

**COMUNE DI MILAZZO**

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

**PERIODO: 2020 - 2021 - 2022**

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

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

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

Individuare gli obiettivi strategici, in linea con il programma dell'Amministrazione, è compito primario della presente sezione del Documento unico di Programmazione. Principalmente va inquadrato quale debba essere considerato il quadro delle priorità di cui la città necessita dopo due consecutive dichiarazioni di Dissesto finanziario ed il pervenire ad un quadro economico non certo tranquillizzante per dare alla città uno sviluppo certo ed immediato se non dopo avere individuato quelle che sono le esigenze economiche per evitare di demandare sempre alle future generazioni i deficit politici ed amministrativi di chi si pone alla guida della città.

Stabilire quindi gli obiettivi strategici si, ma in funzione di un'adeguata capacità economica che consenta di poter realizzare quanto previsto.

Nella progettualità iniziale del programma elettorale, ci si riferisce prevalentemente alla rigenerazione urbana della nostra città. Prioritariamente attraverso il recupero del Decoro Urbano e della Raccolta dei Rifiuti. Da questo punto di vista, l'avvio di una razionalizzazione degli interventi nel settore del verde pubblico e degli arredi urbani trova seguito attraverso l'individuazione di risorse utili a garantire un adeguato indice di vivibilità con una cura particolare del verde cittadino che si concretizza attraverso una pulizia pluri-stagionale dei punti strategici come alberature, cimitero, parchi pubblici e luoghi di raduno cittadino come piazze del centro e della periferia. Il decoro urbano passa anche attraverso il recupero del waterfront della riviera di ponente che va contestualizzato, del pari con il recupero costiero, all'interno del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) che non va immaginato come parte a se stante ma come unicum per un percorso che porti a godere nelle migliori condizioni, sia del terrapieno che della spiaggia e del litorale tutto, ivi incluso quello della riviera di levante. Il recupero funzionale dell'arredo della Marina Garibaldi, avviato con il relamping della pubblica illuminazione della zona, deve proseguire con installazioni di cestini per la raccolta differenziata e con delle panchine che siano fruibili dai cittadini. Sul fronte della raccolta dei rifiuti, una attenta e severa programmazione del conferimento dei rifiuti e la necessità di dotare la città di tre eco isole e di un punto di conferimento per inerti, si ritiene assolutamente necessario per aumentare in maniera considerevole la percentuale di raccolta differenziata, portandola sugli standard nazionali. In questa logica si legga la necessità di eliminare dalle perizie

della raccolta dei rifiuti, tutte quelle fasi aggiuntive di altro tipo di interventi che finiscono con lo svilire un servizio di primaria ed assoluta importanza. Sul fronte delle opere fondamentali, va considerata la necessità di un impianto di pubblica illuminazione cittadina degno di tale nome e che deve dotare Milazzo di una rete completa in tutte le sue vie e strade con una illuminazione che sia individuata in quella di ultima generazione.

Chiaramente con un'ottica volta al risparmio energetico ed economico. Tale necessità, al pari di altri settori importanti passa attraverso l'Istituto del Progetto di Finanza che va utilizzato in maniera intelligente per rendere la città proiettata in una dimensione attuale e conforme ai canoni del vivere in maniera civile e dignitosa. Milazzo deve puntare, nel rispetto del programma elettorale che viene qui trasformato in azione strategica, al turismo ambientale che coniughi la presenza dell'Area Marina Protetta alla presenza del polmone verde di Capo Milazzo e della Fondazione Lucifero con le zone attrezzate e verdi della Piana. Il percorso sentieristico e dell'educazione ambientale debbono fungere da collante tra le varie anime su descritte. Da questo punto di vista l'Amministrazione tende a mettere in campo processi di valorizzazione che debbono rappresentare l'unico biglietto da visita della città. Per questo il settore del turismo diventa volano che va completato con un sano ed attento uso della Cittadella Fortificata, da destinare al richiamo di eventi fondamentali per la città con la realizzazione di un teatro che possa ospitare grandi appuntamenti e la valorizzazione delle risorse locali attraverso punti di riferimento importanti nei vari settori che compongono il Castello di Milazzo.

La riscoperta di antiche tradizioni e la riproposizione in chiave attuale, debbono diventare momenti di macro aggregazione per la città che può e deve dare linfa agli imprenditori impegnati nel settore turistico, sia della ristorazione ( food and beverage) sia dell'ospitalità ( alberghi e B&B). Un miglior assetto viario per consentire un uso sostenibile delle aree vicine al Porto di Milazzo ed al numerosissimo flusso turistico da e per le Eolie ed una viabilità migliorata anche con la riattivazione dei Parcheggi a Pagamento che debbono dare una immagine della città più ordinata. La riattivazione del Sistema di videosorveglianza e l'attivazione di mezzi di controllo e contrasto a tutte le infrazioni e violazioni normative e di legge, rappresenta uno dei punti fondamentali del recupero della credibilità del territorio e delle istituzioni nel territorio. L'azione dell'Amministrazione passerà attraverso il recupero di alcuni manufatti importanti per la città e attraverso l'impiego di risorse per migliorare il patrimonio immobiliare. Uno sforzo deve essere compiuto per il ripristino di varie parti del manto stradale e della rete idrica e fognaria della città. Per questo motivo si rende necessaria una programmazione attenta che miri non solo ad interventi di prima urgenza ma soprattutto ad un riassetto continuo e costante del territorio in una fase che non deve più essere emergenziale.



Ecco perché si è provveduto ad individuare gruppi di lavoro dedicati ad alcuni interventi strategici e fondamentali per erogare servizi essenziali, utili e fruibili alla cittadinanza.

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Milazzo

## 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 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento	n.	32.479
Popolazione residente a fine 2018 (art. 156 D.Lvo 267/2000)	n.	31.028
	di cui:	
	maschi	15.039
	femmine	15.989
	nuclei familiari	13.410
	comunità/convivenze	20
Popolazione al 1 gennaio 2018	n.	31.231
Nati nell'anno	n.	204
Deceduti nell'anno	n.	337
	saldo naturale	-133
Immigrati nell'anno	n.	573
Emigrati nell'anno	n.	643
	saldo migratorio	-70
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)	n.	1.373
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	2.638
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	4.072
In età adulta (30/65 anni)	n.	15.250
In età senile (oltre 65 anni)	n.	7.695

Tasso di natalità ultimo quinquennio:		
Anno		Tasso
2014		0,00 %
2015		0,00 %
2016		0,00 %
2017		0,00 %
2018		0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		
Anno		Tasso
2014		0,00 %
2015		0,00 %
2016		0,00 %
2017		0,00 %
2018		0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

### 2.1.3 -- ECONOMIA INSEDIATA

#### INDUSTRIA

La presenza di un impianto di raffinazione del petrolio ha rappresentato, storicamente, uno degli assi portanti dell'economia cittadina che, in anni passati, ha assicurato occupazione a molte famiglie del territorio determinando uno spostamento delle attività dal lavoro autonomo nel settore agricolo verso il lavoro dipendente. Tale tendenza si è invertita negli ultimi due decenni, sia per la progressiva contrazione dei livelli occupazionali nello stabilimento, sia per il rinnovato slancio fatto registrare dalle attività agricole. Alla locale raffineria si aggiungono industrie minori che pure contano un significativo numero di addetti.

#### AGRICOLTURA

Il comparto agricolo resta uno dei settori di maggior pregio dell'economia cittadina. Nel tempo si è passati dalla coltivazione in misura prevalente degli ortaggi e delle primizie a quella di fiori e piante. Tale significativa modifica della struttura organizzativa delle locali aziende è stata stimolata dalla capacità di giovani imprenditori di selezionare specie capaci di competere sui mercati internazionali e rappresenta un elemento centrale del tessuto economico. Più di recente si registra un'intensificazione delle colture biologiche in linea con le tendenze del mercato dei consumatori.

#### SERVIZI

La presenza del porto, oltre a segnare la storia e la cultura della città di Milazzo, costituisce un pilastro dell'economia cittadina ed una possibile fonte di crescita economica e sociale sulla quale l'intera cittadinanza conta. I servizi nati a margine di tale settore, altamente specializzati, accolgono un numero di addetti rilevante.

#### TURISMO

Il comparto turistico rappresenta il segmento economico maggiormente dinamico ed in rapida espansione. Gli investimenti pubblici per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-architettonico, le bellezze naturalistiche ed una serie di modifiche dei comportamenti dei consumatori, costituiscono i principali elementi di spinta del settore che, in pochi anni, ha fatto registrare un incremento della capacità recettiva che ha ormai superato i 1500 posti letto.

#### COMMERCIO ED ARTIGIANATO

Anche il settore commerciale costituisce un elemento di vivacità della economia cittadina. La presenza di un grosso centro commerciale alle porte della città e gli effetti ancora non completamente riassorbiti della crisi economica dell'ultimo decennio hanno imposto un riassetto del comparto che, ancora, non ha recuperato piena stabilità. In questa dinamica, però, si sono imposte nel panorama provinciale, le imprese di ristorazione che costituiscono causa ed effetto dell'incremento di presenze in città, anche in ragione dell'affermarsi della cultura del buon cibo. In linea con le caratteristiche demografiche ed economiche della città si presenta il settore artigianale.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km <sup>2</sup>	24,23
<b>RISORSE IDRICHE</b>	
* Laghi	0
* Fiumi e torrenti	0
<b>STRADE</b>	
* Statali	Km. 0,00
* Provinciali	Km. 0,00
* Comunali	Km. 0,00
* Vicinali	Km. 0,00
* Autostrade	Km. 0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>	
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>	
* Industriali	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	
SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>P.E.E.P.</b>	mq. 0,00
<b>P.I.P.</b>	mq. 0,00
<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
mq. 0,00	mq. 0,00
mq. 0,00	mq. 0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	16
A.4	0	0	C.4	0	23
A.5	0	28	C.5	0	0
B.1	0	1	D.1	0	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	2	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	13
B.5	0	15	D.5	0	12
B.6	0	2	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	3
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>69</b>

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	117
fuori ruolo n.	0



AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica
A	0	12	A	0	1		
B	0	9	B	0	1		
C	0	6	C	0	6		
D	0	13	D	0	2		
Dir	0	1	Dir	0	0		
AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica
A	0	0	A	0	0		
B	0	0	B	0	0		
C	0	11	C	0	0		
D	0	3	D	0	0		
Dir	0	1	Dir	0	0		
ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica
A	0	15	A	0	28		
B	0	10	B	0	20		
C	0	17	C	0	40		
D	0	8	D	0	26		
Dir	0	1	Dir	0	3		
			TOTALE	0	117		

## CONTESTO INTERNO

La struttura organizzativa dell'ente, rimodulata nel 2020 con delibera di Giunta Municipale n. 12 del 27 gennaio, è stata articolata nei seguenti 6 Settori: Settore I (Affari Generali e Tributi) Settore II (Finanza), Settore III (Polizia Municipale e Anagrafe) e Settore IV (Ambiente e Territorio), Settore V (lavori Pubblici e Patrimonio), Settore VI ( Servizi sociali, turismo e Istruzione).

Con deliberazione della G.M. n.44 del 28/04/2020 l'ente ha provveduto ad approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 e il piano delle assunzioni 2020/2022.

Non è stata attribuita ad alcun dipendente la titolarità di posizioni organizzative.

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	DIRIGENTE
Settore I Affari Generali e Tributi	Dott. Michele Buccolo
Settore II Finanza e Tributi	Segretario generale ad interim
Settore III Polizia Municipale e Anagrafe	Dott.ssa Giuseppa Puleo
Settore IV Ambiente e Territorio	Ing. Tommaso La Malfa
Settore V Lavori Pubblici e Territorio	Ing. Tommaso la Malfa ad interim
Settore VI Sociali Turismo e Sport	Segretario generale ad interim

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		
Asili nido	n.	1	32			32		32		32
Scuole materne	n.	11	500			500		500		500
Scuole elementari	n.	9	0			0		0		0
Scuole medie	n.	3	0			0		0		0
Strutture residenziali per anziani	n.	3	0			0		0		0
Farmacie comunali	n.		0	n.	0	n.	0	n.	0	0
Rete fognaria in Km										
- bianca			0,00			0,00		0,00		0,00
- nera			0,00			0,00		0,00		0,00
- mista			0,00			0,00		0,00		0,00
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si
Rete acquedotto in Km			0,00			0,00		0,00		0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si
Aree verdi, parchi, giardini	n.		0	n.	0	n.	0	n.	0	0
Punti luce illuminazione pubblica	hg.		0,00	hg.	0,00	hg.	0,00	hg.	0,00	0,00
Rete gas in Km	n.		0	n.	0	n.	0	n.	0	0
Raccolta rifiuti in quintali			0,00			0,00		0,00		0,00
- civile			0,00			0,00		0,00		0,00
- industriale			0,00			0,00		0,00		0,00
- racc. diffusa	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si
Esistenza discarica	Si		X	Si		X	Si		X	Si
Mezzi operativi	n.		0	n.	0	n.	0	n.	0	0
Veicoli	n.		0	n.	0	n.	0	n.	0	0
Centro elaborazione dati	Si		X	Si		X	Si		X	Si
Personal computer	n.		0	n.	0	n.	0	n.	0	0
Altre strutture (specificare)										

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

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del T.P.L., è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Società ed organismi gestionali	%
SO.GE.PAT	0,00000
CENTRO MERCANTILE SICILIA Spa	0,25000
ATO ME 2 Spa in liquidazione	1,94000
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC. CONS. ARL	14,02000
S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC. CONS. Spa	5,95000
GAL TIRRENEO EOLIE SOC. CONS. ARL	6,64000
CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA CAPO MILAZZO	1,95000
	50,00000

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
SO.GE.PAT		0,00000 0			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,25000 0	La società ha per oggetto il coordinamento e l'attuazione del patto territoriale "Messina" ai sensi della L. n. 662/1996 e successiva deliberazione del CIPE del 21.03.1997.		0,00	0,00	-8.095,00	-11.470,00
CENTRO MERCANTILE SICILIA Spa	www.centromercantile.it	1,94000 0	Il Centro Mercantile Sicilia di Milazzo è una struttura con spazi idonei al deposito e allo stoccaggio di merci e con infrastrutture utili per una avanzata gestione logistica della distribuzione essendo in un punto di snodo tra porto, scalo ferroviario e autostradale di Milazzo.		0,00	-17.292,00	5.402,00	18.943,00
ATO ME 2 Spa in liquidazione		14,02000 00	Società a totale partecipazione pubblica locale ai sensi dell'art.22 della legge 9 giugno 1990 n.142 come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991 n.48, e successive modifiche ed integrazioni che ha come oggetto sociale la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio dell'A. T.O. ME 2 Messina.		0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.COONS.ARL	www.gacgolfodipatti.it	5,95000 0	Il Gruppo di Azione Costiera "Golfo di Patti" nasce allo scopo di intercettare ed usufruire delle risorse offerte dal Fondo Europeo della Pesca, finalizzate a rafforzare la competitività delle zone di pesca, a ristrutturare, orientare e promuovere le attività economiche del settore		0,00	-3.844,00	0,00	144,00

S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC. CONS. SPA	www.srrmessinaarea ametropolitana.it	6.6400 0	<p>aggiungere valore ai prodotti ittici, e sostenere la piccola pesca e il turismo a favore delle comunità che vivono prevalentemente di questa economia.</p> <p>Trattasi di società che esercita le funzioni previste negli art. n. 200, 202 e 203 del decreto legislativo del 3 Aprile 2009, n. 52 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore dei servizi integrati di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/09 e con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n. 9/10, nel Comune Territoriale Ottimale n. 11 - Messina Provincia - individuato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 luglio 2012 n. 531.</p>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAL TIRRENEO EOLIE SOC. CONS ARL	www.galtirrenoelie	1.9500 0	<p>La società è stata costituita allo scopo di dare attuazione del Piano di Azione "Eolie (P.A.L.) "GAL TIRRENEO EOLIE" definendo la separazione delle funzioni e della gestione del "PSR 2014/2020 Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale L. n. A.D.F.R. eOTTOMISURE 19.2 e 19.4. In particolare, il GAL si propone di promuovere lo sviluppo sostenibile e curvole delle zone rurali partecipando attivamente a programmi comunitari, nazionali, regionali, promuovendo azioni nei settori dello sviluppo rurale, del turismo rurale, delle piccole imprese, dei artigianato e dei servizi sociali, della tutela e miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita e, infine, della</p>	0,00	-2.1825,00	-8.445,00	0,00	0,00

<p>CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA CAPO MILAZZO</p>	<p>www.ampcapomilazzo.it</p>	<p>50,00000</p>	<p>diversificazioni dell'economia rurale.</p>	<p>La società è stata costituita allo scopo di gestione l'Area Marina Protetta Capo Milazzo", istituita con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018. In particolare, nell'ambito della gestione dell'area marina protetta, persegue: la tutela, la valorizzazione e la protezione delle caratteristiche ambientali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti a livello regionale, nazionale e comunitario, anche attraverso interventi di recupero ambientale.</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
-------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

6.2 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	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2017	4.8142,90	142.109,80	336.033,10	REGIONE SICILIA
2	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO DEL CASTELLO DI MILAZZO	2017	1.360.630,00	132.844,82	1.207.155,18	REGIONE SICILIA
3	INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA L.RIZZO	2017	3.1472,87	127.550,50	233.592,37	REGIONE SICILIA
4	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO IN LOCALITA' BASTIONE STRALCIO FUNZIONALE	2016	603.590,00	0,00	603.000,00	REGIONE SICILIA
5	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX MERCATO COPERTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE	2016	559.935,50	0,00	559.935,50	FONDI EUROPEI



## 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti) 1	2018 (accertamenti) 2	2019 (previsioni) 3	2020 (previsioni) 4	2021 (previsioni) 5	2022 (previsioni) 6	7		
<b>ENTRATE</b>									
Tributarie	20.777.415,62	20.333.986,27	21.386.142,80	24.343.285,61	25.152.368,01	25.112.218,68	13,827		
Contributi e trasferimenti correnti	7.710.370,95	9.206.512,71	13.634.759,51	19.046.336,29	15.228.344,18	14.803.839,99	39,691		
Extratributarie	4.856.988,01	3.944.607,17	5.653.388,83	6.044.121,56	6.439.602,53	6.219.602,53	6,911		
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>33.144.784,58</b>	<b>33.685.106,15</b>	<b>40.674.291,14</b>	<b>49.434.045,76</b>	<b>46.820.314,72</b>	<b>46.135.661,20</b>	<b>21,536</b>		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	538.191,49	450.073,28	2.304.384,35	2.870.346,03	7.463,53	0,00	24,560		
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>33.682.976,07</b>	<b>34.145.179,43</b>	<b>42.978.675,49</b>	<b>52.304.391,79</b>	<b>46.827.778,25</b>	<b>46.135.661,20</b>	<b>21,698</b>		
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.218.812,98	411.358,66	6.507.390,90	6.574.463,35	1.417.022,23	1.206.674,82	1,030		
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Avanzo di amministrazione applicato per:									
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	390.462,49	100.719,45	261.468,63	309.454,58	0,00	0,00	18,344		
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.609.275,47</b>	<b>512.078,15</b>	<b>6.768.859,53</b>	<b>6.883.897,93</b>	<b>1.417.022,23</b>	<b>1.206.674,82</b>	<b>1,699</b>		
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	8.500.000,00	8.421.296,53	8.421.296,53	8.421.296,53	- 0,925		
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.421.296,53</b>	<b>8.421.296,53</b>	<b>8.421.296,53</b>	<b>- 0,925</b>		
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>35.292.251,54</b>	<b>34.657.257,58</b>	<b>58.247.535,02</b>	<b>67.609.586,25</b>	<b>56.665.097,01</b>	<b>55.763.632,55</b>	<b>16,072</b>		

**Quadro riassuntivo di cassa**

	ENTRATE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni) 1	2018 (riscossioni) 2	2019 (previsioni cassa) 3	2020 (previsioni cassa) 4	
Tributarie	15.504.761,39	14.776.108,87	48.715.181,27	50.952.938,44	4,604
Contributi e trasferimenti correnti	10.463.758,31	10.426.652,72	20.372.416,17	25.037.687,29	23,145
Extracontributarie	1.454.623,75	2.373.555,72	14.812.126,66	5.947.039,80	7,662
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>27.458.143,45</b>	<b>27.596.357,31</b>	<b>63.894.724,10</b>	<b>91.987.665,63</b>	<b>9,646</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>27.458.143,45</b>	<b>27.596.357,31</b>	<b>63.894.724,10</b>	<b>91.987.665,63</b>	<b>9,646</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	1.626.016,76	766.641,36	7.925.989,27	7.322.828,15	7,609
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	27.473,39	0,00	890.31,50	888.233,66	0,252
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.653.490,15</b>	<b>766.641,36</b>	<b>8.816.520,77</b>	<b>8.211.106,81</b>	<b>6,866</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	8.500.000,00	8.421.296,53	0,925
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.421.296,53</b>	<b>0,925</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>29.111.633,60</b>	<b>28.362.998,67</b>	<b>101.211.244,87</b>	<b>108.620.070,97</b>	<b>7,320</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	20.777.415,62	20.333.986,27	21.386.142,80	24.343.285,91	25.152.368,01	25.112.218,68	13,827

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	15.504.761,39	14.796.158,87	48.710.181,27	50.952.938,44	4,604

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			
	ALIQUOTE IMU		GETTITO
	2019	2020	
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	7.710.370,95	9.406.512,71	13.634.759,51	19.046.638,39	15.228.544,16	14.803.839,99	39,691

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	10.498.758,31	10.426.692,35	20.372.416,17	25.087.687,39	23,145

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.656.998,01	3.944.607,71	5.653.388,83	6.044.121,56	6.439.602,53	6.219.602,53	6,911	
ENTRATE CASSA	TREND STORICO							% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.454.623,75	2.373.555,72	14.812.126,66	15.947.039,80			7,672	

### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.218.812,98	411.358,66	6.507.390,90	6.574.463,35	1.417.022,23	206.674,82	1,030	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
<b>TOTALE</b>	<b>1.218.812,98</b>	<b>411.358,66</b>	<b>6.507.390,90</b>	<b>6.574.463,35</b>	<b>1.417.022,23</b>	<b>1.206.674,82</b>	<b>1,030</b>	
ENTRATE CASSA	TREND STORICO							% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.626.016,76	766.041,36	7.925.989,27	7.322.828,15	- 7.609		0,000	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000	
Accensione di mutui passivi	27.473,39	0,00	890.531,50	888.280,66	- 0,252		0,000	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000	
<b>TOTALE</b>	<b>1.653.490,15</b>	<b>766.041,36</b>	<b>8.816.520,77</b>	<b>8.211.108,81</b>	<b>- 6,866</b>			

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni		2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi			509.268,26	470.039,20	420.367,67
(+) Quote interessi relative a delegazioni			0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi			0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>			<b>509.268,26</b>	<b>470.039,20</b>	<b>420.367,67</b>

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	53.885.106,15	40.674.291,14	49.434.045,76

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>1,511</b>	<b>1,155</b>	<b>0,850</b>

6.4.7 RISCOSSIONE I/1 CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	8.500.000,00	8.421.296,53	8.421.296,53	8.421.296,53	- 0,925
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.421.296,53</b>	<b>8.421.296,53</b>	<b>8.421.296,53</b>	<b>- 0,925</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	8.500.000,00	8.421.296,53	8.421.296,53	8.421.296,53	- 0,925
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.421.296,53</b>	<b>8.421.296,53</b>	<b>8.421.296,53</b>	<b>- 0,925</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali)  
2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			5.349.301,51	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	2.870.346,73	7.463,53	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	49.434.045,76	16.820.314,77	46.135.661,20
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti diretti e 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	(-)	51.231.308,79	45.211.714,21	44.719.322,50
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	(-)	1.202.423,91	238.485,14	1.174.759,80
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-229.732,99	377.578,90	241.578,90
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti o per rimborso prestiti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	651.124,26	0,00	0,00
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 specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	431.331,21	377.578,90	241.578,90
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>				
O=I+H+L+M		0,00	0,00	0,00



**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo pe: gli Enti locali) (\*)  
2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)	0,00		
O) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)	309.434,58	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)	6.574.463,35	1.417.022,23	1.206.674,82
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	431.391,27	377.578,90	241.578,90
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 (-)	7.315.299,20	1.794.601,13	1.448.253,72
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>			
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) (1)  
2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>			
<b>W=O+Z+S1+S2+T-Y1-X2-Y2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Equilibrio di parte corrente (O)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	651.124,26		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli Investimenti pluriennali</b>	<b>-661.124,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice E.1.02.05.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U.04.00.00.000.

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

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice 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 codice E.5.04.00.00.000.

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

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziari con codice 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 finanziari con codice 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 sull'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 libbrai del risultato di amministrazione dell'anno precedente (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 deve costituire copertura agli investimenti in tutti gli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di competenza in termini di parte corrente in termini di parte corrente in termini di parte corrente negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo cassa, e delle entrate non ricorrenti che, nel periodo di copertura a impegni, o pagamenti.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	5.349.301,61	861.124,26	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		3.179.780,61	7.463,53	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	61.326.323,62	51.331.398,79	45.211.714,21	44.719.322,50
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	50.952.936,44	24.343.225,91	25.152.368,01	25.112.218,68	di cui fondo pluriennale vincolato		7.463,53	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.087.687,39	19.046.338,29	15.228.344,18	14.303.439,99	Titolo 2 - Spesa in conto capitale	6.307.824,22	7.315.289,20	1.794.601,13	1.448.253,72
Titolo 3 - Entrate straordinarie	15.847.039,00	6.044.121,56	6.439.602,53	6.276.822,53	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.322.828,15	6.574.463,35	1.417.022,23	1.206.674,62	Titolo 3 - Spesa per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione 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 .....	99.310.493,78	56.008.509,11	48.237.335,95	47.342.136,02	Totale spese finali .....	69.636.148,14	58.646.687,99	47.006.315,34	46.167.576,22
Titolo 6 - Accensione di prestiti	896.280,66	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	1.209.425,99	1.209.425,99	1.238.465,14	1.174.759,40
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto lesmieri/cassiere	8.421.296,53	8.421.296,53	8.421.296,53	8.421.296,53	di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	37.743.388,56	32.013.951,80	28.330.951,80	26.327.951,80	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto lesmieri/cassiere	8.421.296,53	8.421.296,53	8.421.296,53	8.421.296,53
Totale titoli	146.363.459,53	96.143.767,44	84.995.595,28	84.086.594,35	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	35.376.156,04	32.013.951,80	28.330.951,80	26.327.951,80
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	151.712.761,14	100.284.672,31	84.997.058,81	84.086.594,35	Totale titoli	114.636.028,70	100.284.672,31	84.997.058,81	84.086.594,35
Fondo di cassa finale presunto	37.076.732,44				TOTALE COMPLESSIVO SPESE	114.636.028,70	100.284.672,31	84.997.058,81	84.086.594,35

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

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

\* Indicare gli anni di riferimento.

## **7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le Linee Programmatiche di mandato 2020-2025 riprendono quanto già esposto nella sezione strategica, atteso che il Documento Unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato di questa amministrazione che si è insediata in data 07/10/2020.

Le linee Programmatiche di questa amministrazione hanno come ratio il miglioramento capillare di tutti i servizi già offerti alla collettività.

Oltre ai servizi generali l'amministrazione ha lo scopo di ottimizzare la sostenibilità dell'Ente avendo riguardo all'aspetto economico finanziario in considerazione del fatto che il Comune di Milazzo ha subito recentemente il dissesto finanziario.

Quindi altri scopi primari dell'amministrazione attiva sono l'incremento delle entrate tributarie, la garanzia degli equilibri di bilancio ed il conseguimento di flussi di cassa e finanziari attivi atti ad eliminare le tensioni congiunturali di cassa che potrebbero condurre l'ente in anticipazione onerosa di cassa.

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

Codice	Descrizione
19	Servizi istituzionali, generali e di gestione
20	Giustizia
21	Ordine pubblico e sicurezza
22	Istruzione e diritto allo studio
23	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
24	Politiche giovanili, sport e tempo libero
25	Turismo
26	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
28	Trasporti e diritto alla mobilità
29	Soccorso civile
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
31	Sviluppo economico e competitività
32	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
33	Fondi e accantonamenti
34	Debito pubblico
35	Anticipazioni finanziarie
36	Servizi per conto terzi

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2020 – 2022**

Per tutte le missioni attive lo scopo dell'Amministrazione è quello di migliorare i servizi forniti alla collettività.

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

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

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



QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	11.048.892,94	1.529.123,43	0,00	64.255,71	12.642.276,08
	2021	10.919.818,88	694.026,28	0,00	66.426,10	11.680.271,26
	2022	10.519.045,66	694.026,28	0,00	69.665,56	11.281.737,50
2	2020	31.476,92	0,00	0,00	0,00	31.476,92
	2021	31.476,92	0,00	0,00	0,00	31.476,92
	2022	31.476,92	0,00	0,00	0,00	31.476,92
3	2020	936.824,25	72.799,80	0,00	0,00	1.009.624,05
	2021	1.005.116,25	72.799,80	0,00	0,00	1.077.916,05
	2022	1.005.116,25	72.799,80	0,00	0,00	1.077.916,05
4	2020	964.562,62	400.246,25	0,00	0,00	1.444.808,87
	2021	964.862,62	0,00	0,00	0,00	964.862,62
	2022	964.862,62	0,00	0,00	0,00	964.862,62
5	2020	494.496,73	2.688.109,75	0,00	0,00	3.182.606,48
	2021	464.550,35	210.347,41	0,00	0,00	674.897,76
	2022	464.550,35	0,00	0,00	0,00	464.550,35
6	2020	65.690,00	739.693,90	0,00	0,00	805.383,90
	2021	89.890,00	0,00	0,00	0,00	89.890,00
	2022	89.890,00	0,00	0,00	0,00	89.890,00
7	2020	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
	2021	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
	2022	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
8	2020	418.516,25	365.691,29	0,00	0,00	804.407,54
	2021	472.116,25	0,00	0,00	0,00	472.116,25
	2022	472.116,25	0,00	0,00	0,00	472.116,25
9	2020	12.505.306,12	821.651,60	0,00	0,00	13.326.957,72
	2021	12.480.794,72	700.000,00	0,00	0,00	13.180.794,72
	2022	12.415.784,72	520.000,00	0,00	0,00	12.935.784,72
10	2020	1.410.166,75	477.917,90	0,00	0,00	1.888.084,65
	2021	1.414.074,75	0,00	0,00	0,00	1.414.074,75
	2022	1.444.074,75	50.000,00	0,00	0,00	1.494.074,75
11	2020	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
	2021	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
	2022	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
12	2020	16.635.855,40	119.855,28	0,00	0,00	16.755.710,68
	2021	11.030.720,75	117.427,64	0,00	0,00	11.148.148,39
	2022	11.025.721,35	111.427,64	0,00	0,00	11.138.148,99
13	2020	11.911,66	0,00	0,00	0,00	11.911,66
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	108.395,72	0,00	0,00	0,00	108.395,72
	2021	108.395,72	0,00	0,00	0,00	108.395,72
	2022	108.395,72	0,00	0,00	0,00	108.395,72
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	5.956.335,47	0,00	0,00	0,00	5.956.335,47
	2021	5.725.757,80	0,00	0,00	0,00	5.725.757,80
	2022	5.722.320,24	0,00	0,00	0,00	5.722.320,24
50	2020	503.268,26	0,00	0,00	1.138.166,28	1.641.434,54
	2021	464.039,20	0,00	0,00	1.172.059,04	1.636.098,24

	2022	414.367,67	0,00	0,00	0,00	1.156,00	24	1.520.461,91
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121.253,53		8.421.296,53
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8.421.296,53		8.421.296,53
60	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8.421.296,53		8.421.296,53
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	32.013.961,80		32.013.961,80
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	28.330.961,80		28.330.961,80
99	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	28.330.961,80		28.330.961,80
	2020	51.331.698,79	7.315.289,20	0,00	0,00	41.637.603,72		100.284.672,31
	2021	45.211.714,21	1.794.601,13	0,00	0,00	37.996.745,41		84.997.058,81
TOTALI	2022	44.719.322,50	1.448.253,72	0,00	0,00	37.913.071,13		84.086.594,35

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020					Totale
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese		
1	14.956.032,49	1.720.516,67	0,00	64.259,71		16.740.808,87
2	52.977,59	0,00	0,00	52.977,59		105.955,18
3	1.091.386,97	75.299,80	0,00	0,00		1.166.686,77
4	1.914.914,63	517.901,73	0,00	0,00		2.432.816,36
5	692.404,06	2.783.521,59	0,00	0,00		3.475.925,65
6	157.278,86	679.458,05	0,00	0,00		836.736,92
7	40.085,53	0,00	0,00	0,00		40.085,53
8	426.424,30	478.398,42	0,00	0,00		904.822,72
9	16.921.511,30	1.356.529,36	0,00	0,00		18.278.040,66
10	3.582.924,75	520.843,31	0,00	0,00		4.103.768,06
11	20.390,18	55.500,00	0,00	0,00		75.890,18
12	20.802.026,24	119.855,28	0,00	0,00		20.921.881,52
13	11.911,66	0,00	0,00	0,00		11.911,66
14	130.040,04	0,00	0,00	0,00		130.040,04
15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	3.865,00	0,00	0,00	0,00		3.865,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
50	514.138,32	0,00	0,00	1.138.166,28		1.652.304,60
60	0,00	0,00	0,00	8.421.296,53		8.421.296,53
99	0,00	0,00	0,00	35.376.158,04		35.376.158,04
<b>TOTALI</b>	<b>61.328.323,92</b>	<b>8.307.824,22</b>	<b>0,00</b>	<b>44.999.880,55</b>		<b>114.636.028,70</b>

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2017		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.642.276,08	16.740.808,87	11.680.271,26	11.281.737,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>12.642.276,08</b>	<b>16.740.808,87</b>	<b>11.680.271,26</b>	<b>11.281.737,50</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
11.048.892,94	1.529.123,43	Competenza	64.259,71	12.642.276,08
14.956.032,49	1.720.516,67	Cassa	64.259,71	16.740.808,87

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
10.919.818,88	694.026,28	Competenza	66.426,10	11.560.271,26

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
10.519.045,66	694.026,28	Competenza	68.675,56	11.281.737,50

**Missione: 2 Giustizia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	Giustizia	Giustizia		01-01-2017		NO	NO

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	31.476,92	52.977,59	31.476,92	31.476,92
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	31.476,92	52.977,59	31.476,92	31.476,92

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
31.476,92		Competenza		31.476,92
52.977,59		Cassa		52.977,59

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
31.476,92		Competenza		31.476,92

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
31.476,92		Competenza		31.476,92

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Articolo strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
21	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2017		No	No



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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	161.715,04			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>161.715,04</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	847.908,01	1.166.698,77	1.077.916,05	1.077.916,05
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.009.624,05</b>	<b>1.166.698,77</b>	<b>1.077.916,05</b>	<b>1.077.916,05</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
336.824,25	72.799,80	Competenza		1.009.624,05
1.091.398,97	75.299,80	Cassa		1.166.698,77

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1.005.116,25	72.799,80	Competenza		1.077.916,05

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1.005.116,25	72.799,80	Competenza		1.077.916,05

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
22	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2017		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.231,19	18.037,05	16.231,19	16.231,19
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>16.231,19</b>	<b>18.037,05</b>	<b>16.231,19</b>	<b>16.231,19</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.428.577,68	2.414.779,31	948.631,43	948.631,43
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.444.808,87</b>	<b>2.432.816,36</b>	<b>964.862,62</b>	<b>964.862,62</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
964.862,62	480.246,25			1.444.808,87
		Competenza		
1.914.914,63	517.901,73			2.432.816,36
		Cassa		

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
964.862,62				964.862,62
		Competenza		

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
964.862,62				964.862,62
		Competenza		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Area di intervento strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
23	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2017		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.001,90			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>10.001,90</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.172.604,28	3.475.925,65	674.897,76	464.550,35
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.182.606,18</b>	<b>3.475.925,65</b>	<b>674.897,76</b>	<b>464.550,35</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
494.498,43	2.868.109,75	Competenza		3.132.606,18
692.404,05	2.783.521,59	Cassa		3.475.925,65

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
464.550,35	210.347,41	Competenza		674.897,76

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
464.550,35		Competenza		464.550,35

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ampliato strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
24	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2017		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	139.693,90			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>139.693,90</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	665.690,00	836.736,92	89.890,00	89.890,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>805.383,90</b>	<b>836.736,92</b>	<b>89.890,00</b>	<b>89.890,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
65.690,00	739.693,90	Competenza		805.383,90
157.278,86	679.458,06	Cassa		836.736,92

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
89.890,00		Competenza		89.890,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
89.890,00		Competenza		89.890,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
25	Turismo	Turismo		01-01-2017		No	No



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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.600,00	40.085,53	27.600,00	28.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>27.600,00</b>	<b>40.085,53</b>	<b>27.600,00</b>	<b>28.300,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
27.600,00		Competenza		27.600,00
40.085,53		Cassa		40.085,53

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		27.800,00
		Cassa		

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
28.300,00		Competenza		28.300,00
		Cassa		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
26	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2017		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	804.407,54	904.822,72	472.116,25	472.116,25
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	804.407,54	904.822,72	472.116,25	472.116,25

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
418.516,25	385.091,29	Compenza		804.407,54
426.424,30	478.398,42	Cassa		904.822,72

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
472.116,25		Compenza		472.116,25

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
472.116,25		Compenza		472.116,25

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
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2017		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie			180.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	18.262,98			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>18.262,98</b>		<b>180.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.308.694,74	18.278.040,66	13.000.794,72	12.935.784,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>13.326.957,72</b>	<b>18.278.040,66</b>	<b>13.180.794,72</b>	<b>12.935.784,72</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
12.505.306,12	821.651,60			13.326.957,72
16.921.511,30	1.356.529,36			18.278.040,66
		Competenza		
		Cassa		

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
12.480.794,72	700.000,00			13.180.794,72
		Competenza		

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
12.415.784,72	520.000,00			12.935.784,72
		Competenza		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico		Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
28	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			01-01-2011		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	332.235,74	452.474,94	332.235,74	332.235,74
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>332.235,74</b>	<b>452.474,94</b>	<b>332.235,74</b>	<b>332.235,74</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.555.848,91	3.661.293,12	1.081.839,01	1.161.839,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.888.084,65</b>	<b>4.113.768,06</b>	<b>1.414.074,75</b>	<b>1.494.074,75</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
1.410.166,75	477.917,90			1.888.084,65
3.592.924,75	520.843,31			4.113.768,06
		Competenza		
		Cassa		

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1.414.074,75				1.414.074,75
		Competenza		

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1.444.074,75	50.000,00			1.494.074,75
		Competenza		

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
29	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2017		No	No



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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	9.800,00	75.890,18	9.800,00	9.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	9.800,00	75.890,18	9.800,00	9.800,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
9.800,00				9.800,00
20.390,18	55.500,00			75.890,18
		Competenza		
		Cassa		

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
9.800,00				9.800,00
		Competenza		

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
9.800,00				9.800,00
		Competenza		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2017		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.334.730,13	6.967.109,13	4.919.106,25	4.757.857,35
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	5.334.730,13	6.967.109,13	4.919.106,25	4.757.857,35
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>11.621.080,55</b>	<b>13.934.222,39</b>	<b>6.229.042,14</b>	<b>6.380.291,64</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>16.955.810,68</b>	<b>20.921.881,52</b>	<b>11.148.148,39</b>	<b>11.138.148,99</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
16.835.955,40	119.855,28			16.955.810,68
20.802.026,24	119.855,28			20.921.881,52

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
11.030.720,75	117.427,64			11.148.148,39

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
11.026.721,35	111.427,64			11.138.148,99

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
31	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2017		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	108.395,72	130.040,04	108.395,72	108.395,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>108.395,72</b>	<b>130.040,04</b>	<b>108.395,72</b>	<b>108.395,72</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
108.395,72		Competenza		108.395,72
130.040,04		Cassa		130.040,04

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
108.395,72		Competenza		108.395,72

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
108.395,72		Competenza		108.395,72

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Amministrativo strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
32	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2017		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.500,00	3.865,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.865,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		2.500,00
		Cassa		3.865,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		2.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		2.500,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Art. b) fo strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
33	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2017		No	No



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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.984,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>4.984,00</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.951.351,47		5.725.757,80	5.722.320,24
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.956.335,47</b>		<b>5.725.757,80</b>	<b>5.722.320,24</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
5.956.335,47		Competenza		5.956.335,47
		Cassa		

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
5.725.757,80		Competenza		5.725.757,80

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
5.722.320,24		Competenza		5.722.320,24

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Amoito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
34	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2017		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.641.434,54	1.652.304,60	1.636.098,24	1.520.461,91
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.641.434,54</b>	<b>1.652.304,60</b>	<b>1.636.098,24</b>	<b>1.520.461,91</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
503.268,26		Competenza	1.138.166,28	1.641.434,54
514.138,32		Cassa	1.138.166,28	1.652.304,60

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
464.039,20		Competenza	1.172.059,04	1.636.098,24

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
414.367,67		Competenza	1.106.094,24	1.520.461,91

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
35	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		31-01-2017		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	8.421.296,53	8.421.296,53	8.421.296,53	8.421.296,53
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	8.421.296,53	8.421.296,53	8.421.296,53	8.421.296,53

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	8.421.296,53	8.421.296,53
		Cassa	8.421.296,53	8.421.296,53

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	8.421.296,53	8.421.296,53

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	8.421.296,53	8.421.296,53

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
36	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2017		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	32.013.961,80	35.376.158,04	28.330.961,80	28.322.961,80
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>32.013.961,80</b>	<b>35.376.158,04</b>	<b>28.330.961,80</b>	<b>28.322.961,80</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	32.013.961,80	32.013.961,80
		Cassa	35.376.158,04	35.376.158,04

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	28.330.961,80	28.330.961,80

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	28.322.961,80	28.322.961,80

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti



annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

		ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
<b>Descrizione Entrata</b>					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		385.080,00	527.868,47	361.200,00	361.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>385.080,00</b>	<b>527.868,47</b>	<b>361.200,00</b>	<b>361.200,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

		Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	142.820,03	376.075,33	385.080,00	361.200,00	361.200,00
				23.400,00		
				527.868,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>142.820,03</b>	<b>376.075,33</b>	<b>385.080,00</b>	<b>361.200,00</b>	<b>361.200,00</b>
				23.400,00		
				527.868,47		
				<b>527.868,47</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Corpetenza	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			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.194.904,05	1.678.326,64	1.671.442,32
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.194.904,05</b>	<b>1.678.326,64</b>	<b>1.671.442,32</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	370.091,21	2.112.165,06	2.194.904,05	1.678.326,64	1.671.442,32
			571.681,00	7.463,53	
			7.463,53		
			2.542.531,73		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>370.091,21</b>	<b>2.112.165,06</b>	<b>2.194.904,05</b>	<b>1.678.326,64</b>	<b>1.671.442,32</b>
			571.681,00	7.463,53	
			7.463,53		
			2.542.531,73		

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
19	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.851.801,36	4.485.772,77	1.887.760,68	1.885.360,14
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.851.801,36</b>	<b>4.485.772,77</b>	<b>1.887.760,68</b>	<b>1.885.360,14</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	2.633.979,64	1.772.868,02	1.787.541,65	1.821.334,58	1.816.694,58
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	4.421.513,06		
4 Rimborso Prestiti		62.164,01	64.259,71	66.426,10	68.665,56
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	64.259,71		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.633.979,64</b>	<b>1.835.032,03</b>	<b>1.851.801,36</b>	<b>1.887.760,68</b>	<b>1.885.360,14</b>
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	4.485.772,77		

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
19	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2017		Nc		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	437.700,07	475.620,95	607.700,07	607.700,07
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	437.700,07	475.620,95	607.700,07	607.700,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	38.405,88	318.039,60	437.700,07	607.700,07	607.700,07
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	475.620,95		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>38.405,88</b>	<b>318.039,60</b>	<b>437.700,07</b>	<b>607.700,07</b>	<b>607.700,07</b>
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	475.620,95		

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
19	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	1.972.768,15	2.363.467,30	1.168.929,32	1.168.929,32
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	1.972.768,15	2.363.467,30	1.168.929,32	1.168.929,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	199.305,91	425.506,25	450.771,52	474.903,04	474.903,04
2 Spese in conto capitale	191.393,24	712.683,17	650.077,43		
		967.068,59	1.521.996,63	694.026,28	694.026,28
			136.481,80		
		1.202.063,39	1.713.389,87		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>390.699,15</b>	<b>1.392.574,84</b>	<b>1.972.768,15</b>	<b>1.168.929,32</b>	<b>1.168.929,32</b>
			136.481,80		
		<b>1.914.746,56</b>	<b>2.363.467,30</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	717.614,67	801.095,22	995.797,87	797.797,87
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>717.614,67</b>	<b>801.095,22</b>	<b>995.797,87</b>	<b>797.797,87</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	83.480,55	640.219,67	710.487,87	995.797,87	797.797,87
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		753.795,74	793.968,42		
2 Spese in conto capitale		7.126,80	7.126,80		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		7.126,80	7.126,80		
4 Rimborso Prestiti					
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		7.126,80			
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			



TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.480,55	Previsione di competenza di cui già impegnate	647.346,47	717.614,67	995.797,87	797.797,87
		di cui fondo pluriennale vincolato		7.126,80		
		Previsione di cassa	753.795,74	801.095,22		

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
19	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	458.169,77	430.159,53	312.169,77	312.169,77
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	458.169,77	430.159,53	312.169,77	312.169,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	86.632,48	336.288,99	458.169,77	312.169,77	312.169,77
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	480.159,53		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>86.632,48</b>	<b>336.288,99</b>	<b>458.169,77</b>	<b>312.169,77</b>	<b>312.169,77</b>
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	480.159,53		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	480.159,53		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	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						
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600,00	784,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>600,00</b>	<b>784,88</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	184,88	2.500,00	600,00	1.500,00	1.500,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		
		2.684,88	784,88		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>184,88</b>	<b>2.500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		
		2.684,88	784,88		
		<b>2.684,88</b>	<b>784,88</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.F.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		45.000,00	45.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti		30.000,00		45.000,00	45.000,00
			Previsione di competenza		
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa		
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		
			<b>Previsione di cassa</b>		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>30.000,00</b>			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		4.623.638,01	5.063.508,02	4.621.886,91	4.430.638,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		4.623.638,01	5.063.508,02	4.621.886,91	4.430.638,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	439.870,01	4.552.312,03	4.623.638,01	4.621.886,91	4.430.638,01
2					
			100.000,00		
			5.478.033,70		
			5.063.508,02		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>439.870,01</b>	<b>4.552.312,03</b>	<b>4.621.886,91</b>	<b>4.430.638,01</b>
			100.000,00		
			5.063.508,02		

Missione: 2 Giustizia  
 Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	01-01-2011		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.476,92	52.977,59	31.476,92	31.476,92
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>31.476,92</b>	<b>52.977,59</b>	<b>31.476,92</b>	<b>31.476,92</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	21.500,67	31.476,92	31.476,92	31.476,92	31.476,92
			Previsione di competenza		
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa		
			54.072,60		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.500,67</b>	<b>31.476,92</b>	<b>31.476,92</b>	<b>31.476,92</b>	<b>31.476,92</b>
			Previsione di competenza		
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa		
			52.977,59		
			<b>54.072,60</b>		
			<b>52.977,59</b>		

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
20	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		

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
20	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNG 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		





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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		2.000,00	2.000,00		
2 Spese in conto capitale		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		10.000,00	10.000,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

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
21	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	Previsione di competenza	Previsione di competenza
		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
22	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.388,73	108.836,89	68.388,73	68.388,73
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>68.388,73</b>	<b>108.836,89</b>	<b>68.388,73</b>	<b>68.388,73</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	40.448,16	68.638,76	68.388,73	68.388,73	68.388,73
2 Spese in conto capitale		133.342,21	108.836,89		
		9.525,16			
		68.638,76	68.388,73	68.388,73	68.388,73
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>40.448,16</b>	<b>142.867,37</b>	<b>108.836,89</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	772.430,65	1.108.706,24	292.484,40	292.484,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>772.430,65</b>	<b>1.108.706,24</b>	<b>292.484,40</b>	<b>292.484,40</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	298.620,31	292.539,61	292.184,40	292.484,40	292.484,40
2 Spese in conto capitale	37.655,48	697.065,58	590.804,51		
		477.543,43	480.246,25		
			441.246,25		
		809.206,61	517.901,73		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>336.275,79</b>	<b>770.083,04</b>	<b>772.430,65</b>	<b>292.484,40</b>	<b>292.484,40</b>
			441.246,25		
		<b>1.506.272,19</b>	<b>1.108.706,24</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	603.989,49	1.215.273,23	603.989,49	603.989,49
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>603.989,49</b>	<b>1.215.273,23</b>	<b>603.989,49</b>	<b>603.989,49</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	611.283,74	560.515,21	603.989,49	603.989,49	603.989,49
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.215.273,23		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	14.135,65		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>611.283,74</b>	<b>560.515,21</b>	<b>603.989,49</b>	<b>603.989,49</b>	<b>603.989,49</b>
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.215.273,23		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	603.989,49	1.215.273,23	603.989,49	603.989,49
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>603.989,49</b>	<b>1.215.273,23</b>	<b>603.989,49</b>	<b>603.989,49</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	611.283,74	560.515,21	603.989,49	603.989,49	603.989,49
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	998.148,96	1.215.273,23	
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	14.135,65		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	560.515,21	603.989,49	603.989,49
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>611.283,74</b>	<b>1.012.284,61</b>	<b>1.215.273,23</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Cc competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.231,19	18.037,05	16.231,19		16.231,19	
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>16.231,19</b>	<b>18.037,05</b>	<b>16.231,19</b>		<b>16.231,19</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-16.231,19	-18.037,05	-16.231,19		-16.231,19	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>						

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
 Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per: l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
23	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.688.109,75	2.766.922,59	210.347,41	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.688.109,75</b>	<b>2.766.922,59</b>	<b>210.347,41</b>	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2 Spese in conto capitale	78.812,84	3.091.666,64	2.688.109,75	210.347,41	
			2.565.726,62		
			2.766.922,59		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>78.812,84</b>	<b>3.091.666,64</b>	<b>2.688.109,75</b>	<b>210.347,41</b>	
			2.565.726,62		
			2.766.922,59		



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
23	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)	01-01-2011		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	139.693,90					
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>139.693,90</b>					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	665.690,00	836.736,92		89.890,00		89.890,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>805.383,90</b>	<b>836.736,92</b>		<b>89.890,00</b>		<b>89.890,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	91.588,86	90.090,00	65.690,00	89.890,00	89.890,00
2	79.458,06	169.612,24	157.278,86		
		600.000,00	739.693,90		
			600.000,00		
		933.766,69	579.458,06		
	<b>171.046,92</b>	<b>690.090,00</b>	<b>805.383,90</b>	<b>89.890,00</b>	<b>89.890,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>			<b>600.000,00</b>		
		<b>1.103.378,93</b>	<b>836.736,92</b>		



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
 Programma: 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
24	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)	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
25	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2017		N.D.		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 / competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.600,00	40.085,53	27.800,00	28.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	27.600,00	40.085,53	27.800,00	28.300,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	12.485,53	29.100,00	27.600,00	27.800,00	28.300,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		43.323,10	40.085,53		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.485,53</b>	<b>29.100,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>28.300,00</b>
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		<b>43.323,10</b>	<b>40.085,53</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
25	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
26	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	C1-C1-2011		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	804.407,54	904.822,72	472.116,25	472.116,25
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	804.407,54	904.822,72	472.116,25	472.116,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	7.908,05	413.354,62	418.516,25	472.116,25	472.116,25
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		
2 Spese in conto capitale	92.507,13	475.992,42	426.424,30		
		300.378,13	385.891,29		
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		
			385.891,29		
		439.458,68	478.398,42		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>100.415,18</b>	<b>713.732,75</b>	<b>804.407,54</b>	<b>472.116,25</b>	<b>472.116,25</b>
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		
			385.891,29		
		915.451,10	904.822,72		

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
26	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	responsabile politico	Responsabile gestionale
26	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)	01/1-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G. A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2017		NO		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	18.262,38		180.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>18.262,98</b>		<b>180.000,00</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	368.056,16	596.044,38	378.28,32			363.728,32
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>386.319,14</b>	<b>558.728,32</b>			<b>363.728,32</b>

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	55.911,87	289.689,97	329.228,32	378.728,32	363.728,32
2 Spese in conto capitale	53.513,37	553.062,64	465.140,19	180.000,00	
			38.827,84		
		92.641,21	110.904,19		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>209.725,24</b>	<b>289.689,97</b>	<b>386.319,14</b>	<b>558.728,32</b>	<b>363.728,32</b>
			38.827,84		
		645.703,85	596.044,38		

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
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	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						
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.949.236,00		9.949.236,00		9.949.236,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.949.236,00</b>		<b>9.949.236,00</b>		<b>9.949.236,00</b>	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	2.370.865,81	8.173.397,65	9.949.236,00	9.949.236,00	9.949.236,00
		15.119.979,49	12.320.101,81		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.370.865,81</b>	<b>8.173.397,65</b>	<b>9.949.236,00</b>	<b>9.949.236,00</b>	<b>9.949.236,00</b>
		15.119.979,49	12.320.101,81		
		<b>15.119.979,49</b>	<b>12.320.101,81</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01/01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.834.740,14	5.081.854,47	2.662.830,40	2.612.820,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.834.740,14</b>	<b>5.081.854,47</b>	<b>2.662.830,40</b>	<b>2.612.820,40</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsione di competenza	Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	1.879.427,50				2.172.501,25	2.216.841,50	2.142.830,40	2.092.820,40
						76.056,15		
						4.096.269,30		
2 Spese in conto capitale	367.686,83				468.772,53	617.898,34	520.000,00	520.000,00
						93.398,34		
						385.585,17		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.247.114,33</b>	<b>2.641.373,81</b>	<b>2.834.740,14</b>	<b>2.662.830,40</b>	<b>2.641.373,81</b>	<b>2.834.740,14</b>	<b>2.662.830,40</b>	<b>2.612.820,40</b>
						169.454,49		
						5.081.854,47		

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
27	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	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	20.000,00		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	20.000,00		

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
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
 Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	146.662,44	260.040,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>146.662,44</b>	<b>260.040,00</b>		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2 Spese in conto capitale	113.377,56	113.377,56	146.662,44		
			16.622,44		
			260.040,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>113.377,56</b>	<b>113.377,56</b>	<b>146.662,44</b>		
			16.622,44		
			260.040,00		

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
27	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)	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
28	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presuntivi al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
28	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2017		Nc		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	332.235,74	452.474,94	332.235,74	332.235,74
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>332.235,74</b>	<b>452.474,94</b>	<b>332.235,74</b>	<b>332.235,74</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	271.242,01	1.872.434,86	271.242,01	271.242,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>603.477,75</b>	<b>2.324.909,80</b>	<b>603.477,75</b>	<b>603.477,75</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	1.721.432,05	596.933,97	603.477,75	603.477,75	603.477,75
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.324.909,80		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.721.432,05</b>	<b>596.933,97</b>	<b>603.477,75</b>	<b>603.477,75</b>	<b>603.477,75</b>
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.324.909,80		
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.324.909,80</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
28	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2017		NG		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
28	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		



Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità  
 Programma: 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
28	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)	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
29	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	31-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.800,00	20.390,18	9.800,00	9.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.800,00</b>	<b>20.390,18</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	10.590,18	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	20.390,18		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.590,18</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	20.390,18		

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
29	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		55.500,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>55.500,00</b>		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale	55.500,00	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	55.500,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>55.500,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>331.110,74</b>	<b>55.500,00</b>	
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>55.500,00</b>		
		<b>TOTALE PREVISIONI</b>	<b>331.110,74</b>	<b>55.500,00</b>	



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
29	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2017		NO		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.060.447,15	2.113.841,20	1.060.447,15	1.060.447,15	1.060.447,15	
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.060.447,15</b>	<b>2.113.841,20</b>	<b>1.060.447,15</b>	<b>1.060.447,15</b>	<b>1.060.447,15</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.298.525,31	2.082.872,66	959.450,89	959.450,89	959.450,89	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.358.972,46</b>	<b>4.196.713,86</b>	<b>2.019.898,04</b>	<b>2.019.898,04</b>	<b>2.019.898,04</b>	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
						Previsione di competenza
1	837.741,40	1.061.503,16	3.358.972,46	2.019.898,04	2.019.898,04	
			998.330,88			
		2.617.581,22	4.196.713,86			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>837.741,40</b>	<b>1.061.503,16</b>	<b>3.358.972,46</b>	<b>2.019.898,04</b>	<b>2.019.898,04</b>	
			998.330,88			
			4.196.713,86			
			<b>4.196.713,86</b>			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-20		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.422.803,98	2.401.788,93	1.345.931,20	1.345.931,20		1.345.931,20
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.822.803,98</b>	<b>2.401.788,93</b>	<b>1.345.931,20</b>	<b>1.345.931,20</b>		<b>1.345.931,20</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.726.275,79	6.966.041,80	3.858.927,69	3.858.927,69		3.854.938,29
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.549.079,77</b>	<b>9.367.830,73</b>	<b>5.204.868,89</b>	<b>5.204.868,89</b>		<b>5.200.869,49</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	2.063.579,64	5.678.225,55	7.549.079,77	5.204.868,89	5.200.869,49
2 Spese in conto capitale			1.925.242,21		
7 Uscite per conto terzi e partite di giro		7.565.047,73	9.367.830,73		

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.084.679,64	Previsione di competenza	5.678.225,55	7.549.079,77	5.204.868,89	5.200.869,49
		di cui già impegnate		1.925.242,21		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	7.573.028,37	9.367.830,73		

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
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01/01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	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						
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>						
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			355.383,00	355.383,00	355.383,00	355.383,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			355.383,00	355.383,00	355.383,00	355.383,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residu. presunti al 31/12/2019	Previsione di competenza	Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2019	ANNO 2020		
						Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	301.633,56	186.974,24	186.974,24	186.974,24	186.974,24	355.383,00	355.383,00	355.383,00
				473.657,26	473.657,26	657.016,56		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>				186.974,24	186.974,24	355.383,00	355.383,00	355.383,00
				473.657,26	473.657,26	657.016,56		

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
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.351.479,00	2.351.479,00	2.351.479,00	2.351.479,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.351.479,00</b>	<b>2.351.479,00</b>	<b>2.351.479,00</b>	<b>2.351.479,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.278.684,06	2.253.395,03	673.308,67	673.308,67
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.630.163,06</b>	<b>4.604.874,03</b>	<b>3.024.787,67</b>	<b>3.024.787,67</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	974.710,97	3.989.721,24	3.630.163,06	3.024.787,67	3.024.787,67
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	797.463,11		
		Previsione di competenza			
		Previsione di cassa	4.604.874,03		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>974.710,97</b>	<b>3.989.721,24</b>	<b>3.630.163,06</b>	<b>3.024.787,67</b>	<b>3.024.787,67</b>
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	797.463,11		
		Previsione di competenza			
		Previsione di cassa	4.604.874,03		
		<b>Previsione di competenza</b>	<b>797.463,11</b>		
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.604.874,03</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00	161.248,90			
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>161.248,90</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.280.385,12	1.288.735,22	-105.350,02			55.898,88
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.380.385,12</b>	<b>1.388.735,22</b>	<b>55.898,88</b>			<b>55.898,88</b>

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	8.350,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	63.557,67	1.380.385,12	55.898,88	55.898,88
		Previsione di cassa	67.441,22	1.388.735,22		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.350,10</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>63.557,67</b>	<b>1.380.385,12</b>	<b>55.898,88</b>	<b>55.898,88</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>67.441,22</b>	<b>1.388.735,22</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01/01/2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti ai 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	C.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Corr. 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						
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	478.321,20	478.321,20	286.233,48	286.233,48	286.233,48	286.233,48
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)						
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	478.321,20	478.321,20	286.233,48	286.233,48	286.233,48	286.233,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti			478.321,20	286.233,48	286.233,48
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>			478.321,20	286.233,48	286.233,48

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> 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
30	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	203.506,07	228.389,92	201.078,43	195.078,43
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>203.506,07</b>	<b>228.389,92</b>	<b>201.078,43</b>	<b>195.078,43</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	24.383,85	81.621,43	83.650,79	83.650,79	83.650,79
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	108.534,64		
		Previsione di competenza	119.855,28	117.427,64	111.427,64
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato	2.427,64		
		Previsione di cassa	115.855,28		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.883,85</b>	<b>196.621,43</b>	<b>203.506,07</b>	<b>201.078,43</b>	<b>195.078,43</b>
		di cui già impegnate	2.427,64		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	228.389,92		
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	250.017,37		

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
31	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.845,72	82.757,82	81.845,72	81.845,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>81.845,72</b>	<b>82.757,82</b>	<b>81.845,72</b>	<b>81.845,72</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	912,10	72.635,27	81.845,72	81.845,72	81.845,72
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		73.939,27	82.757,82		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>912,10</b>	<b>72.635,27</b>	<b>81.845,72</b>	<b>81.845,72</b>	<b>81.845,72</b>
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		73.939,27	82.757,82		
		<b>73.939,27</b>	<b>82.757,82</b>		



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
31	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza		
		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
31	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitivo	Reti e altri servizi di pubblica utilità	C1-01-2C.7		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 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
31	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2017		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021 <sup>1</sup>	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	3.865,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.865,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	1.365,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Previsione di cassa	3.865,00	3.865,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.365,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.865,00</b>	<b>3.865,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	ANNO 2020			Previsioni 2021	Previsioni 2022
			Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>			Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	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)	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	358.699,63		317.061,89	313.624,33
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>358.699,63</b>		<b>317.061,89</b>	<b>313.624,33</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti		140.000,00	358.699,63	317.061,89	313.624,33
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>358.699,63</b>	<b>317.061,89</b>	<b>313.624,33</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>185.000,00</b>			
		<b>185.000,00</b>			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.984,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.984,00</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.263.974,76		5.076.144,29	5.076.144,29
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.268.956,76</b>		<b>5.076.144,29</b>	<b>5.076.144,29</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti		4.385.793,90	5.268.956,76	5.076.144,29	5.076.144,29
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>4.385.793,90</b>	<b>5.268.956,76</b>	<b>5.076.144,29</b>	<b>5.076.144,29</b>
		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
33	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extraiributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	328.679,08		332.551,62	332.551,62
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>328.679,08</b>		<b>332.551,62</b>	<b>332.551,62</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti		113.282,23	328.679,08	332.551,62	332.551,62
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>113.282,23</b>	<b>328.679,08</b>	<b>332.551,62</b>	<b>332.551,62</b>
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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
34	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	31-01-2017		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	503.268,26	514.138,32	464.039,20	414.367,67
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>503.268,26</b>	<b>514.138,32</b>	<b>464.039,20</b>	<b>414.367,67</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	10.870,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	548.591,52	503.268,26	464.039,20
		Previsione di cassa	660.108,61	514.138,32	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.870,06</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>548.591,52</b>	<b>503.268,26</b>	<b>464.039,20</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>660.108,61</b>	<b>514.138,32</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
34	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento (mutui e prestiti obbligazionari)	01-01-2017		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	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						
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	1.138.166,28	1.138.166,28	1.172.059,04	1.106.094,24		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)						
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	1.138.166,28	1.138.166,28	1.172.059,04	1.106.094,24		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti	1.264.127,05	1.138.166,28	1.172.059,04	1.106.094,24
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		1.876.996,11	1.138.166,28	1.172.059,04	1.106.094,24



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
35	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.421.296,53	8.421.296,53	8.421.296,53	8.421.296,53
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.421.296,53</b>	<b>8.421.296,53</b>	<b>8.421.296,53</b>	<b>8.421.296,53</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.500.000,00	8.421.296,53	8.421.296,53	8.421.296,53
		Previsione di cassa	8.500.000,00	8.421.296,53		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.421.296,53</b>	<b>8.421.296,53</b>	<b>8.421.296,53</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.421.296,53</b>		

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
36	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro.	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.013.961,80	35.376.158,04	28.330.961,80	28.322.961,80
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>32.013.961,80</b>	<b>35.376.158,04</b>	<b>28.330.961,80</b>	<b>28.322.961,80</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	3.362.196,24	30.490.206,94	32.013.961,80	28.330.961,80	28.322.961,80
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	35.376.158,04		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.362.196,24</b>	<b>30.490.206,94</b>	<b>32.013.961,80</b>	<b>28.330.961,80</b>	<b>28.322.961,80</b>
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	35.376.158,04		
		<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>33.371.711,10</b>		
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>35.376.158,04</b>		

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
36	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

### ALLEGATO I – SCHEDE: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILAZZO

#### 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	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2017	478.142,90	1.2.199,80	33.333,10	REGIONE SICILIA
2	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO DEL CASTELLO DI MILAZZO	2017	1.360.000,00	152.844,82	1.207.155,18	REGIONE SICILIA
3	INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA L. RIZZO	2017	361.472,87	127.750,50	233.722,37	REGIONE SICILIA
4	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO IN LOCALITA' BASTIONE STRALCIO FUNZIONALE	2019	667.300,00	0,00	667.300,00	REGIONE SICILIA
5	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX MERCATO COPERTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE	2020	659.935,50	0,00	659.935,50	FONDI EUROPEI

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

	2019	2020	2021	2022
<b>Previsioni</b>				
Spese per il personale dipendente	8.956.922,87	9.546.180,22	9.284.019,09	9.284.009,09
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
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
Descrizione deduzione				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>8.956.922,87</b>	<b>9.546.180,22</b>	<b>9.284.019,09</b>	<b>9.284.009,09</b>

### Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Per i Comuni assoggettati al patto di stabilità interno (oggi pareggio di bilancio) i parametri acui far riferimento per la spesa storica del personale è quello del triennio 2011-2013.

L'ente risulta rispettoso di tale parametro in quanto la spesa del personale oderna è inferiore a quello del triennio 2011/2013.

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

L'art. 3, comma 56, della l. 244/2007 è stato così sostituito dall'art. 46 della L. 133/2008: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo»".

Non è stato approvato alcun programma annuale per affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di consulenza e di ricerca a soggetti esterni.

## 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero: il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L. 133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il decreto legislativo 28/5/2010, n. 85, il cosiddetto *Federalismo demaniale*, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Con riguardo alla gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, il Comune di Milazzo si è ispirato nel corso degli anni ai seguenti principi:

- destinazione prioritaria degli immobili del patrimonio comunale all'espletamento delle funzioni istituzionali, sociali e di partecipazione;
- concessione di immobili ad associazioni, per favorire lo sviluppo del volontariato e per agevolare altresì l'avvicinamento delle istituzioni ai cittadini e ai bisogni primari della città;
- dismissione degli immobili non rilevanti per le finalità istituzionali.

In merito alla ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, l'art. 58 del D.L. 25/6/2008 n. 112 stabilisce che il Comune " ... con delibera dell'organo di Governo *individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. ....* "



Gli immobili inclusi in detto Piano, ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 58, possono anche essere, secondo le disposizioni dell'art. 3 bis del D.L. 25-09-2001 n. 351, "... concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ..."

Tale individuazione comporta numerose conseguenze sostanziali, sia a livello interno dell'ente sia nei confronti di terzi. Infatti, l'inserimento del bene nel piano ne determina la conseguente classificazione, come patrimonio disponibile.

Si rammenta l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni non costituisce variante allo strumento urbanistico generale, in quanto con sentenza del 16-30/12/2009 n. 340 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta disposizione.

Inoltre, gli elenchi approvati dal Consiglio Comunale sono "documento dichiarativo della proprietà" e producono gli stessi esiti previsti dall'articolo 2644 del Codice Civile ("effetti della trascrizione"), nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

La norma ha una portata rilevante in quanto, per gli immobili contenuti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni, il Comune può procedere alla vendita sulla base del solo possesso, anche in assenza dell'atto di provenienza della proprietà e anche se privi di accatastamento; la delibera che approva gli elenchi è l'atto sulla base del quale si dimostra la proprietà e si potrà procedere alle variazioni catastali.

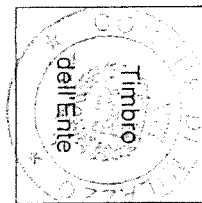
Contro l'iscrizione dei beni approvati con la summenzionata deliberazione, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge.

Il programma di valorizzazione da attuarsi da parte dell'Amministrazione comunale, assume prioritariamente obiettivi di natura finanziaria (consistenti principalmente nella liberazione di risorse da utilizzare nel rispetto dei vincoli legislativi, alla riqualificazione del patrimonio e alla realizzazione di opere pubbliche).

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La pianificazione, la programmazione e la progettazione delle politiche pubbliche non possono prescindere dall'influenza dell'incertezza normative e finanziarie del contesto di finanza pubblica attuale. Per quanto riguarda la gestione corrente viene monitorata con ocularità la gestione della spesa, con l'obiettivo di garantire, anche se con minori risorse a disposizione, le consuete iniziative e attività. L'indirizzo generale della struttura gestionale, fatte salve specifiche direttive per ogni programma, è quello di erogare, nella miglior misura possibile, i servizi alla cittadinanza, in rapporto alle risorse (economiche, umane e strumentali) a disposizione.





Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line.

Il Rappresentante Legale

Il SINDACO  
Dott. Giuseppe Maffi

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line.