459.896,01	25.000,00	3.384.365,58	3.308.231,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.459.896,01	25.000,00	3.384.365,58	3.308.231,07

**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	562.065,95	25.000,00	565.675,83	610.675,83
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.897.830,06		2.798.689,75	2.697.555,24
TOTALE USCITE	3.459.896,01	25.000,00	3.384.365,58	3.308.231,07

Missione: 50 Debito pubblico

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

**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)	562.951,57	563.961,76	583.695,77	583.695,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	562.951,57	563.961,76	583.695,77	583.695,77

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	320.780,18	321.790,37	311.252,36	309.258,16
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rinborso prestiti e altre spese	242.171,39	242.171,39	272.443,41	274.437,61
TOTALE USCITE	562.951,57	563.961,76	583.695,77	583.695,77

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.500.000,00	6.739.665,59	5.500.000,00	5.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.500.000,00	6.739.665,59	5.500.000,00	5.500.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	5.500.000,00	6.739.665,59	5.500.000,00	5.500.000,00
TOTALE USCITE	5.500.000,00	6.739.665,59	5.500.000,00	5.500.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

**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)	3.031.950,00	3.702.109,22	3.031.950,00	3.031.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.031.950,00	3.702.109,22	3.031.950,00	3.031.950,00

**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	3.031.950,00	3.702.109,22	3.031.950,00	3.031.950,00
TOTALE USCITE	3.031.950,00	3.702.109,22	3.031.950,00	3.031.950,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	------	------	--------	--------------	--------------

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	inizio 01-01-2018	fine No	politico	gestionale
---	---	---	----------------------	----------------------	------------	----------	------------

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		160.000,00	457.633,01	160.000,00	137.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		160.000,00	457.633,01	160.000,00	137.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		102.250,84	-41.352,16	99.164,48	122.164,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		262.250,84	416.280,85	259.164,48	259.164,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	154.030,01	241.318,49	262.250,84	259.164,48
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.750,00		
2	Spese in conto capitale		447.085,87	416.280,85	
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	154.030,01	241.318,49	262.250,84	259.164,48	259.164,48
		Previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	7.750,00		
		Previsione di cassa	447.085,87	416.280,85	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	240.863,59	328.775,15	207.341,67	207.341,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	240.863,59	328.775,15	207.341,67	207.341,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	87.911,56	Previsione di competenza	208.690,09	240.863,59	207.341,67	207.341,67
		di cui già impegnate		28.734,58		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	298.996,78	328.775,15		
		Previsione di competenza	208.690,09	240.863,59	207.341,67	207.341,67
		di cui già impegnate		28.734,58		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	298.996,78	328.775,15		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.911,56					

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	291.480,16	387.079,12	214.607,89	221.077,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	291.480,16	387.079,12	214.607,89	221.077,49

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	95.598,96	303.730,33	291.480,16	214.607,89	221.077,49
			67.470,50		
2 Spese in conto capitale		371.341,74	387.079,12		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	95.598,96	303.730,33	291.480,16	214.607,89	221.077,49

				di cui già impegnate		67.470,50	
				di cui fondo			
				pluriennale vincolato			
				Previsione di cassa	371.341,74	387.079,12	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.000,00	50.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.000,00	50.000,00	28.000,00	28.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	242.333,98	311.500,53	98.489,68	98.489,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	270.333,98	361.500,53	126.489,68	126.489,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	91.166,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	95.043,65	270.333,98	126.489,68	126.489,68
		Previsione di cassa	219.082,78	361.500,53		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.166,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	95.043,65	270.333,98	126.489,68	126.489,68
		Previsione di cassa	219.082,78	361.500,53		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		107.502,48		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		107.502,48		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		524.000,00	384.000,00	384.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		524.000,00	384.000,00	384.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2 Spese in conto capitale	102.087,58	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	524.000,00	384.000,00	384.000,00
		Previsione di cassa	626.087,58		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	524.000,00	384.000,00	384.000,00
		Previsione di cassa	298.449,20		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			102.087,58	298.449,20	626.087,58

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	384.000,00	576.600,87	384.000,00	384.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	384.000,00	576.600,87	384.000,00	384.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.953,41	185.010,12	46.800,89	82.695,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	398.953,41	761.610,99	430.800,89	466.695,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	156.444,74	390.090,71	397.001,41	428.800,89	464.695,60
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	14.493,71		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	553.446,15		
2 Spese in conto capitale	206.212,84	265.630,00	1.952,00	2.000,00	2.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	208.164,84		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	362.657,58	655.720,71	398.953,41	430.800,89	466.695,60
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	14.493,71		
		di cui fondo			

			Pluriennale vincolato						
			Previsione di cassa						
						965.459,69			
							761.610,99		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 -	Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 -	Trasferimenti correnti	30.000,00	37.752,78	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 -	Entrate extratributarie				
Titolo 4 -	Entrate in conto capitale				
Titolo 6 -	Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		30.000,00	37.752,78	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		182.373,20	194.608,79	217.373,20	217.373,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		212.373,20	232.361,57	247.373,20	247.373,20

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	19.988,37	242.193,62	212.373,20	247.373,20	247.373,20
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	232.361,57		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.988,37	242.193,62	212.373,20	247.373,20	247.373,20
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	232.361,57		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	400.000,00	443.945,75	394.000,00	394.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	400.000,00	443.945,75	394.000,00	394.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-396.500,00	-436.973,84	-390.500,00	-390.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	6.971,91	3.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	3.471,91	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.361,42	6.971,91		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.471,91	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				10.361,42		6.971,91	

Missione: 2 Giustizia
 Programma: 1 Uffici giudiziari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.700,00	12.548,05	9.700,00	9.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.700,00	12.548,05	9.700,00	9.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	2.848,05	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
		Previsione di cassa	8.430,23	12.548,05		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.848,05	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
		Previsione di cassa	8.430,23	12.548,05		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	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				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	44.130,00	93.807,64	44.130,00	44.130,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	44.130,00	93.807,64	44.130,00	44.130,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.597,52	44.401,56	69.869,46	58.899,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.727,52	138.209,20	113.999,46	103.029,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni 2020 definitive	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti 20.481,68	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	115.447,29	117.727,52	113.999,46	103.029,35
2	Spese in conto capitale	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	146.470,10	138.209,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo	115.447,29	117.727,52	113.999,46	103.029,35

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		107.000,00		
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		107.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		249.390,00	383.917,86	203.890,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		249.390,00	490.917,86	203.890,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	
1	Spese correnti	133.536,00	172.890,00	195.890,00	195.890,00	172.890,00
			di cui competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	305.336,40	329.426,00	
			Previsione di competenza	56.200,00	53.500,00	8.000,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	167.417,27	161.491,86	
			Previsione di competenza	229.090,00	249.390,00	203.890,00
			di cui già impegnate di cui fondo			
				40.470,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	241.527,86					180.890,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
	Competenza	Cassa		
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		54.140,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		552.000,00	400.000,00	
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		552.000,00	400.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		135.600,00	439.792,38	47.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		687.600,00	1.045.932,38	447.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni					
		di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	di cassa	definitive 2020	2021	2022	2023
1	Spese correnti	26.845,00		45.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
2	Spese in conto capitale	331.487,38		103.532,22	74.445,00	400.000,00	
				1.110.000,00	640.000,00		
				1.557.896,22	971.487,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	358.332,38		1.155.600,00	687.600,00	447.600,00	47.600,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	65.762,53	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	13.200,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	78.962,53	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	262.897,60	365.280,96	276.185,75	276.185,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	277.897,60	444.243,49	291.185,75	291.185,75

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	166.345,89	360.692,43	277.897,60	291.185,75	291.185,75
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	38.514,82		
2 Spese in conto capitale		524.490,39	444.243,49		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	166.345,89	360.692,43	277.897,60	291.185,75	291.185,75
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo	38.514,82		

			pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
				524.490,39	444.243,49	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	2.500,00	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			2.500,00	2.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	48.500,00	50.640,00	23.500,00	23.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.500,00	50.640,00	23.500,00	23.500,00

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	5.140,00	11.500,00	33.500,00	23.500,00	23.500,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	35.640,00		
		Previsione di competenza	15.000,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	15.000,00		
		Previsione di competenza	48.500,00	23.500,00	23.500,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.140,00	11.500,00	48.500,00	23.500,00	23.500,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.601,50	112.087,21	44.361,50	44.361,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.601,50	112.087,21	44.361,50	44.361,50

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	3.410,21	3.700,00	2.940,00	3.700,00
			di cui competenza	1.440,00	
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa	6.350,21	
2	Spese in conto capitale	65.075,50	40.661,50	40.661,50	40.661,50
			Previsione di competenza		
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa	105.737,00	
			Previsione di competenza	44.361,50	
			di cui già impegnate		
			di cui Fondo	1.440,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.485,71	105.737,00	43.601,50	44.361,50

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.600,00	3.600,00	14.400,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.600,00	3.600,00	14.400,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		3.600,00	14.400,00	
		Previsione di cassa		3.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		3.600,00	14.400,00	
		Previsione di cassa		3.600,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	39.000,00	57.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	39.000,00	57.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-19.000,00	-35.940,33	-10.000,00	-10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	21.059,67	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																
		Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato															
1	Spese correnti	1.059,67			20.000,00				20.000,00				20.000,00				20.000,00				20.000,00				20.000,00					20.000,00			
2	Spese in conto capitale							34.636,84							21.059,67																		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.059,67			20.000,00			34.636,84					20.000,00		21.059,67										20.000,00							20.000,00	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	140.000,00	1.165.193,85		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	140.000,00	1.165.193,85		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	248.379,29	754.178,88	255.331,29	215.331,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	388.379,29	1.919.372,73	255.331,29	215.331,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	64.382,13	226.131,29	200.331,29	215.331,29	175.331,29
			19.507,64		
2 Spese in conto capitale	1.466.611,31	316.103,47	264.713,42	40.000,00	40.000,00
		1.458.415,39	188.048,00	40.000,00	
			27.378,56		
		1.689.757,75	1.654.659,31		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.530.993,44	1.684.546,68	388.379,29	255.331,29	215.331,29
			46.886,20		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.908,96		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.908,96		

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	1.908,96	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.908,96		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.908,96	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.908,96		
		Previsione di cassa	1.908,96		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		25.000,00	59.895,65	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			59.895,65	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	34.895,65	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
2	Spese in conto capitale	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	56.888,70	59.895,65		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
				2.108,88		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	656.503,29	700.000,00	656.503,29	656.503,29
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		185.727,41		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	656.503,29	885.727,41	656.503,29	656.503,29
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-59.916,72	182.841,74	-59.916,72	-59.916,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	596.586,57	1.068.569,15	596.586,57	596.586,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	280.712,46	Previsione di competenza	627.636,28	596.586,57	596.586,57	596.586,57
		di cui già impegnate		43.126,64	5.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.157.758,65	877.299,03		
		Previsione di competenza	23.851,50			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	289.122,00	191.270,12		
		Previsione di competenza	651.487,78	596.586,57	596.586,57	596.586,57
		di cui già impegnate		43.126,64	5.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	471.982,58					

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 4 Servizio Idrico Integrato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	185.000,00	450.000,00	185.000,00	185.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	185.000,00	450.000,00	185.000,00	185.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	340.927,27	308.508,13	318.927,27	118.927,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	525.927,27	758.508,13	503.927,27	303.927,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	232.826,78	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	347.679,38	275.927,27	303.927,27	303.927,27
2	Spese in conto capitale	1.218,08	Previsione di cassa	677.917,28	507.290,05		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		250.000,00	200.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	234.044,86	Previsione di cassa di cui già impegnate	1.218,08	251.218,08	503.927,27	303.927,27
			Previsione di competenza di cui già impegnate	347.679,38	525.927,27	503.927,27	303.927,27

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		372,26		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		372,26		

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	372,26			
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	372,26			
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			372,26	372,26		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		5.184,00	5.184,02	5.184,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.184,00	5.184,02	5.184,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni di competenza	Previsioni di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	0,02			5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00
2	Spese in conto capitale				5.184,02	5.184,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,02			5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	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				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)		2.847,48		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.847,48		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni di competenza	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	2.847,48	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.847,48	2.847,48		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.847,48	2.847,48		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
			2.847,48	2.847,48		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	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				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	300.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni				
		definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	
2	Spese in conto capitale	300.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		
		Previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	700.000,00	
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
			300.000,00	300.000,00	700.000,00	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	457.654,16	553.907,53	451.618,56	451.618,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	457.654,16	553.907,53	451.618,56	451.618,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	96.253,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	434.850,00	457.654,16	451.618,56	451.618,56
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	755.052,41	553.907,53		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate	434.850,00	457.654,16	451.618,56	451.618,56

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	63.879,59	192.228,94	50.000,00	50.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	63.879,59	192.228,94	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-45.000,00	-123.097,81	-50.000,00	-50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.879,59	69.131,13		

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni di competenza	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	50.251,54	Previsione di competenza	97.416,54	18.879,59		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	97.416,54	69.131,13		
		Previsione di competenza	97.416,54	18.879,59		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	97.416,54	69.131,13		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.251,54					

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	200.000,00	300.000,00	300.000,00
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo	200.000,00	300.000,00	300.000,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)		28.102,23	54.492,25	29.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		28.102,23	54.492,25	29.110,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni di competenza	Previsioni di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	8.287,68			72.703,46	28.102,23	29.110,00	29.110,00
2	Spese in conto capitale	18.102,34			105.017,72	36.389,91		
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	21.024,20	18.102,34		
			Previsione di competenza	Previsione di cassa	72.703,46	28.102,23	29.110,00	29.110,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE				26.390,02	28.102,23	29.110,00	29.110,00

Missione: 13 Tutela della salute
 Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamenti aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamenti aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
 Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione	Entrata	ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
		Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.445,30	54.445,30		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.445,30	54.445,30		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.171,40	54.445,30		
		Previsione di cassa	3.171,40	54.445,30		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.171,40	54.445,30		
		Previsione di cassa	3.171,40	54.445,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.171,40	54.445,30		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	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
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		36.600,00	68.097,58	36.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		36.600,00	68.097,58	36.600,00

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	31.497,58	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	120.135,46	68.097,58	
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.497,58	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	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: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		162.675,78		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		162.675,78		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.378,56	461.471,92		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.378,56	624.147,70		

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			
2 Spese in conto capitale	596.769,14	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	27.378,56		
		Previsione di cassa			
		Previsione di competenza			
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	27.378,56		
		Previsione di cassa	624.147,70		
		Previsione di competenza	27.378,56		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	596.769,14	Previsione di competenza di cui già impegnate	27.378,56		
		Previsione di cassa	27.378,56		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700.308,91	624.147,70		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.930,00	12.825,00	7.930,00	7.930,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.930,00	12.825,00	7.930,00	7.930,00

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	4.895,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	12.825,00		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.895,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo			

			pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	10.932,00	12.825,00			

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione	Entrata	ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
		Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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 ai programmi)		23.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			23.000,00	22.000,00	22.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	
1	Spese correnti	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.000,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00
		Previsione di cassa	24.819,03	25.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.000,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00
		Previsione di cassa	24.819,03	25.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	457.555,95		457.555,95	457.555,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	457.555,95		457.555,95	457.555,95

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		393.790,06	457.555,95	457.555,95	457.555,95
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		393.790,06	457.555,95	457.555,95	457.555,95
		Previsione di competenza 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
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrativo - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.979.340,06		2.904.809,63	2.828.675,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.979.340,06		2.904.809,63	2.828.675,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	1.457,34	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	579.564,33	81.510,00	106.119,88	131.119,88
4	Rimborso Prestiti	Previsione di cassa	2.973.771,10	2.897.830,06	2.798.689,75	2.697.555,24
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			3.553.335,43	2.979.340,06	2.904.809,63	2.828.675,12

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	320.780,18	321.790,37	311.252,36	309.258,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	320.780,18	321.790,37	311.252,36	309.258,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.010,19	318.725,52	320.780,18	311.252,36	309.258,16
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.010,19	318.725,52	320.780,18	311.252,36	309.258,16
			Previsione di cassa	319.488,82	321.790,37	
			Previsione di competenza	318.725,52	320.780,18	311.252,36
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	319.488,82	321.790,37	
			Previsione di competenza	318.725,52	320.780,18	311.252,36
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	319.488,82	321.790,37	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 -	Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 -	Trasferimenti correnti				
Titolo 3 -	Entrate extratributarie				
Titolo 4 -	Entrate in conto capitale				
Titolo 6 -	Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		242.171,39	242.171,39	272.443,41	274.437,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		242.171,39	242.171,39	272.443,41	274.437,61

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 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	90.303,31	242.171,39	272.443,41
		Previsione di cassa	90.303,31		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	90.303,31	242.171,39	272.443,41
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di cassa	90.303,31		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	90.303,31	242.171,39	272.443,41
		Previsione di cassa	90.303,31		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	90.303,31	242.171,39	272.443,41

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
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500.000,00	6.739.665,59	5.500.000,00	5.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500.000,00	6.739.665,59	5.500.000,00	5.500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.239.665,59	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
		Previsione di cassa vincolato	6.625.984,33	6.739.665,59		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.239.665,59	6.625.984,33	6.739.665,59		
			6.625.984,33	6.739.665,59		

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
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.031.950,00	3.702.109,22	3.031.950,00	3.031.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.031.950,00	3.702.109,22	3.031.950,00	3.031.950,00

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	670.159,22	3.031.950,00	3.031.950,00	3.031.950,00	3.031.950,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	3.702.109,22		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	670.159,22	3.031.950,00	3.031.950,00	3.031.950,00	3.031.950,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	3.702.109,22		
		Previsione di cassa	3.702.109,22		

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
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

**ALLEGATO I – SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FILADELFFIA
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annuale	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica specifici ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEZZA 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.1			Tabella E.2		

Note

*) T tale tempo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AAP – Qualità ambiente

COP – Completamento Opere Incomplete

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEAI – Demolizione Opere Incomplete

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 tecnica – economica; "documento finale"

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 6 e art. 101 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP Opera Individuale (3)	Descrizione immobile	Codice ISTAT			Localizzazione - COMUNE MUTI	Trasferimento immobiliare a titolo gratuito art. 101 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016	Immobili disponibili ex art. 101 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016	CUI Immobile in programma di completamento ai sensi dell'art. 29/728/14, comma 1 della Legge n. 146/2014	Tipo di disponibilità immobiliare derivante da: Opera incompiuta di cui l'Amministrazione ha l'interesse Tabella C.4	Valore stimato			
				Rag	Prov	Com						2021	2022	2023	Totale
												0,00	0,00	0,00	0,00

Note
 (1) Codice obbligatorio: numero immobile + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguere dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

- Tabella C.1**
 1. no
 2. parziale
 3. totale
- Tabella C.2**
 1. no
 2. sì, cessione
 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, le cui utilizzazioni sia strumentale e tecnicamente connesse all'opera da attuare in concessione
- Tabella C.3**
 1. no
 2. sì, come valorizzazione
 3. sì, come alienazione
- Tabella C.4**
 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
 3. vendita al mercato privato

11 – Servizi e forniture

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2021	2022	
Totale	0,00	0,00	0,00

Nota

(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

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

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero Intervento ex art. 11	Cod. Min. Acquisti	Titolo	Acquisto di beni, servizi, forniture, lavori e servizi	Codice CUP	Attività	Bilancio	Liquidi	Aut. di spesa	CUP	Oggetto dell'acquisto	Liquidi di spesa	Anno di spesa	Servizi di competenza	Categorie di spesa	Evoluzione dell'importo					Adempimenti art. 11	
															2021	2022	2023	2024	2025		
																Evoluzione dell'importo					
																2021	2022	2023	2024	2025	
																2021	2022	2023	2024	2025	

Note

- (1) Numero intervento = ex amministrazione + prima annuale del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annuale del primo programma
- (2) Indica il CUP (Cfr. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "S" o se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se l'atto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CUP pluricoale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore; F= CUP-45 o 46; S= CUP-48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo di cui all'articolo 6, comma 5, in cui incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annuale
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quale parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annuale (Cfr. articolo 5)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'opera ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata in netto sull'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- 1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
- 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
- 3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
- 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
- 5. modifica ex art.7 comma 9

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

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, nel corso dell'anno 2017:

- sono state collocate a riposo quattro unità;
- è stata assunta una unità a 12 ore settimanali.

	Previsioni	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE		0,00	0,00	0,00	0,00

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

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Allegato al presente documento

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Allegato al presente documento

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Uno degli obiettivi dichiarati del processo di armonizzazione contabile è il rafforzamento della programmazione.

La programmazione è un processo iterativo, per aggiustamenti progressivi, che deve portare, una volta compiuto, a prefigurare una situazione di coerenza valoriale, qualitativa, quantitativa e finanziaria per guidare e responsabilizzare i comportamenti dell'amministrazione.

Il DUP è la principale innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli enti locali. L'aggettivo "unico" chiarisce l'obiettivo del principio applicato: riunire in un solo documento, posto a monte del BPF, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del BPF, del PEG e la loro successiva gestione.

Programmare significa definire cosa si vuole realizzare (obiettivi o, in altri termini, performance attese), come ci si propone di farlo (mezzi), cioè con quali soluzioni finanziarie, organizzative e gestionali e quando (tempi), in un periodo futuro, breve (fino ad un anno), medio (fino a tre anni) o lungo (oltre i tre anni).

La programmazione indirizza e guida con gradi di dettaglio diversi il futuro dell'Amministrazione. La programmazione è un processo tramite il quale si giunge a formalizzare la volontà dell'Ente sostanzialmente in contenuti sia di natura descrittiva ove si individuano, si spiegano e si motivano le scelte per il futuro, sia di natura contabile ove si verifica e si definisce la compatibilità economica e finanziaria delle scelte programmatiche e, conseguentemente, si autorizza l'impiego delle risorse che si renderanno effettivamente disponibili nei tempi previsti e per i programmi scelti.

La programmazione è un processo iterativo, per aggiustamenti progressivi, che deve portare, una volta compiuto, a prefigurare una situazione di coerenza valoriale, qualitativa, quantitativa e monetaria per guidare e responsabilizzare i comportamenti dell'Amministrazione.

L'indagine sul futuro deve essere fondata su analisi puntuali degli scenari interni ed esterni, dei punti di forza e di debolezza, delle minacce e delle opportunità, dei vincoli e delle compatibilità, ma essa conduce sempre alla definizione di ipotesi probabili circa combinazioni possibili fra bisogni pubblici da soddisfare e capacità prospettiche di produzione di servizi pubblici. Decidere sul futuro è sempre difficile. Alla naturale complessità e dinamicità degli scenari sociali, economici e politici nei quali le Amministrazioni sono chiamate a operare (è sufficiente pensare alle turbolenze prodotte dall'instabilità della finanza locale, dalle incessanti modifiche legislative su tutti gli aspetti della vita amministrativa degli Enti, dai cicli elettorali, ecc.) si aggiungono macro-effetti che fungono da moltiplicatore di tali difficoltà. Basti qui porre mente a: la globalizzazione dell'economia; l'affievolirsi dei confini fra la sfera pubblica e privata dei bisogni, delle aziende e delle regole formali che ne presidono l'operare; l'interconnessione e complementarità fra politiche pubbliche e soggetti pubblici e privati che le determinano e le realizzano.

È proprio nei momenti di maggiore turbolenza e incertezza che è indispensabile guidare l'azione dell'Amministrazione per evitare il rischio di procedere in modo improvvisato e sconsiderato. Prefigurare la selezione delle classi di bisogni da soddisfare, l'acquisizione e la combinazione di risorse finanziarie (comunque limitate), la produzione e la rilevazione dei risultati, serve a definire l'orizzonte politico dell'Amministrazione e a guidare l'azione della dirigenza e dei responsabili dei servizi, ovvero a porre le basi per l'indispensabile attività di verifica (concomitante e susseguente) dei risultati conseguiti nel breve, medio e lungo termine.

Da qui discende la necessità di un costante raffronto fra risultato realizzato effettivamente (performance conseguita) e risultato ipotizzato (performance attesa), alla costante ricerca della migliore combinazione possibile fra risorse e risultati.

Con la programmazione gli Enti individuano non solo obiettivi che saranno realizzati esclusivamente attraverso l'azione posta in essere dai propri organi, ma anche obiettivi che richiedono la partecipazione, l'intervento e il finanziamento di altre organizzazioni.

Programmare serve quindi anche a presidiare efficacemente i meccanismi di coordinamento (public governance) e ad esercitare la leadership istituzionale, politica ed economica.

Le decisioni strategiche riguardano i valori, gli orientamenti di fondo, gli indirizzi, il modo di volere essere e di volersi proporre dell'amministrazione in un dato orizzonte spazio-tempo di medio e lungo termine; le decisioni operative attengono alla traduzione in maggiore grado di dettaglio degli orientamenti strategici assunti e, quindi, sono poste a garanzia della continuità logica fra comportamenti effettivi e indicazioni strategiche assunte.

DUP è la principale innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli Enti locali. L'aggettivo "unico" ben chiarisce l'obiettivo primario individuato nel principio applicato (d'ora in poi, per brevità, principio): riunire in un solo documento, posto a monte del BPF, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del BPF, del PEG e la loro successiva gestione. Dialogo, condivisione delle scelte, attenzione alla realtà ed alle esigenze del cittadino, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa sono concetti contenuti nel programma di mandato di questa Amministrazione.

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Bruno Iorfida



Il Rappresentante Legale
Maurizio De Nisi



