

**COMUNE DI SAN VERO MILIS**

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

**PERIODO: 2021 - 2022 - 2023**

## PREMESSA

### 1. La sezione strategica

### 2. L'analisi di contesto

#### 2.1. Popolazione

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

#### 2.3. Economia insediata

#### 2.4. Territorio

#### 2.5. Struttura organizzativa

#### 2.6. Strutture operative

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

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

##### 2.7.2. Società partecipate

### 3. Accordi di programma

### 4. Altri strumenti di programmazione negoziata

### 5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

## 7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

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

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune Di San Vero Milis, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 30.del 30/11/2020 il Programma di mandato per il periodo 2020 – 2025, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr.5. aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

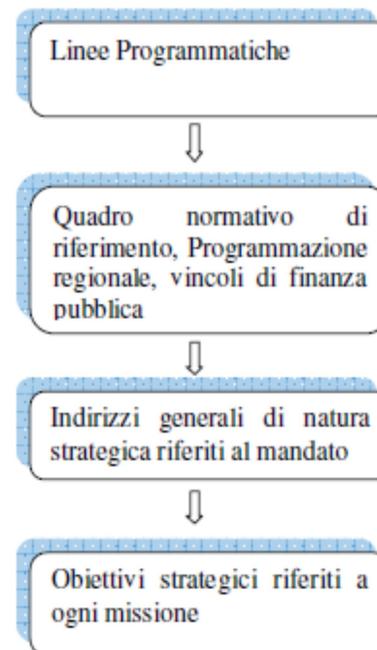
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

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

.....

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

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



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2021 - 2022 - 2023

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di San Vero Milis

## 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.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, con deliberazione n. .... del ../../.....

## 2.1 Popolazione

|  |                     |                  |    |       |
|--|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                   |                     |                  |    | 2.526 |
| Popolazione residente a fine 0<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n. | 2.434 |
|  | di cui:             | maschi           | n. | 1.216 |
|  |                     | femmine          | n. | 1.218 |
|  | nuclei familiari    |                  | n. | 1.131 |
|  | comunità/convivenze |                  | n. | 1     |
| Popolazione all'1/1/ 0                                     |                     |                  | n. | 2.434 |
| Nati nell'anno   | n.                  | 11               |    |       |
| Deceduti nell'anno   | n.                  | 37               |    |       |
|  |                     | saldo naturale   | n. | 0     |
| Immigrati nell'anno  | n.                  | 69               |    |       |
| Emigrati nell'anno   | n.                  | 75               |    |       |
|  |                     | saldo migratorio | n. | 0     |
| di cui   |                     |                  |    |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                               |                     |                  | n. | 85    |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                     |                     |                  | n. | 134   |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                |                     |                  | n. | 302   |
| In età adulta (30/65 anni)                                 |                     |                  | n. | 1.272 |
| In età senile (oltre 65 anni)                              |                     |                  | n. | 641   |

|  |                 |                     |
|--|-----------------|---------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno            | Tasso               |
|  | 2015            | 0,06 %              |
|  | 2016            | 0,06 %              |
|  | 2017            | 0,06 %              |
|  | 2018            | 0,06 %              |
|  | 2019            | 0,06 %              |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno            | Tasso               |
|  | 2015            | 0,10 %              |
|  | 2016            | 0,10 %              |
|  | 2017            | 0,10 %              |
|  | 2018            | 0,10 %              |
|  | 2019            | 0,10 %              |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |                 |                     |
| Abitanti n.  | 0               | entro il 31-12-2014 |
| 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 %              |

## 2.2 – Condizione socio economica delle famiglie

La situazione economica gravosa a livello regionale e nazionale, si riflette nel Comune di San Vero Milis, arrecando alle famiglie situazioni di disagio che richiedono interventi specifici e mirati.

Le trasformazioni socio-economiche, demografiche e culturali in atto hanno ormai ampliato notevolmente l'area del disagio di giovani, adulti e anziani, al di là delle forme note e conclamate sulle quali si sono, fino ad oggi, modellati l'offerta dei servizi. Il disagio della normalità si concretizza nei *problemi* che insorgono nel "normale quotidiano" delle persone e delle famiglie, che non sono nelle condizioni e non riescono a far fronte con le proprie forze alle problematiche del vivere attuale

I fattori che incidono maggiormente sulla deprivazione economica sono riconducibili, al basso livello di istruzione, in primis, alla condizione di non occupazione, all'età elevata e spesso al vivere come unico genitore con uno o più figli a carico.

La permanenza dei giovani nelle famiglie è in crescita ed è dovuta alla difficoltà a reperire un'occupazione frequentemente connessa ad un non completamento degli studi.

Dai dati in nostro possesso (ufficiali e non) si evince una sofferenza nella condizione degli anziani, dovuta all'invecchiamento della popolazione in genere e della mancanza di una rete sociale di supporto alla solitudine subita; problemi intra-familiari che spesso si verificano nei casi in cui è necessario garantire un lavoro di cura, molte volte gravoso sia fisicamente sia psicologicamente.

| Trimestri     | MASCHI      |            |        | FEMMINE     |            |        | MASCHI E FEMMINE |            |        |
|---------------|-------------|------------|--------|-------------|------------|--------|------------------|------------|--------|
|               | Disoccupati | Inoccupati | Totale | Disoccupati | Inoccupati | Totale | Disoccupati      | Inoccupati | Totale |
| III trim 2015 | 271         | 60         | 331    | 247         | 103        | 350    | 518              | 163        | 681    |
| II trim 2015  | 262         | 59         | 321    | 241         | 110        | 351    | 503              | 169        | 672    |
| I trim 2015   | 284         | 110        | 394    | 235         | 190        | 425    | 519              | 300        | 819    |
| IV trim 2014  | 285         | 56         | 341    | 244         | 106        | 350    | 529              | 162        | 691    |
| III trim 2014 | 256         | 106        | 362    | 222         | 184        | 406    | 478              | 290        | 768    |
| II trim 2014  | 238         | 57         | 295    | 230         | 109        | 339    | 468              | 166        | 634    |
| I trim 2014   |             |            |        |             |            |        |                  |            |        |
| IV trim 2013  | 271         | 103        | 374    | 222         | 181        | 403    | 493              | 284        | 777    |
| III trim 2013 | 247         | 58         | 305    | 236         | 104        | 340    | 483              | 162        | 645    |
| II trim 2013  | 234         | 105        | 339    | 204         | 180        | 384    | 438              | 285        | 723    |
| I trim 2013   | 258         | 63         | 321    | 243         | 108        | 351    | 501              | 171        | 672    |

*“Osservatorio sul Mercato del Lavoro Provincia di Oristano su dati SIL Regione Autonoma della Sardegna”*

**Iscritti al CSL del Comune di San Vero Milis al 30-11-2015, per genere, classe d'età e stato occupazionale.**

| Sesso<br>Fascia di<br>età | Maschi      |            |            | Femmine     |            |            | Totale     |
|---------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|                           | Disoccupato | Inoccupato | Totale     | Disoccupato | Inoccupato | Totale     |            |
| 15 - 24                   | 26          | 18         | 44         | 23          | 18         | 41         | 85         |
| 25 - 29                   | 33          | 1          | 34         | 31          | 13         | 44         | 78         |
| 30 - 34                   | 38          | 9          | 47         | 31          | 4          | 35         | 82         |
| 35 - 44                   | 68          | 14         | 82         | 75          | 12         | 87         | 169        |
| 45 - 54                   | 62          | 5          | 67         | 45          | 25         | 70         | 137        |
| 55 - 64                   | 54          | 7          | 61         | 43          | 24         | 67         | 128        |
| >64                       | 12          | 4          | 16         | 7           | 7          | 14         | 30         |
| <b>Totale</b>             | <b>293</b>  | <b>58</b>  | <b>351</b> | <b>255</b>  | <b>103</b> | <b>358</b> | <b>709</b> |

Fonte: Osservatorio sul Mercato del Lavoro Provincia di Oristano su dati SIL Regione Autonoma della Sardegna

**Iscritti al CSL del Comune di San Vero Milis al 30-11-2015, per genere, titolo di studio e stato occupazionale.**

| Sesso  | Maschi      |            |            | Femmine     |            |            | Totale     |
|--|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|  | Disoccupato | Inoccupato | Totale     | Disoccupato | Inoccupato | Totale     |            |
| LICENZA ELEMENTARE                               | 28          | 6          | 34         | 11          | 12         | 23         | 57         |
| LICENZA MEDIA                                    | 178         | 36         | 214        | 120         | 48         | 168        | 382        |
| DIPLOMA DI ISTRUZIONE<br>SECONDARIA<br>SUPERIORE | 70          | 12         | 82         | 81          | 23         | 104        | 196        |
| LAUREA E POST LAUREA                             | 10          | 3          | 13         | 26          | 11         | 37         | 40         |
| NON DISPONIBILE                                  | 7           | 1          | 8          | 17          | 9          | 26         | 34         |
| <b>Totale</b>                                    | <b>293</b>  | <b>58</b>  | <b>351</b> | <b>255</b>  | <b>103</b> | <b>358</b> | <b>709</b> |

Fonte: Osservatorio sul Mercato del Lavoro Provincia di Oristano su dati SIL Regione Autonoma della Sardegna

**Avviamenti nel Comune di San Vero Milis dal 01/01/2015 al 30/11/2015 per settore economico, genere e tipologia contrattuale**

| Sesso                         | Maschi            |                     |            | Femmine           |                     |            | Totale     |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|------------|
|                               | Tempo determinato | Tempo indeterminato | Totale     | Tempo determinato | Tempo indeterminato | Totale     | Totale     |
| Attività economiche a 13 voci |                   |                     |            |                   |                     |            |            |
| Agricoltura e Pesca           | 78                |                     | 78         | 33                |                     | 33         | 111        |
| Estraz. Min. e Industria      |                   | 1                   | 1          |                   | 1                   | 1          | 2          |
| Costruzioni                   | 3                 | 6                   | 9          |                   |                     |            | 9          |
| Commercio                     | 1                 |                     | 1          | 5                 | 1                   | 6          | 7          |
| Trasporti                     | 1                 | 1                   | 2          |                   |                     |            | 2          |
| Alberghi e ristoranti         | 47                | 31                  | 78         | 42                | 28                  | 70         | 148        |
| Servizi alle imprese          | 3                 |                     | 3          | 1                 |                     | 1          | 4          |
| Pubblica Amministrazione      | 11                | 2                   | 13         | 59                | 3                   | 62         | 75         |
| Istruzione                    | 1                 |                     | 1          |                   |                     |            | 1          |
| Sanità                        | 10                |                     | 10         | 2                 |                     | 2          | 12         |
| Altri Servizi                 |                   |                     |            | 6                 |                     | 6          | 6          |
| Servizi alle famiglie         | 6                 | 1                   | 7          | 2                 |                     | 2          | 9          |
| <b>Totale</b>                 | <b>161</b>        | <b>42</b>           | <b>203</b> | <b>150</b>        | <b>33</b>           | <b>183</b> | <b>386</b> |

Fonte: Osservatorio sul Mercato del Lavoro Provincia di Oristano su dati SIL Regione Autonoma della Sardegna

**Cessazioni nel Comune di San Vero Milis dal 01/01/2015 al 30/11/2015 per settore economico, genere e tipologia contrattuale**

| Attività economiche a 19 voci                    | Maschi            |                     |              | Femmine           |                     |              | Totale        |
|--|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|
|  | Tempo determinato | Tempo indeterminato | Totale       | Tempo determinato | Tempo indeterminato | Totale       |               |
| Agricoltura e pesca                              | 1.278             | 7                   | 1.285        | 441               | 3                   | 444          | 1.729         |
| Estrazioni di minerali                           | 3                 |                     | 3            |                   |                     |              | 3             |
| Industria  | 236               | 31                  | 267          | 67                | 8                   | 75           | 342           |
| Fornitura energia elettrica                      | 1                 |                     | 1            |                   |                     |              | 1             |
| Fornitura acqua reti fognarie e gestione rifiuti | 42                | 2                   | 44           | 2                 | 1                   | 3            | 47            |
| Costruzioni                                      | 412               | 128                 | 540          | 7                 | 2                   | 9            | 549           |
| Commercio  | 177               | 29                  | 206          | 209               | 16                  | 225          | 431           |
| Trasporti  | 158               | 15                  | 173          | 26                | 4                   | 30           | 203           |
| Alberghi e ristoranti                            | 520               | 134                 | 654          | 585               | 116                 | 701          | 1.355         |
| Servizi di informazione e comunicazione          | 78                | 1                   | 79           | 58                |                     | 58           | 137           |
| Servizi finanziari                               |                   |                     |              | 1                 |                     | 1            | 1             |
| Servizi immobiliari                              | 11                | 1                   | 12           | 8                 |                     | 8            | 20            |
| Attività professionali                           | 16                | 1                   | 17           | 34                | 3                   | 37           | 54            |
| Noleggio e servizi alle imprese                  | 267               | 9                   | 276          | 295               | 22                  | 317          | 593           |
| Pubblica Amministrazione                         | 271               | 1                   | 272          | 937               | 1                   | 938          | 1.210         |
| Istruzione                                       | 737               |                     | 737          | 3.783             | 1                   | 3.784        | 4.521         |
| Sanità   | 453               | 2                   | 455          | 515               | 4                   | 519          | 974           |
| Servizi alle famiglie                            | 315               | 4                   | 319          | 138               | 3                   | 141          | 460           |
| Altri Servizi                                    | 290               | 5                   | 295          | 252               | 10                  | 262          | 557           |
| <b>Total</b>                                     | <b>5.265</b>      | <b>370</b>          | <b>5.635</b> | <b>7.358</b>      | <b>194</b>          | <b>7.552</b> | <b>13.187</b> |

Fonte: Osservatorio sul Mercato del Lavoro Provincia di Oristano su dati SIL Regione Autonoma della Sardegna

## **Definizioni e note metodologiche**

**Iscritti** - Cittadini che si sono recati presso i Centri Servizi per il Lavoro (CSL) della Provincia di Oristano e che hanno fornito l'immediata disponibilità al lavoro ai sensi del decreto

legislativo 21 aprile 2000, n.181 e successive modificazioni e integrazioni.

**Condizione occupazionale** – Per condizione occupazionale si definisce la condizione del cittadino rispetto alla posizione lavorativa. In base al decreto legislativo 21 aprile

2000, n.181 e successive modificazioni e integrazioni, si desume che la condizione occupazionale possa assumere le seguenti modalità:

**Avviato/Occupato** – Cittadino per il quale è presente nell'archivio un contratto di lavoro aperto e non ancora concluso. Il dato è sicuramente assimilabile agli occupati, ma questa associazione non è possibile farla per il fatto che nell'archivio del SIL mancano tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati prima della realizzazione dei sistemi informativi di tipo informatizzato, che risalgono ai primi anni novanta, e per la pressoché totale assenza del pubblico impiego. La pubblica amministrazione è stata obbligata ad effettuare la comunicazione agli uffici del lavoro solamente a decorrere dal 1° gennaio 2007. Pertanto, i contratti stipulati prima di tale data, non sono presenti nelle banche dati del SIL Sardegna.

**Inoccupato** – Il soggetto privo di lavoro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sia alla ricerca di un'occupazione.

**Disoccupato** – Il soggetto privo di lavoro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sia alla ricerca di una nuova occupazione.

**Sospeso** – Il soggetto che, accettando un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani, viene sospeso dallo stato di disoccupazione. Tale dato nasce dall'applicazione del decreto legislativo 297/2002 che consente alle Regioni di non far perdere lo stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro che abbia una durata pari a 8 mesi (4 mesi se il lavoratore rientra nella categoria dei giovani). Tuttavia, allo stato attuale, il SIL non è in grado di fornire tale dato aggregato. Pertanto, esclusivamente per le sole finalità statistiche e fino a quando l'applicativo del SIL non verrà adeguato, tale dato potrà comparire insieme agli avviati/occupati senza possibilità della sua corretta quantificazione.

**Le persone in cerca di occupazione** – La somma degli inoccupati e dei disoccupati.

**Avviamenti** – Numero di adempimenti amministrativi di avviamento al lavoro caricati nel SIL. Il numero degli avviamenti non coincide col numero delle persone, in quanto un cittadino, nel periodo considerato, può essere avviato al lavoro per più di una volta.

**Cessazioni** – Numero di adempimenti amministrativi di cessazione al lavoro caricati nel SIL. Il numero delle cessazioni non coincide col numero delle persone, in quanto un cittadino, nel periodo considerato, può essere cessato al lavoro più di una volta.

**Lavoratori avviati** – Numero di lavoratori avviati al lavoro, così come risulta dalle banche dati del SIL Sardegna. Il numero di lavoratori coincide con il numero di individui e non col numero di contratti di cui gli stessi possono essere titolari.

**Lavoratori cessati** – Numero di lavoratori cessati dal lavoro, così come risulta dalle banche dati del SIL Sardegna. Il numero di lavoratori coincide con il numero di individui e non col numero di contratti di cui gli stessi possono essere stati titolari.

**Categorie d. lgs. 297/2002** – Sono le categorie che si desumono dal D. Lgs 19 dicembre 2002, n.297 e nei confronti delle quali i servizi competenti sono obbligati ad erogare determinati servizi. Tali categorie sono:

**Adolescenti** - I minori di età compresa fra quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;

**Giovani** - I soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;

**Disoccupati di lunga durata** - Coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;

**Inoccupati di lunga durata** - Coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;

**Donne in reinserimento lavorativo**, quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività.

## **2.3 – Economia insediata**

San Vero Milis ha un territorio ricco e vasto che si estende dal centro abitato fino alla Marina, suddivisa in cinque borgate: Putzu Idu, Mandriola, Sa Rocca Tunda, Su Pallosu e S' Arena Scoada e comprende due zone umide riconosciute come aree SIC: lo stagno temporaneo di "Sa 'e Proccus" e "Sa Salina Manna" di Putzu Idu.

Il Comune di San Vero Milis, nell'ultimo decennio, ha visto incrementare la sua popolazione, in maniera quasi costante. Dall'esame dei tabulati in possesso dell'ufficio anagrafe comunale, si è rilevata una riduzione della popolazione nel quinquennio 1991/1995, ma negli anni successivi, la crescita demografica è continuata fino a raggiungere alla data odierna una popolazione di 2.506 abitanti, registrando un aumento delle residente nelle borgate marine.

La zona offre una varietà di ambienti, naturali ed artificiali, facilmente accessibili, che ne caratterizzano l'economia, basata prevalentemente sul settore agricolo, ma con la maggior parte degli occupati nel turismo come lavoratori stagionali. Le condizioni socio economiche del paese appaiono in linea con l'intera zona del Sinis caratterizzata da un basso reddito procapite contenuto entro l'80% del reddito medio Provinciale; dato che auspichiamo di innalzare con interventi a sostegno delle attività produttive e di uno sviluppo degno delle potenzialità del territorio.

Le campagne, nelle quali l'attività economica principale è costituita dall'agricoltura, in cui si coltivano i cereali, la vite, gli agrumi, gli ortaggi, le essenze foraggere. Apprezzabile è anche l'apporto dell'allevamento del bestiame, soprattutto degli ovini ma anche dei suini, mentre quello dei bovini è rappresentato da due importanti aziende. Il costante lavoro della terra, ha ben disposto la nascita di agriturismi, alcuni dei quali aperti tutto l'anno.

Le attività secondarie, a carattere artigianale, si esplicano prevalentemente collegate all'edilizia (vetrai, marmista, materiali edili, etc) ed al turismo (strutture ricettive di varie tipologie, ristoranti e pizzerie, servizi turistici come noleggio gommoni, etc).

Il commercio si caratterizza in pochi negozi e di limitate dimensione, che coprono comunque i bisogni primari sia del centro abitato, che della marina in alta stagione. Sono presenti una farmacia, diversi alimentari e panetterie, macellerie, una cooperativa di pescatori, tre negozi di abbigliamento, edicole, bar, ferramenta, tabacchi, cartolerie oltre ai servizi della Posta e di una banca, entrambe dotate di sportello bancomat.

## 2.4 – Territorio

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>  |  | 71,80                                  |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>   |  |  |
| * Laghi  |  | 0                                      |
| * Fiumi e torrenti   |  | 4                                      |
| <b>STRADE</b>  |  |  |
| * Statali  | Km.                                    | 0,00                                   |
| * Provinciali  | Km.                                    | 36,00                                  |
| * Comunali   | Km.                                    | 75,00                                  |
| * Vicinali   | Km.                                    | 190,00                                 |
| * 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 type="checkbox"/>            | No <input checked="" 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"/> |
| * Artiginali   | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Commerciali  | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Altri strumenti (specificare)  | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |
|  |  | <b>AREA INTERESSATA</b>                |
| <b>P.E.E.P.</b>  | mq.                                    | 2.069,00                               |
| <b>P.I.P.</b>  | mq.                                    | 0,00                                   |
|  |  | <b>AREA DISPONIBILE</b>                |
|  |  | 2.069,00                               |
|  |  | 0,00                                   |

## 2.5 - Struttura organizzativa

| 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                             | 1                              | 1                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 5                              | 5                  |
| A.4                             | 0                              | 0                  | C.4                             | 1                              | 1                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 2                              | 2                  |
| B.1                             | 0                              | 0                  | D.1                             | 2                              | 2                  |
| B.2                             | 0                              | 0                  | D.2                             | 0                              | 0                  |
| B.3                             | 1                              | 1                  | D.3                             | 1                              | 1                  |
| B.4                             | 0                              | 0                  | D.4                             | 1                              | 1                  |
| B.5                             | 3                              | 3                  | D.5                             | 1                              | 1                  |
| B.6                             | 0                              | 0                  | D.6                             | 0                              | 0                  |
| B.7                             | 0                              | 0                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>4</b>                       | <b>4</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>18</b>                      | <b>18</b>          |

### Totale personale al 31-12-2020:

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 17 |
| fuori ruolo n. | 1  |

### DOTAZIONE ORGANICA 2021

| Categoria | Profilo professionale | N. |
|-----------|-----------------------|----|
|           |                       |    |

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| D3 | Istruttore Direttivo Amministrativo               | 1         |
| D  | Istruttore Direttivo Culturale-Assistente Sociale | 1         |
| D  | Istruttore Direttivo Tecnico                      | 2         |
| D  | Istruttore Direttivo Contabile                    | 1         |
| C  | Istruttore Amministrativo – Contabile             | 6         |
|    | Istruttore Agente Polizia Municipale              | 2         |
|    | Istruttore Tecnico Geometra                       | 1         |
| B3 | collaboratore tecnico/operaio specializzato       | 1         |
| B  | Operatore Amministrativo                          | 1         |
|    | Operaio Professionale                             | 2         |
|    | <b>Totali posti</b>                               | <b>19</b> |

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

| <b><i>SETTORE</i></b>                                | <b><i>DIPENDENTE</i></b>           |
|--|------------------------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali - Anagrafe      | <b>D.ssa Antonia Zolo</b>          |
| Responsabile Settore Economico Finanziario - Tributi | <b>Dott.Andrea Fanari</b>          |
| Responsabile Settore Edilizia Urbanistica e LL.PP.   | <b>Dr.ssa Maria Cirillo</b>        |
| Responsabile Settore Cultura-Sociale                 | <b>Ass. Soc. Raffaella Stucchi</b> |
| Responsabile Settore Vigilanza-Urbanistica Privata   | <b>Geom.Raimondo Manca</b>         |

## 2.6 - Strutture operative

| Tipologia                            | ESERCIZIO IN CORSO |       |             |           | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |     |      |           |           |     |      |           |           |     |      |
|--------------------------------------|--------------------|-------|-------------|-----------|----------------------------|-----------|-----|------|-----------|-----------|-----|------|-----------|-----------|-----|------|
|                                      | Anno 2020          |       |             |           | Anno 2021                  |           |     |      | Anno 2022 |           |     |      | Anno 2023 |           |     |      |
| Asili nido                           | n.                 | 0     | posti<br>n. | 0         | 0                          |           |     |      | 0         |           |     |      | 0         |           |     |      |
| Scuole materne                       | n.                 | 48    | posti<br>n. | 48        | 48                         |           |     |      | 48        |           |     |      | 48        |           |     |      |
| Scuole elementari                    | n.                 | 116   | posti<br>n. | 116       | 116                        |           |     |      | 116       |           |     |      | 116       |           |     |      |
| Scuole medie                         | n.                 | 85    | posti<br>n. | 85        | 85                         |           |     |      | 85        |           |     |      | 85        |           |     |      |
| Strutture residenziali per anziani   | n.                 | 0     | posti<br>n. | 0         | 0                          |           |     |      | 0         |           |     |      | 0         |           |     |      |
| Farmacie comunali                    |                    |       | n.          | 0         | n.                         | 0         |     |      | n.        | 0         |     |      | n.        | 0         |     |      |
| Rete fognaria in Km                  |                    |       |             |           |                            |           |     |      |           |           |     |      |           |           |     |      |
| - bianca                             |                    |       |             | 25,00     |                            | 25,00     |     |      |           | 25,00     |     |      |           | 25,00     |     |      |
| - nera                               |                    |       |             | 38,00     |                            | 38,00     |     |      |           | 38,00     |     |      |           | 38,00     |     |      |
| - mista                              |                    |       |             | 0,00      |                            | 0,00      |     |      |           | 0,00      |     |      |           | 0,00      |     |      |
| Esistenza depuratore                 | Si                 | X     | No          |           | Si                         | X         | No  |      | Si        | X         | No  |      | Si        | X         | No  |      |
| Rete acquedotto in Km                |                    |       |             | 34,00     |                            | 34,00     |     |      |           | 34,00     |     |      |           | 34,00     |     |      |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si                 | X     | No          |           | Si                         | X         | No  |      | Si        | X         | No  |      | Si        | X         | No  |      |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.                 | 4     | hq.         | 3,50      | n.                         | 4         | hq. | 3,50 | n.        | 4         | hq. | 3,50 | n.        | 4         | hq. | 3,50 |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.                 | 1.100 |             |           | n.                         | 1.100     |     |      | n.        | 1.100     |     |      | n.        | 1.100     |     |      |
| Rete gas in Km                       |                    |       |             | 0,00      |                            | 0,00      |     |      |           | 0,00      |     |      |           | 0,00      |     |      |
| Raccolta rifiuti in quintali         |                    |       |             |           |                            |           |     |      |           |           |     |      |           |           |     |      |
| - civile                             |                    |       |             | 82.000,00 |                            | 82.000,00 |     |      |           | 82.000,00 |     |      |           | 82.000,00 |     |      |
| - industriale                        |                    |       |             | 0,00      |                            | 0,00      |     |      |           | 0,00      |     |      |           | 0,00      |     |      |
| - racc. diff.ta                      | Si                 | X     | No          |           | Si                         | X         | No  |      | Si        | X         | No  |      | Si        | X         | No  |      |
| Esistenza discarica                  | Si                 |       | No          | X         | Si                         |           | No  | X    | Si        |           | No  | X    | Si        |           | No  | X    |
| Mezzi operativi                      | n.                 | 1     |             |           | n.                         | 1         |     |      | n.        | 1         |     |      | n.        | 1         |     |      |
| Veicoli                              | n.                 | 10    |             |           | n.                         | 10        |     |      | n.        | 10        |     |      | n.        | 10        |     |      |
| Centro elaborazione dati             | Si                 | X     | No          |           | Si                         | X         | No  |      | Si        | X         | No  |      | Si        | X         | No  |      |
| Personal computer                    | n.                 | 23    |             |           | n.                         | 23        |     |      | n.        | 23        |     |      | n.        | 23        |     |      |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Altre strutture (specificare) |  |
|-------------------------------|--|

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

| Denominazione                                       | UM  | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|---|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|   |     | Anno 2020          | Anno 2021                  | Anno 2022 | Anno 2023 |
| UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |
| CONSORZIO TURISTICO HORSE COUNTRY                   | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |
| G.A.L. SINIS  | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |

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

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

•..... **Codice fiscale : 00068380955**  
**Denominazione :** San Vero Milis (OR), Comune di

**Codice fiscale società partecipata** 02865400929

**Ragione sociale / denominazione** Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna

**Anno di Costituzione della Società** 2003

**Forma Giuridica** Consorzio

**Stato della società** La società è attiva

**Anno di inizio della procedura**

**Stato** Italia

**Provincia :** CAGLIARI

**Comune :** Cagliari (CA)

**CAP :** 09123

**Indirizzo** Via Cesare Battisti 14

**Telefono** 0704600620

**Fax** 0704600621

**Email** protocollo@ato.sardegna.it

**Raccolta, trattamento e fornitura di acqua** 100%

**Tipo Contabilità** Contabilità finanziaria

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 0.16 %

• ..... **Codice fiscale : 00068380955**  
**Denominazione :** San Vero Milis (OR), Comune di

**Codice fiscale società partecipata** 01012640957  
**Ragione sociale / denominazione** CONSORZIO TURISTICO HORSE COUNTRY  
**Anno di Costituzione della Società** 2000  
**Forma Giuridica** Consorzio  
**Stato della società** La società è inattiva.  
**Anno di inizio della procedura**

**Stato** Italia  
**Provincia :** ORISTANO  
**Comune :** Oristano (OR)  
**CAP :** 09170  
**Indirizzo** VIA MATTEI

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 9.09 %

| <b>Società' ed organismi gestionali</b>           | <b>%</b> |
|---|----------|
| AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE SARDEGNA | 0,16000  |

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono

volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

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

In riferimento al servizio idrico si precisa:

il settore dei Servizi Idrici in Italia é stato oggetto di un complesso processo di riorganizzazione avvenuto ad opera della legge n. 36/1994 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", denominata altrimenti "legge Galli", oggi trasfusa nel D.lgs. 152/2006, "norme in materia ambientale";

In particolare l'art. 147 c. 1 – bis del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal DL. 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 stabilisce:

*"Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.";*

La Regione Sardegna ha dato attuazione alla legge Galli con l'emanazione della legge Regionale n. 29/1997 che, nel disciplinare "l'istituzione, l'organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato" (art. 1 della legge regionale n. 29/1997) specificamente prevede:

- la delimitazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (art. 3);

- la previsione di un unico gestore d’Ambito (art. 1, comma 3);
- la costituzione, quale forma di cooperazione, di un consorzio obbligatorio dei Comuni e delle Province della Sardegna denominato Autorità d’Ambito (art. 5);
- il trasferimento all’Autorità d’Ambito di “tutte le funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali” in materia di risorse idriche (art. 13):

Il processo di aggregazione è stato concretamente realizzato attraverso la costituzione di SIDRIS società consortile a responsabilità limitata, alla quale:

- è stato attribuito il compito di consorziare mediante fusione per incorporazione tanto UNIAQUE SARDEGNA s.p.a. –soggetto inizialmente costituito dall’Autorità per favorire l’aggregazione-, quanto le gestioni pubbliche esistenti (ESAF s.p.a., GOVOSSAI s.p.a., SIM s.p.a., S.I.I.NO.S. s.p.a.);
- è stato affidato il Servizio Idrico Integrato con decorrenza dal 1° gennaio 2005 (Deliberazione dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito n. 25 del 29 dicembre 2004).

All’esito della fusione, compiutasi a tutti gli effetti di legge nel dicembre 2005, è venuto a configurarsi un soggetto gestore avente la forma giuridica di società di capitali, unicamente partecipata dai Comuni rientranti nell’unico Ambito e perfettamente configurata in house, che retroagisce alla data di decorrenza dell’affidamento, 1° gennaio 2005.

All’atto di sottoscrizione della fusione, SIDRIS, come già predeterminato, ha assunto la denominazione di ABBANOIA s.p.a.

I suoi soci altro non sono che i Comuni già soci delle società consorziate (in numero 299) e transitoriamente la Regione Sardegna per il tramite di ESAF Ente in liquidazione.

La legale costituzione del consorzio obbligatorio Autorità d’Ambito, quale forma di cooperazione tra i Comuni e le Province rientranti nell’unico ATO della regione, ha consacrato il definitivo avvio in Sardegna della riforma del Servizio Idrico Integrato;

In conseguenza di quanto premesso i Comuni dal 1 gennaio 2006 non hanno più competenza in materia di acqua e di riscossione dei relativi canoni, che invece è attribuita al nuovo ente gestore.

Con la deliberazione del C.C. n. 33 del 29.11.2004 avente ad oggetto: “partecipazione azionaria alla Società Uniaque Sardegna S.p.a.” si è provveduto all’acquisto di n. 217 azioni della Società “Uniaque Sardegna S.p.a.” (confluita ormai nella Società Abbanoa s.p.a.);

Successivamente con la L.R. 4 del 4 febbraio 2015 il Consiglio Regionale della Sardegna, in attuazione del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ha istituito l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna per l’esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato. L’Ente è succeduto, a far data dal 1 gennaio 2015, in tutte le posizioni giuridiche ed economiche attribuite alla gestione commissariale – ex AATO Sardegna.

Nel 2017, la legge di riforma dell’Egas (DISEGNO DI LEGGE n. 459/A. GIUNTA REGIONALE. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) all’articolo 6 comma 1 bis., sancisce che “Nell’Ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 rimangono in ogni caso ferme, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 147, comma 2 bis, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, le gestioni esistenti svolte in forma autonoma tramite affidamento o in via diretta o attraverso convenzioni stipulate dai comuni con altri enti locali o gestori. Atti consiliari 14 Consiglio regionale della Sardegna 1 ter. Ai fini dell’articolo 147, comma 2 bis, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006, si considerano positivamente verificati e assentiti, nel periodo della sua vigenza, i requisiti di cui all’articolo 148, comma 5 del medesimo decreto, quando la gestione sia iniziata prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006 e sia in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge.”

## **2.7.2 - Società partecipate**

### **SOCIETA' PARTECIPATE**

| Denominazione                                     | Indirizzo sito WEB  | % Partec.   | Funzioni attribuite e attività svolte  | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |           |           |
|---|---|-------------|--|------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|   |   |             |  |                  |                  | Anno 2019             | Anno 2018 | Anno 2017 |
| AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE SARDEGNA | <a href="http://www.ato.sardegna.it/">http://www.ato.sardegna.it/</a> | 0,1600<br>0 | L'Ente, ha per fine quello di svolgere, le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali. In particolare cura: la scelta della forma di gestione; la determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza; l'affidamento della gestione e relativo controllo. |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |

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

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

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

### 3 - Accordi di programma

| ACCORDO DI PROGRAMMA                |
|-------------------------------------|
| <i>Oggetto:</i>                     |
| <i>Altri soggetti partecipanti:</i> |
| <i>Impegni di mezzi finanziari:</i> |
| <i>Durata dell'accordo:</i>         |
| <i>L'accordo è:</i>                 |

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



#### 4 - Altri strumenti di programmazione negoziata

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata:**

## 5 - Funzioni esercitate su delega

- Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone con handicap grave (L.162/98)
- Provvidenze ai talassemici, nefropatici, infermi di mente e affetti da neoplasie maligne
- Contributi per rientro degli emigrati
- Trasferimento risorse per il diritto allo studio, servizi
- Assistenza alle persone anziane in strutture residenziali
- Interventi per inclusione sociali ed attività di contrasto delle povertà estreme
- Interventi di supporto per l'istruzione degli alunni con disabilità
- Sistema integrato dei servizi alla persona (PLUS distretto Oristano)

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

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

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

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

| TIPOLOGIA RISORSE   | Disponibilità finanziaria |                     |                     | Importo totale       |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|   | 2021                      | 2022                | 2023                |                      |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge  | 524.334,20                | 2.123.284,00        | 6.330.000,00        | 8.977.618,20         |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Stanzamenti di bilancio   | 281.872,00                | 1.655.969,25        | 350.000,00          | 2.287.841,25         |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Altra tipologia   | 450.000,00                | 520.000,00          | 0,00                | 970.000,00           |
| <b>Totale</b>   | <b>1.256.206,20</b>       | <b>4.299.253,25</b> | <b>6.680.000,00</b> | <b>12.235.459,45</b> |

**Note**

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

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

##### ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

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

|                      |      |                 |               |    |    |          |    |        |       | Tab.01 | Tabella 02 | Tabella 03        |                     |                     |             |                      | Tab.04      | Tabella 05  |      |
|----------------------|------|-----------------|---------------|----|----|----------|----|--------|-------|--------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|------|
| 00068380955201900005 | 150  | H4F1800000002   | Ciriolo Maria | NO | NO | sardegna | 50 | 095050 | ITG27 | 03     |            | 0,00              | 150.000,00          | 0,00                | 0,00        | 150.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900006 | 148  | H4N17000180002  | Ciriolo Maria | NO | NO | sardegna | 50 | 095050 | ITG27 | 99     | 01 01      | 0,00              | 200.000,00          | 0,00                | 0,00        | 200.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900007 | 141  | H4E18000410001  | Ciriolo Maria | NO | NO | sardegna | 50 | 095050 | ITG27 | 07     |            | 0,00              | 113.784,00          | 0,00                | 0,00        | 113.784,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900009 | 122f | H7D19000010001  |               | NO | NO | sardegna | 50 | 095050 | ITG27 | 09     | 05 08      | 0,00              | 65.815,44           | 0,00                | 0,00        | 65.815,44            | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900011 | P02  |                 |               | NO | NO | sardegna | 50 | 095050 | ITG27 |        |            | 0,00              | 150.000,00          | 0,00                | 0,00        | 150.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900012 | P07  |                 |               | NO | NO | sardegna | 50 | 095050 | ITG27 |        |            | 0,00              | 100.000,00          | 0,00                | 0,00        | 100.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900013 | P11  |                 | Ciriolo Maria | NO | NO | sardegna | 50 | 095050 | ITG27 |        |            | 0,00              | 120.000,00          | 0,00                | 0,00        | 120.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900014 | P12  |                 |               | NO | NO | sardegna | 50 | 095050 | ITG27 |        |            | 0,00              | 500.000,00          | 0,00                | 0,00        | 500.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900015 | P13  |                 |               | NO | NO | sardegna | 50 | 095050 | ITG27 |        |            | 0,00              | 500.000,00          | 0,00                | 0,00        | 500.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900016 | P14  |                 |               | NO | NO | sardegna | 50 | 095050 | ITG27 |        |            | 0,00              | 300.000,00          | 0,00                | 0,00        | 300.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900017 | P16  |                 |               | NO | NO | sardegna | 50 | 095050 | ITG27 |        |            | 0,00              | 200.000,00          | 0,00                | 0,00        | 200.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900018 | P21  |                 | Ciriolo Maria | NO | NO |          | 20 | 095    | 050   | ITG27  | 07         |                   | 300.000,00          | 0,00                | 0,00        | 300.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900019 | 149  | H2D19000190008  |               | NO | NO |          | 20 | 095    | 050   | ITG27  |            | 0,00              | 200.000,00          | 0,00                | 0,00        | 200.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900021 | P25  |                 |               | NO | NO |          | 20 | 095    | 050   | ITG27  |            | 0,00              | 120.000,00          | 0,00                | 0,00        | 120.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955202000018 | P27  | H2G18000400002  | Ciriolo Maria | NO | NO |          | 20 | 095    | 050   | ITG27  | 07         | 05 08             | 84.360,00           | 0,00                | 0,00        | 84.360,00            | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900024 | P29  |                 | Ciriolo Maria | NO | NO |          | 20 | 095    | 050   | ITG27  | 07         | 05 08             | 0,00                | 430.000,00          | 0,00        | 0,00                 | 430.000,00  | 0,00        | 0,00 |
| 00068380955201900025 | P05  |                 |               | NO | NO |          | 20 | 095    | 050   | ITG27  |            |                   | 180.000,00          | 0,00                | 0,00        | 180.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900027 | P08  |                 |               | NO | NO |          | 20 | 095    | 050   | ITG27  |            |                   | 300.000,00          | 0,00                | 0,00        | 300.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900028 | P09  |                 |               | NO | NO |          | 20 | 095    | 050   | ITG27  |            |                   | 1.000.000,00        | 0,00                | 0,00        | 1.000.000,00         | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900029 | P10  |                 |               | NO | NO |          | 20 | 095    | 050   | ITG27  |            |                   | 300.000,00          | 0,00                | 0,00        | 300.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900031 | P18  |                 |               | NO | NO |          | 20 | 095    | 050   | ITG27  |            |                   | 1.000.000,00        | 0,00                | 0,00        | 1.000.000,00         | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900032 | P19  |                 |               | NO | NO |          | 20 | 095    | 050   | ITG27  |            |                   | 500.000,00          | 0,00                | 0,00        | 500.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900033 | P20  |                 |               | NO | NO |          | 20 | 095    | 050   | ITG27  |            |                   | 1.000.000,00        | 0,00                | 0,00        | 1.000.000,00         | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900034 | P23  |                 |               | NO | NO |          | 20 | 095    | 050   | ITG27  |            |                   | 100.000,00          | 0,00                | 0,00        | 100.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900035 | 144  | H4E19000000002  | Ciriolo Maria | NO | NO |          | 20 | 095    | 050   | ITG27  |            |                   | 110.000,00          | 0,00                | 0,00        | 110.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900004 | P03  | H4C18000160001  | Ciriolo Maria | NO | NO |          | 20 | 095    | 050   | ITG27  | 58         |                   | 707.000,00          | 0,00                | 0,00        | 707.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955201900026 | P06  |                 |               | NO | NO |          | 20 | 095    | 050   | ITG27  |            |                   | 800.000,00          | 0,00                | 0,00        | 800.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955202000030 | P26  |                 |               | NO | NO |          | 20 | 095    | 050   | ITG27  | 07         | 02 15             | 0,00                | 350.000,00          | 0,00        | 0,00                 | 350.000,00  | 0,00        | 0,00 |
| 00068380955201900003 | 142  | H4H18000180001  | Ciriolo Maria | NO | NO | sardegna | 50 | 095050 | ITG27 | 07     | 02 15      | 0,00              | 300.000,00          | 0,00                | 0,00        | 300.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955202100031 | R1   | H45B21000010001 |               | NO | NO |          | 95 | 50     | ITG27 | 07     |            | 0,00              | 230.000,00          | 0,00                | 0,00        | 230.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955202100032 | R2   | H45B21000020001 |               | NO | NO |          | 95 | 50     | ITG27 | 07     |            | 0,00              | 230.000,00          | 0,00                | 0,00        | 230.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955202100033 | R3   | H48B21000030001 |               | NO | NO |          | 95 | 50     | ITG27 | 07     |            | 0,00              | 312.000,00          | 0,00                | 0,00        | 312.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955202100034 | R4   | H48H21000000001 |               | NO | NO |          | 95 | 50     | ITG27 | 07     |            | 0,00              | 235.000,00          | 0,00                | 0,00        | 235.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955202100035 | 152  | H4C20000000002  | Monni Stefano | NO | NO |          | 95 | 50     | ITG27 | 02     | 02 15      | 0,00              | 150.000,00          | 0,00                | 0,00        | 150.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955202100036 | 156  | H7H20000220004  | Monni Stefano | NO | NO |          | 95 | 50     | ITG27 | 07     | 01 01      | 235.000,00        | 0,00                | 0,00                | 235.000,00  | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955202100037 | 155  | H7G20000030009  | Ciriolo Maria | NO | NO |          | 95 | 50     | ITG27 | 07     | 01 01      | 0,00              | 142.500,00          | 0,00                | 0,00        | 142.500,00           | 0,00        | 0,00        |      |
| 00068380955202100038 | R5   | H4H20000150001  | Monni Stefano | NO | NO |          | 95 | 50     | ITG27 | 07     | 05 12      | 0,00              | 520.000,00          | 0,00                | 0,00        | 520.000,00           | 0,00        | 0,00        |      |
|                      |      |                 |               |    |    |          |    |        |       |        |            | <b>319.360,00</b> | <b>5.238.099,44</b> | <b>6.680.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.235.459,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |

**Note**

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

**Tabella D.1**

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

**Tabella D.2**

Cf. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

**Tabella D.3**

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

**Tabella D.4**

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

**Tabella D.5**

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

## 6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera)                                   | Anno di impegno fondi | Importo    |               |              | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|--|-----------------------|------------|---------------|--------------|--|
|    |  |                       | Totale     | Già liquidato | Da liquidare |  |
| 1  | PROGRAMMA DI AZIONE COSTE (PAC)                                    | 2015                  | 940.000,00 | 0,00          | 940.000,00   | FINANZ. RAS                                  |
| 2  | COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE                                    | 2016                  | 125.000,00 | 0,00          | 125.000,00   | FINANZ. RAS E FONDI COMUNALI                 |
| 3  | SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE IN LOC. PUTZU IDU                     | 2016                  | 200.000,00 | 0,00          | 200.000,00   | FONDI COMUNALI                               |
| 4  | PIA OR 04 REALIZZ.NE STRADA COLLEGAMENTO S.P. 10 - STAGNO IS BENAS | 0                     | 111.097,77 | 0,00          | 111.097,77   | FINANZ. RAS                                  |
| 5  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO                | 0                     | 107.989,33 | 0,00          | 107.989,33   | FONDI DI BILANCIO                            |
| 6  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE E IDRICO        | 0                     | 300.000,00 | 0,00          | 300.000,00   | FINANZ. RAS                                  |
| 7  | RIQUALIFICAZIONE URBANA "SU PARDU"                                 | 2017                  | 144.000,00 | 0,00          | 144.000,00   | RAS E FONDI DI BILANCIO(80.000)              |

### ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN VERO MILIS

#### ELENCO OPERE INCOMPIUTE

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

#### Note

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

#### Tabella B.1

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

#### Tabella B.2

- a) nazionale  
b) regionale

#### Tabella B.3

- a) mancanza di fondi

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

**Tabella B.4**

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

**Tabella B.5**

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

## ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN VERO MILIS

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

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

**Note**

(1) Breve descrizione dei motivi

### 6.3 – Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE   | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni)       | 2022<br>(previsioni) | 2023<br>(previsioni) |   |
|   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Tributarie  | 1.166.625,82           | 1.093.299,70           | 1.117.827,22         | 1.183.822,87               | 1.181.548,22         | 1.181.548,22         | 5,903   |
| Contributi e trasferimenti correnti   | 1.811.800,01           | 1.560.402,42           | 2.385.350,08         | 1.864.786,22               | 1.776.764,26         | 1.776.764,26         | - 21,823  |
| Extratributarie   | 831.084,58             | 884.100,25             | 814.130,00           | 836.212,04                 | 831.695,44           | 831.695,44           | 2,712   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>  | <b>3.809.510,41</b>    | <b>3.537.802,37</b>    | <b>4.317.307,30</b>  | <b>3.884.821,13</b>        | <b>3.790.007,92</b>  | <b>3.790.007,92</b>  | <b>- 10,017</b>                                       |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | 173.428,54             | 197.091,15             | 191.749,88           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>           | <b>3.982.938,95</b>    | <b>3.734.893,52</b>    | <b>4.509.057,18</b>  | <b>3.884.821,13</b>        | <b>3.790.007,92</b>  | <b>3.790.007,92</b>  | <b>- 13,844</b>                                       |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 251.829,49             | 1.078.090,31           | 3.988.199,72         | 407.161,33                 | 126.000,00           | 150.577,85           | - 89,790  |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>             | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,000</i>  |
| Accensione mutui passivi  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Altre accensione di prestiti  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                                  | 669.219,09             | 814.244,82             | 1.018.170,94         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                         | <b>921.048,58</b>      | <b>1.892.335,13</b>    | <b>5.006.370,66</b>  | <b>407.161,33</b>          | <b>126.000,00</b>    | <b>150.577,85</b>    | <b>- 91,867</b>                                       |
| Riscossione crediti   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  | <b>4.903.987,53</b>    | <b>5.627.228,65</b>    | <b>9.515.427,84</b>  | <b>4.291.982,46</b>        | <b>3.916.007,92</b>  | <b>3.940.585,77</b>  | <b>- 54,894</b>                                       |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE  |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(riscossioni) | 2020<br>(previsioni cassa) | 2021<br>(previsioni cassa) |   |
|  | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5   |
| Tributarie   | 1.460.920,96          | 790.270,33            | 2.305.011,84               | 2.210.403,20               | - 4,104   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 1.966.343,89          | 1.509.493,77          | 2.494.115,21               | 2.002.190,73               | - 19,723  |
| Extratributarie  | 794.775,76            | 525.410,89            | 2.282.154,00               | 2.480.390,13               | 8,686   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>4.222.040,61</b>   | <b>2.825.174,99</b>   | <b>7.081.281,05</b>        | <b>6.692.984,06</b>        | <b>- 5,483</b>  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a<br>spese correnti                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER<br/>SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI<br/>(A)</b>      | <b>4.222.040,61</b>   | <b>2.825.174,99</b>   | <b>7.081.281,05</b>        | <b>6.692.984,06</b>        | <b>- 5,483</b>  |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di<br>urbanizzazione per spese correnti) | 320.365,15            | 817.513,22            | 4.599.820,95               | 2.626.868,06               | - 42,891  |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione<br/>destinati a investimenti</i>            | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                | <i>0,00</i>                | <i>0,000</i>  |
| Accensione mutui passivi   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Altre accensione di prestiti   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto<br>capitale                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI<br/>A INVESTIMENTI (B)</b>                        | <b>320.365,15</b>     | <b>817.513,22</b>     | <b>4.599.820,95</b>        | <b>2.626.868,06</b>        | <b>- 42,891</b>                                       |
| Riscossione crediti  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,000</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>4.542.405,76</b>   | <b>3.642.688,21</b>   | <b>11.681.102,00</b>       | <b>9.319.852,12</b>        | <b>- 20,214</b>                                       |

## **6.4 - Analisi delle risorse**

### **ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE**

La realizzazione delle linee programmatiche individuate nel programma di mandato del Sindaco ed esplicitate negli obiettivi strategici non può prescindere da un'analisi accurata delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel periodo di mandato, sia per la gestione di parte corrente, sia per la gestione riguardante gli investimenti.

Accanto al nuovo quadro normativo, che assegna all'attività di programmazione un rilievo più incisivo nella scelta delle politiche pubbliche, continua tuttavia a persistere uno scenario di precarietà connesso alla quantificazione, da parte degli organi centrali, delle risorse da destinare ai servizi prestati dalle autonomie locali. La predisposizione e approvazione dei documenti di programmazione di tali enti, e quindi anche del Comune di San Vero Milis, soffre quindi della mancanza di indicazioni utili a presentare un quadro significativamente attendibile delle disponibilità finanziarie, dirette e indirette, necessarie a definire un quadro altrettanto attendibile di programmi, azioni e attività da svolgere nel restante periodo di mandato 2020 2025.- .

Tale quadro finanziario verrà definito solo in occasione della prossima legge di stabilità appena approvata, ma non ancora pubblicata nella gazzetta ufficiale.

L'analisi delle risorse che segue è quindi svolta a legislazione vigente alla data di presentazione del presente Documento.

Le ultime manovre di finanza pubblica, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione e riduzione della spesa e di contenimento del debito sovrano, tanto sul versante delle entrate quanto su quello delle spese, hanno di fatto imposto forti limitazioni agli enti locali.

Le principali misure hanno riguardato:

- vincoli in materia di patto di stabilità interno;
- riduzione dei trasferimenti statali;
- limitazioni di alcune tipologie di spesa;
- imposizione di vincoli alle politiche di prelievo fiscale locale;

La programmazione dell'Ente per il periodo di riferimento si sviluppa tenendo conto della diversa natura delle risorse, a seconda che essa sia tesa al mantenimento, allo sviluppo o alle politiche di investimento. Le risorse sono quindi analizzate con riferimento alla loro destinazione in due distinti comparti:

- entrate per il finanziamento di spese cosiddette “correnti”, ovvero che hanno la caratteristica di riprodursi e consumarsi nell'ambito temporale di ogni esercizio;
- entrate in conto capitale, ovvero aventi carattere di straordinarietà anche dal punto di vista del loro dimensionamento e destinate a finanziare esclusivamente investimenti pubblici.

## ENTRATE DESTINATE A FINANZIARE SPESE CORRENTI

Hanno natura tributaria, contributiva e perequativa, oltre che provenire dall'utilizzo dei servizi pubblici.

**1. Le entrate tributarie:** il loro gettito si presume stabile, anche in relazione all'attesa riforma dei tributi locali che si profila con la prossima manovra finanziaria, fatta salva un'ulteriore possibile riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale. Le azioni programmatiche dell'amministrazione prevedono il non incremento della pressione tributaria e il suo mantenimento complessivo agli attuali livelli, azione affiancata tuttavia da una revisione del carico fiscale, sia per consentire effetti redistributivi del reddito a favore delle fasce di cittadini meno abbienti, sia per recuperare e ridurre progressivamente il margine di evasione che è emerso nella gestione di alcuni tributi, in particolare la TARI, ridiventata tributo locale solo a partire dal 2014.

**2. I trasferimenti:** quelli statali sono previsti in misura negativa, purtroppo questo Ente subisce un prelievo relativo alla redistribuzione del fondo di solidarietà comunale elevatissimo per le effettive disponibilità del Comune. Quelli locali da parte di enti pubblici (Regione) sono connessi a specifiche iniziative e condizionati alle disponibilità finanziarie dei relativi enti. Come tali offrono significative oscillazioni nel corso degli anni. La parte prevalente e quasi costante per il momento è data dal fondo unico regionale.

**3. Le entrate extra tributarie,** (proventi derivanti dall'erogazione e/o vendita di servizi, dalla gestione di beni, controllo e repressione delle irregolarità e illeciti, ed entrate diverse): sono stabili nel periodo, in riduzione rispetto al 2014 e 2015. Le tariffe per l'utilizzo dei servizi pubblici a domanda individuale saranno mantenute agli attuali livelli.

## **POLITICA FISCALE**

### **TARI- TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

per il 2021, a seguito delle disposizioni impartite da ARERA, le tariffe verranno approvate entro il 30/06/2021

---

### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Al momento non è intendimento dell'amministrazione modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, stabilita nella misura dello 0,5 punti percentuali, misura indispensabile per garantire gli equilibri di bilancio.

---

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

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                           | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni)       | 2022<br>(previsioni) | 2023<br>(previsioni) |   |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.166.625,82           | 1.093.299,70           | 1.117.827,22         | 1.183.822,87               | 1.181.548,22         | 1.181.548,22         | 5,903   |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2021<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                           | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(riscossioni) | 2020<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.460.920,96          | 790.270,33            | 2.305.011,84               | 2.210.403,20               | - 4,104   |

### 6.4.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni)       | 2022<br>(previsioni) | 2023<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.811.800,01           | 1.560.402,42           | 2.385.350,08         | 1.864.786,22               | 1.776.764,26         | 1.776.764,26         | - 21,823  |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2021<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(riscossioni) | 2020<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|  | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.966.343,89          | 1.509.493,77          | 2.494.115,21               | 2.002.190,73               | - 19,723  |

### 6.4.3 - Entrate da proventi extratributari

#### PROVENTI SERVIZIO IDRICO

| <b>SPESE</b>  | <b>PREVISIONE 2021</b> | <b>CAP.</b> | <b>MISSIONE</b>   |
|---|------------------------|-------------|-------------------|
| spese personale   | 33.374,72              | 1681/2/1686 | 9.04.01.03        |
| Spese per energia elettrica                                       | 210.000,00             | 1690        | 9.04.01.03        |
| canone appalto gestione e manutenzione depuratore e rete fognaria | 165.000,00             | 1718        | 9.04.01.03        |
| manutenzione ordinaria - ACQUISTO BENI                            | 20.000,00              | 1690/1      | 9.04.01.03        |
| SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI PRESTAZIONE DI SERVIZI         | 30.000,00              | 1690.2      | 9.04.01.03.02.999 |
| Prestazione servizi automezzi servizio idrico                     | 1.000,00               | 1691        | 9.04.01.03        |
| Acquisto beni automezzi servizio idrico                           | 5.500,00               | 1691/1      | 9.04.01.03        |
| acquisto automezzi servizio idrico                                |                        | 3990        | 9.04.02.02        |
| MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SERV.IDRICO INTEGRATO             | 50000                  | 1690.3      |                   |
| manutenzione straordinaria  | <b>10.000,00</b>       | 3318        | 9.04.01.03        |
| <b>TOTALE SPESA SERVIZIO IDRICO</b>                               | <b>524.874,72</b>      |             |                   |
| PERCENTUALE DI COPERTURA=   |                        |             |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SERVIZIO IDRICO</b>                             | <b>€ 440.000,00</b>    |             | € 0,84            |

Tariffe :

| TARIFFE RESIDENTI<br>E<br>RESIDENTI ESTERO |         | TARIFFE NON RESIDENTI |         | ATTIVITA' COMMERCIALI<br>INDUSTRIALI<br>ALTRO |         |
|--|---------|-----------------------|---------|---|---------|
| QUOTA FISSA                                | 20,00   | QUOTA FISSA           | 60,00   | QUOTA FISSA                                   | 60,00   |
| mc.  | importo | mc.                   | importo | mc.   | importo |
| 0 – 70                                     | 0,2978  | 0 – 70                | 0,6552  | 0 – 100                                       | 1,914   |
| 71 – 140                                   | 0,6552  | 71 – 140              | 0,6552  | 101 – 200                                     | 1,5488  |
| 141 – 200                                  | 1,0723  | 141 – 200             | 1,0723  | Oltre   | 2,1445  |
| 201 – 250                                  | 1,5488  | 201 – 250             | 1,5488  |   |         |
| Oltre                                      | 2,1445  | Oltre                 | 2,1445  |   |         |
| Depurazione mc.                            | 0,3395  | Depurazione mc.       | 0,3395  | Depurazione mc.                               | 0,3395  |
| Fognatura mc.                              | 0,1370  | Fognatura mc.         | 0,1370  | Fognatura mc.                                 | 0,1370  |

## **CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E D AREE PUBBLICHE**

- Per l'anno 2020 si intende mantenere le tariffe approvate con delibera di GC 13 DEL 06/03/ 2017 così come indicate nel prospetto sotto riportato:

| <b>TARIFFE C.O.S.A.P. ANNO 2020</b> |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>OCCUPAZIONE PERMANENTE</b>       | <b>OCCUPAZIONE TEMPORANEA</b>    |
| Zona marina - € 15,00/mq.           | Zona marina - € 2,00/mq./giorno  |
| Paese centro - € 10,00/mq.          | Paese centro - € 1,50/mq./giorno |

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                                | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni)       | 2022<br>(previsioni) | 2023<br>(previsioni) |   |
|                                | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 831.084,58             | 884.100,25             | 814.130,00           | 836.212,04                 | 831.695,44           | 831.695,44           | 2,712   |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       |                            | 2021<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(riscossioni) | 2020<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                                | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 794.775,76            | 525.410,89            | 2.282.154,00               | 2.480.390,13               | 8,686   |

### 6.4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

| ENTRATE COMPETENZA                                | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni)       | 2022<br>(previsioni) | 2023<br>(previsioni) |   |
|   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale         | 251.829,49             | 1.078.090,31           | 3.988.199,72         | 407.161,33                 | 126.000,00           | 150.577,85           | - 89,790  |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Accensione di mutui passivi                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Accensione di prestiti                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>251.829,49</b>      | <b>1.078.090,31</b>    | <b>3.988.199,72</b>  | <b>407.161,33</b>          | <b>126.000,00</b>    | <b>150.577,85</b>    | <b>- 89,790</b>                                 |

| ENTRATE CASSA                                     | TREND STORICO          |                        |                      | 2021<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---|
|   | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(previsioni) |                            |   |
|   | 1                      | 2                      | 3                    |                            |   |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale         | 320.365,15             | 817.513,22             | 4.599.820,95         | 2.626.868,06               | - 42,891  |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,000   |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,000   |
| Accensione di mutui passivi                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,000   |
| Accensione di prestiti                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>320.365,15</b>      | <b>817.513,22</b>      | <b>4.599.820,95</b>  | <b>2.626.868,06</b>        | <b>- 42,891</b>                                 |

### 6.4.5 - Futuri mutui

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

## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

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

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE<br><i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i><br>ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 |     | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)  | (+) | 1.093.299,70            | 1.132.013,50            | 1.132.013,50            |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II)  | (+) | 1.560.402,42            | 1.668.537,19            | 1.671.302,46            |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III)  | (+) | 884.100,25              | 803.730,00              | 788.730,00              |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>   |     | <b>3.537.802,37</b>     | <b>3.604.280,69</b>     | <b>3.592.045,96</b>     |
| <b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>   |     |                         |                         |                         |
| Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>  | (+) | 353.780,24              | 360.428,07              | 359.204,60              |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> <sup>(2)</sup>        | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento   | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>   |     | <b>353.780,24</b>       | <b>360.428,07</b>       | <b>359.204,60</b>       |
| <b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>   |     |                         |                         |                         |
| Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>   | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso   | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>   |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>DEBITO POTENZIALE</b>   |     |                         |                         |                         |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti   |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento  |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento   |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

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

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



### 6.4.7 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

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

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

## 6.4.8 – Proventi dei servizi dell'ente

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione                    | Ubicazione  | Canone   | Note                                 |
|--------------------------------|---|----------|--------------------------------------|
| Palazzo comunale               | Via Eleonora d'Arborea - Via San Michele                  |          | Utilizzato direttamente              |
| Scuola Primaria                | Via Umberto I°  |          | Concessione alla Direzione didattica |
| Scuola Secondaria              | Via Umberto I°  |          | Concessione alla Direzione didattica |
| Scuola dell'infanzia           | Via Umberto I°  |          | Concessione alla Direzione didattica |
| Palestra scolastica            | Via Umberto I°  |          | Concessione alla Direzione didattica |
| Biblioteca comunale            | Via Roma  |          | Utilizzato direttamente              |
| Impianti sportivi              | Località Su Pardu   |          | Concessione alla Società Sportiva    |
| Magazzino comunale             | Via Montanaru   |          | Utilizzato direttamente              |
| Magazzino comunale             | S.P. 9  |          | Utilizzato direttamente              |
| Horse Country                  | S.P.10 Loc. Santu Larenzu                                 |          | In concessione                       |
| Chiosco Edicola Tabacchi       | Mandriola Piazza De Sa Saia Manna                         | 1.257,54 | In affitto                           |
| Punto Info e biblioteca estiva | Pineta Mandriola  |          | Utilizzato direttamente              |
| Servizi igienici               | Lungomare Putzu Idu                                       |          | In concessione                       |
| Cimitero                       | Via Umberto I°  |          | Utilizzato direttamente              |
| Museo Civico                   | Via Santu Eru   |          | Utilizzato direttamente              |
| Parco Giochi                   | Viale Su Cunzau Mannu                                     |          | In concessione                       |
| Centro di Aggregazione sociale | Via San Nicolò  |          | non accatastato                      |
| Mediateca                      | Loc. Serra Is Araus                                       |          | Utilizzato direttamente              |
| Terreno in loc. su Padru       | loc. su padru   | 1.402,72 | Affitto                              |
| Terreno in loc. Su Pardu       | Su Pardu al Foglio 16 mappali 2434, 135 parte, 2440 parte | 350,00   | Affitto                              |

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2021 | Provento 2022 | Provento 2023 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
|             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|

## 6.4.9 - Proventi della gestione dei beni dell'ente

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione                        | Costo servizio    | Ricavi previsti  | % copertura   |
|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| MENSA SCOLASTICA                   | 50.000,00         | 25.000,00        | 50,000        |
| SERVIZIO SCUOLABUS                 | 77.000,00         | 2.903,00         | 3,770         |
| ASSISTENZA DOMICILIARE             | 45.000,00         | 10.000,00        | 22,222        |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b> | <b>172.000,00</b> | <b>37.903,00</b> | <b>22,036</b> |

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Dall'anno scolastico 2016/2017 il servizio di trasporto scolastico è stato trasferito all'Unione dei Comuni Montiferru Sinis. Il servizio di mensa scolastica e' invece gestito in autonomia dal Comune di San Vero Milis.

Le tariffe applicate alle aree di sosta a pagamento come da GC n. 26 del 01.03.2018 saranno le seguenti:

- TARIFFE PARCHEGGI REGOLAMENTATI:

- € 2,50 fino a 2 ora di sosta
- € 4,00 fino a 4 ore di sosta
- € 5,00 fino a 6 ore di sosta
- € 6,00 Intera giornata

- ABBONAMENTI STAGIONALI PARCHEGGI REGOLAMENTATI:

- € 30,00:

- 1) residenti del Comune di San Vero Milis;

2) proprietari e coloro che a vario titolo dispongono di immobili nelle borgate marine del Comune di San Vero Milis;

3) coloro che esercitano un'attività lavorativa nelle borgate marine del Comune di San Vero Milis;

- Gratuito: assistenti bagnanti impegnati nel servizio di salvamento a mare

• TARIFFE SOSTA AUTO-CARAVAN:

- € 2,00 fino a 1 ora di sosta;

- € 7,00 da 1 ora e fino a 4 ore di sosta;

- € 10,00 da 4 ore e fino a 8 ore di sosta;

- € 15,00 da 8 ore e fino a 12 ore di sosta

- €. 35,00 per 3 giorni

- €. 70,00 per 1 settimana

• TARIFFE SERVIZI IGIENICI, AREA DI SCARICO AUTO-CARAVAN:

- € 0,70 per l'utilizzo del W.C. – l'utilizzo del W.C. sarà gratuito per i passeggeri delle auto che hanno corrisposto la tariffa per il parcheggio da 4 ore in su;

- € 2,00 per l'utilizzo della doccia;

- € 6,50 per l'utilizzo del Camper Service.



## 6.5 – Equilibri di bilancio

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

| <b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>   |     |              | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2021</b>    | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2022</b>    | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2023</b>    |
|--|-----|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 2.122.150,71 |                                    |                                    |                                    |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata  | (+) |              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) |              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |              | 3.884.821,13<br>0,00               | 3.790.007,92<br>0,00               | 3.790.007,92<br>0,00               |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) |              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   | (-) |              | 3.870.194,56<br>0,00<br>395.879,56 | 3.756.288,22<br>0,00<br>395.362,96 | 3.779.807,94<br>0,00<br>395.362,96 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (-) |              | 200,00                             | 200,00                             | 200,00                             |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>           | (-) |              | 22.507,14<br>0,00<br>0,00          | 23.519,70<br>0,00<br>0,00          | 24.577,83<br>0,00<br>0,00          |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |              | <b>-8.080,57</b>                   | <b>10.000,00</b>                   | <b>-14.577,85</b>                  |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |              |                                    |                                    |                                    |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |              | 41.358,00<br>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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                     | (+) |              | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |

|  |                    |  |                  |                  |                   |
|--|--------------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-)                |  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+)                |  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>  |                    |  |                  |                  |                   |
|  | <b>O=G+H+I-L+M</b> |  | <b>33.277,43</b> | <b>10.000,00</b> | <b>-14.577,85</b> |

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)   | (+) | 0,00                    |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00  | (+) | 407.161,33              | 126.000,00              | 150.577,85              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) | 440.638,76<br>0,00      | 136.200,00<br>0,00      | 136.200,00<br>0,00      |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | (+) | 200,00                  | 200,00                  | 200,00                  |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     | <b>-33.277,43</b>       | <b>-10.000,00</b>       | <b>14.577,85</b>        |

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

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

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

|  |     |                  |                  |                   |
|--|-----|------------------|------------------|-------------------|
| Equilibrio di parte corrente (O)   |     | 33.277,43        | 10.000,00        | -14.577,85        |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | 41.358,00        |                  |                   |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>                                     |     | <b>-8.080,57</b> | <b>10.000,00</b> | <b>-14.577,85</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

## 6.6 – Quadro generale riassuntivo

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

| ENTRATE   | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021  | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | SPESE   | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021     | COMPETENZA<br>ANNO 2022     | COMPETENZA<br>ANNO 2023     |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  | 2.122.150,71       |                          |                         |                         |   |                    |                             |                             |                             |
| Utilizzo avanzo di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> |                    | 41.358,00<br><i>0,00</i> | 0,00<br><i>0,00</i>     | 0,00<br><i>0,00</i>     | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup><br><br>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup> |                    | 0,00<br><i>0,00</i>         | 0,00<br><i>0,00</i>         | 0,00<br><i>0,00</i>         |
| Fondo pluriennale vincolato   |                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |   |                    |                             |                             |                             |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa           | 2.210.403,20       | 1.183.822,87             | 1.181.548,22            | 1.181.548,22            | <b>Titolo 1 - Spese correnti</b><br><br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>   | 4.546.381,81       | 3.870.194,56<br><i>0,00</i> | 3.756.288,22<br><i>0,00</i> | 3.779.807,94<br><i>0,00</i> |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti  | 2.002.190,73       | 1.864.786,22             | 1.776.764,26            | 1.776.764,26            |   |                    |                             |                             |                             |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie   | 2.480.390,13       | 836.212,04               | 831.695,44              | 831.695,44              |   |                    |                             |                             |                             |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale   | 2.626.868,06       | 407.161,33               | 126.000,00              | 150.577,85              | <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b><br><br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                | 3.438.317,81       | 440.638,76<br><i>0,00</i>   | 136.200,00<br><i>0,00</i>   | 136.200,00<br><i>0,00</i>   |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b><br><br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>           | 0,00               | 0,00<br><i>0,00</i>         | 0,00<br><i>0,00</i>         | 0,00<br><i>0,00</i>         |
| <b>Totale entrate finali .....</b>  | 9.319.852,12       | 4.291.982,46             | 3.916.007,92            | 3.940.585,77            | <b>Totale spese finali .....</b>  | 7.984.699,62       | 4.310.833,32                | 3.892.488,22                | 3.916.007,94                |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b><br><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>                              | 22.507,14          | 22.507,14<br><i>0,00</i>    | 23.519,70<br><i>0,00</i>    | 24.577,83<br><i>0,00</i>    |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                | 802.249,69         | 779.000,00               | 779.000,00              | 779.000,00              | <b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>   | 792.331,02         | 779.000,00                  | 779.000,00                  | 779.000,00                  |
| <b>Totale titoli</b>  | 10.122.101,81      | 5.070.982,46             | 4.695.007,92            | 4.719.585,77            | <b>Totale titoli</b>  | 8.799.537,78       | 5.112.340,46                | 4.695.007,92                | 4.719.585,77                |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | 12.244.252,52      | 5.112.340,46             | 4.695.007,92            | 4.719.585,77            | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | 8.799.537,78       | 5.112.340,46                | 4.695.007,92                | 4.719.585,77                |
| Fondo di cassa finale presunto  | 3.444.714,74       |                          |                         |                         |   |                    |                             |                             |                             |

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

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

\* Indicare gli anni di riferimento.

## 7 – Linee programmatiche di mandato

### **DELLA LISTA IMPARI PODEUS**

Cari Concittadini e Concittadine Sanveresi

ci ricandidiamo! Perché, come indicato nel nostro simbolo, Impari Podeus, insieme possiamo e continuiamo!

Il programma di cinque anni fa, era stato presentato non come una dichiarazione di intenti a breve realizzazione, ma come uno stile di vita, di pensiero e di azioni che avrebbero portato ad un cambiamento duraturo nel tempo. Chi lo ricorderà, avrà in mente i diversi passaggi in cui si è usato il termine "longevo" e per i progetti di sviluppo di questo tipo, ci vuole continuità!

Non ci tiriamo indietro a quanto promesso per lo scorso mandato e i prossimi 5 anni per i quali ci candidiamo, saranno un proseguo, un completamento dei passi compiuti al fine di realizzare i punti del programma. Una continuità che serve a quei cambiamenti che necessitano, per aspetti burocratici o di abitudine sociale, di un percorso che appare lento, ma inevitabile per compiersi.

Ci ricandidiamo! Con la consapevolezza di cosa significa amministrare, con la conoscenza degli strumenti e con nuove idee da riportare oggi in agenda e che sono nate dal continuo ascolto delle vostre esigenze in questi 5 anni e dalle difficoltà, in alcuni casi, di realizzare quanto chiesto/voluto per delle basi mancanti: un locale agibile, mancanza di fondi e di finanziamenti aperti.

Impari Podeus, continuiamo insieme con i giovani che si sono uniti al gruppo portando nuova linfa e idee. Perché i giovani sono il futuro e devono avere un ruolo importante nell'indirizzo di crescita del nostro paese, con l'incoraggiamento e affiancamento dell'esperienza dei più grandi.

Il programma è articolato in linee di azione, che non vanno lette come disgiunte l'una dall'altra, ma tutte legate con il solo unico obiettivo di creare un ambiente sereno, decoroso, nel quale i residenti vivano bene, che invogli i Sanveresi, e non, ad investire economicamente, perché in una comunità armoniosa, che vive del proprio lavoro e passioni, il bene comune diventa di tutti.

Per questo è nostro intento istituire il Bilancio Partecipato: che consiste nel dedicare un capitolo di bilancio per spese di acquisti o progetti o servizi scelti e votati dai cittadini. Le proposte e la somma da destinare, saranno frutto di confronto e discussione pubblica. Linee di azione:

Servizio al cittadino e Casa Comunale, Sinergia centro-borgate marine Urbanistica e territorio ,Sviluppo e coesione sociale,dell'associazionismo sociale Cultura e tradizione Comunità e sport Turismo Agricoltura Lavoro e attività produttive Pari opportunità e Promozione Servizio al cittadino e Casa Comunale.

La casa comunale è la casa di tutti i cittadini. Questa non è solo una frase,ma un motto che ci ha guidato e ha premiato la partecipazione della popolazione. Abbiamo operato in tal senso convinti che se non si ha la consapevolezza che il Comune siamo noi, certi aspetti non cambieranno mai. Motivati da questa convinzione abbiamo coinvolto la comunità per tutti gli argomenti più significativi, indicando assemblee pubbliche ed aprendo i consigli comunali al confronto con il pubblico presente.

Gli amministratori sono ora dotati di un cellulare di servizio, per essere rintracciabili non solo negli orari di ricevimento al pubblico in sede; è stata impostata la diretta streaming delle sedute dei Consigli Comunali sulla pagina ufficiale del Comune sul noto social Facebook, che è stata istituita per informare le persone di tutta l'attività amministrativa: eventi, concorsi, bandi di gara e aggiudicazioni, servizi attivi, disservizi per guasti. E' un modo celere e di grande diffusione, che si è andato ad aggiungere al sito e alle newsletter (sempre più cittadini aderiscono a questo servizio). Le pagine di interazione FB sono due: una dedicata alle notizie istituzionali e l'altra, invece, al Turismo, quindi con una comunicazione solo di informazioni che possano interessare i turisti e di promozione del nostro territorio.

In questa nuova candidatura ci impegneremo per:

- attivazione del sistema informativo tramite messaggio scritto per i cellulari e vocale per i numeri fissi.
- postazioni nelle piazze, giardini comunali, luoghi pubblici di connessione wireless gratuiti

- installazione di pannelli digitali di informazioni varie sia istituzionali che di interesse generale come orari di apertura dei musei, Eventi, meteo terrestre e marino, strutture ricettive, negozi, banca, poste.
- proseguo del servizio già attivo, in collaborazione con l'Unione.

(Informacomunità) per i giovani e le aziende, di informazione sulle opportunità di lavoro, bandi e finanziamenti regionali ed europei, supporto nella compilazione del CV ed altri documenti di gara richiesti.

La lista ha individuato la necessità dell'attivazione di nuovi servizi comunali in diversi settori, allo scopo di migliorare la qualità della vita in paese:

- raccolta dell'umido ingombrante derivante dalle potature dei giardini privati.
- completamento lavori per la riapertura dell'Ecocentro al mare

Il Comune è stato finalmente riconosciuto come ente gestore del servizio idrico, da tutti gli enti preposti. Questo è un successo che ci vede vincitori impari/insieme! La recentissima notizia di essere stati anche ammessi ai finanziamenti dell'EGAS. Ci permette di progettare gli interventi di modernizzazione dell'acquedotto della marina. E lo vogliamo fare insieme: con una commissione di concittadini esperti dell'argomento, ufficio tecnico e consulenti esterni, per un'analisi a 360° delle problematiche e valutazione delle soluzioni, compatibilmente con le risorse.

Intento dei candidati è quello di superare l'approvvigionamento della marina tramite pozzi artesiani e richiedere finanziamenti per la costruzione di una condotta diretta dalle fonti del centro urbano, con contestuale ammodernamento della condotta anche del paese. È un obiettivo che si basa sullo studio progettuale di interventi simili già finanziati dall'EGAS (Ente Gestioni Acqua Sardegna) e che ci prefiggiamo di portare avanti per superare il problema della risorsa e quindi della pressione dell'acqua in marina nei mesi estivi, nonché la continua minaccia del valore non conforme dei trialometani.

Un servizio collegato al sistema idrico, sarà l'attivazione di una mail e numero di telefono dedicato alle segnalazioni di eventuali disservizi, richieste di allaccio/slaccio dell'utenza, cambio dei contatori e tutte le altre esigenze collegate all'erogazione dell'acqua.

Il servizio di illuminazione è stato oggetto di molti studi e valutazioni per assicurare delle miglorie e sfruttare al meglio i finanziamenti a sportello regionali. Il nostro progetto è iniziato con la sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a L.E.D. nella ex strada provinciale 10, tratto di Sa Rocca Tunda, e buona parte del centro urbano e con il finanziamento del prossimo anno, anche del lungomare Putzu Idu/Mandriola. Il cambio alla luce LED, assicura un migliore illuminazione a maggior rendimento, che permette di ridurre in modo consistente la bolletta comunale e quindi di investire il risparmio in nuovi punti luce, in primis nella borgata di Sa Rocca Tunda.

### **Sinergia centro-borgate marine:**

Il crescente numero di residenti nelle borgate marine, ha cambiato il loro aspetto di appendice del paese composto prevalentemente da seconde case, chiuse nella maggior parte dell'anno, in una periferia di San Vero Milis viva, vissuta quotidianamente da giovani, famiglie, anziani. Questo mutamento porta con sé dei bisogni da non trascurare, ma soprattutto rende necessario l'impegno a far percepire gli interventi in questa area, non in contrapposizione con l'attenzione al centro maggiormente abitato, bensì in parallelo per uno sviluppo congiunto.

L'importanza di quanto sopra descritto, in particolare della percezione di appartenenza degli abitanti della marina al paese e viceversa (non solo, quindi, nei mesi estivi), è stata affrontata con diverse modalità:

- abbiamo aperto la biblioteca a Mandriola una mattina a settimana, o per appuntamento, con il/la Vice Sindaco, per appuntamento con Ufficio Tributi, e contiamo di offrire lo stesso servizio con gli altri uffici acquistando nuovi strumenti tecnologici che consentano a tutti di collegarsi in remoto con l'archivio centrale.
- abbiamo indicato la Casa Comunale nella biblioteca di Mandriola per la celebrazione ufficiale dei matrimoniali civili, contiamo di individuare con gli enti competenti per l'autorizzazione anche di una location in spiaggia/costa (ora vi è comunque la possibilità di riti celebrativi)

- abbiamo inaugurato e allestito il Centro Visite in paese, che è ora riconosciuto come prima Casa Ramsar della Sardegna nella quale la bellezza e la particolarità delle nostre zone umide viene spiegata insieme all'arte ad essa collegata: quella degli intrecci di cestini, bottiglie, nasse, ecc. In progetto ci sono nuove migliorie già finanziate dalle regione che lo renderanno ancor di più il punto informativo, un museo da visitare prima o dopo le zone SIC/ Ramsar presenti in marina.

### **Urbanistica e territorio**

Con l'approvazione del PUC abbiamo in essere un piano attuale, nel quale sono ricomprese tutte le attuali linee guida per poter edificare/ristrutturare il paese e rilanciare l'economia del comparto edilizio. Non vogliamo fermarci qui! Il grande bisogno sentito in questi 10 anni è quello di avere un piano particolareggiato del centro storico, che dopo 10 anni dalla sua approvazione, non ha consentito la sua rinascita. L'attuale strumento urbanistico di fatto imbriglia la rinascita del centro storico, scoraggiando chi vorrebbe investire nel recupero di case familiari o l'acquisto per un domicilio o attività commerciale. Con l'ausilio di una commissione di esperti e di cittadini proprietari delle abitazioni in centro storico ci impegneremo allo studio e al confronto che portino ad una variante che consenta di conservare la storia delle dimore sanveresi, con nuovi abachi che permettano l'adattamento alle attuali esigenze abitative e la riduzione dell'estensione dell'area del centro storico.

Uno dei grandi obiettivi perseguiti in questo mandato, è stato la riapertura al traffico veicolare del Lungomare Putzu Idu-Mandriola. L'iter per la risoluzione, ci ha posti dinnanzi al ben più complesso problema degli usi civici, finora affrontato dalle precedenti amministrazioni in maniera marginale e non risolutiva. Abbiamo approvato la valorizzazione degli usi civici e siamo in attesa da ARGEA della convalida della prima mutazione di destinazione d'uso, da tradizionale (agraria-boschiva-pascolativa) a turistico ricettiva, che permetterà lo spostamento dei chioschi, e la regolarizzazione delle concessioni in essere, la pubblicazione del bando per le nuove postazioni previste dal P.U.L. e l'apertura anche del doppio senso di marcia. Il secondo mandato ci permetterà di vedere concluso il suddetto percorso e di impegnarci nella organizzazione dello sviluppo economico conseguente al piano di valorizzazione: affidamento in gestione di nuove aree di parcheggio a pagamento, dell'area camper, del campeggio e proseguire la variazione al PUL (incarico già affidato a una società) per migliorare e/o integrare quello attuale con l'ausilio di laboratori partecipati.

Abbiamo ottenuto dei finanziamenti, inseriti nel bilancio dell'Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, per la sistemazione dell'asfalto di alcuni tratti all'interno del centro abitato e realizzazione del manto stradale dello svincolo Etfas/Santu Pedru, di Serra Idda e strada consorziale San Vero/Narbolia e nella marina la strada d'accesso alla borgata di S'Anea Scoada dalla Strada Provinciale66.

Ci candidiamo per metterle in opera e rinnovare l'impegno di sistemare ulteriori strade rurali. Il decoro del paese, passa anche attraverso la fruibilità pedonale in sicurezza, per questo abbiamo destinato soldi di bilancio per il rifacimento dei marciapiedi delle tre direttrici principali: via del Bianco, via Regina Margherita di Savoia, via Eleonora d'Arborea.

Nel prossimo mandato proseguiamo il lavoro iniziato, dando priorità alle zone meno servite da marciapiedi. In sinergia con la nostra volontà di elevare San Vero Milis a paese virtuoso e dello sviluppo del turismo sportivo nella nostra costa, ci adopereremo a seguire il completamento dei lavori già finanziati grazie alla Programmazione Territoriale, ma parzialmente affidati, per la valorizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili nelle borgate marine:

- "stradello" adiacente Lungomare Putzuldu/ Mandriola (con postazione birdwatching)
- Mandriola-Capo Mannu-Sa Rocca Tunda (con postazioni calisteniche)
  
- collegamento borgate con Is Benas grazie ad un nuovo ponte (e riqualificazione della Peschiera)

Inoltre siamo partecipanti attivi nella realizzazione della pista ciclabile regionale che collegherà la costa sanverese da Tharros a S'Anea Scoada.

Ci impegneremo a proseguire in questo ambito un progetto di mobilità lenta, ricercando i fondi per realizzare il tratto ciclabile da Is Benas al centro Urbano. La vastità e complessità del nostro territorio, necessita di proseguire con l'organizzazione, che porterà all'istituzione dell'Ufficio Paesaggistico presso l'Unione dei Comuni, così da velocizzare l'emissione dei pareri e rendere l'organo più fruibile e di sostegno ai cittadini.

**Sviluppo e Coesione sociale pari opportunità e promozione dell'associazionismo sociale.**

Abbiamo sempre messo la "persona" al centro del nostro programma: la persona è l'individuo dalla nascita fino al fine vita, con tutte le sue peculiarità. Per questo abbiamo voluto e vogliamo occuparci dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie, degli adolescenti, dei giovani, degli adulti ,degli anziani. Per far questo abbiamo integrato la struttura dei servizi sociali con il segretariato sociale, e dato sede al PUA Punto Unico di Accesso che garantisce la continuità e la tempestività delle cure alle persone con problemi sociosanitari complessi e alle loro famiglie. Contiamo di mantenere e potenziare i servizi offerti fino ad oggi di assistenza domiciliare (SAD) rivolta agli anziani e alle persone in difficoltà; pasti a domicilio e l'animazione domiciliare in collaborazione con i volontari del servizio civile. Gli spazi della ex biblioteca in via Roma, dopo il loro adeguamento con l'abbattimento delle barriere architettoniche e il certificato di agibilità, saranno utilizzati per l'apertura di uno spazio di aggregazione per tutte le fasce d'età. Il luogo creerà l'opportunità di realizzazione di progetti trasversali, che prevedano momenti di interazione e scambio generazionale, e attività ludico educative più specifiche per fascia di età: un centro diurno per gli anziani, un punto di aggregazione per i giovani, la ludoteca per i bambini, con il servizio già attivo di spazio compiti. Ci impegneremo affinché gli stessi servizi vengano attivati anche per gli abitanti delle borgate marine, nei locali rinnovati della biblioteca estiva e con il recupero dell'edificio comunale a Mandriola.(nota come casa ex Vigilanza)

Per le politiche familiari, abbiamo introdotto il bonus nuovi nati, per dare il benvenuto/a a tutti i bambini/e della nostra comunità con un assegno da €100,00, che auspichiamo di integrare con pacchi dono ai primi compleanni con prodotti utili e di prima necessità.

Per potenziare i servizi alle famiglie, ci proponiamo di completare la struttura del nido comunale, per la quale sono stati già aggiudicate le somme per gli arredi e un business plan per l'affidamento in gestione. Ci impegneremo a dedicare nuovi fondi per l'impianto di riscaldamento, la manutenzione degli spazi interni ed esterni.

Intendiamo proseguire con la partecipazione al bando per il reclutamento dei volontari del servizio civile, per proseguire con i servizi di spazio compiti, pedibus, affiancamento all'organizzazione di eventi ed incentivare con loro dei progetti di comunicazione e promozione del territorio, con la creazione di un mensile tutto "sanverese", gratuito, che racconti i lavori in corso, gli aneddoti, gli appuntamenti del paese.

## **Cultura e tradizione.**

In continuità con quanto fatto in questi anni, incentiveremo la cultura e la tradizione sanverese, supportando iniziative che facilitino e coinvolgano i cittadini nell'esprimersi con differenti linguaggi, artistici e creativi.

Con questo spirito abbiamo realizzato l'Anfiteatre abbiamo già messo in bilancio il cofinanziamento del saloncino parrocchiale di San Michele, per dotare uno spazio al chiuso oltre che all'aperto, di aggregazione e confronto. Oltre alla già nota adesione alla Scuola Civica di Musica, permane la volontà di creare un gruppo di teatro.

Per il rilancio di San Vero Milis abbiamo lavorato per la valorizzazione e la connessione tra i siti archeologici presenti in paese e nella marina e la loro promozione, con la partecipazione alla Fiera del Turismo Archeologico di Firenze e la destinazione di fondi della progettazione territoriale al completamento degli arredi e tecnologie multimediali per rendere "vivo" il Museo e strettamente collegato agli scavi aperti, in vista anche della realizzazione del Parco S'Uraki (già finanziato dal MIBACT) e dell'obiettivo di creare una rete, un percorso con le realtà archeologiche circostanti.

Continueremo a organizzare i laboratori delle arti tradizionali e dei mestieri antichi, forti della passata esperienza di partecipazione e di interesse non solo locale.

### **Comunità e sport.**

Tra le fortune del nostro territorio, c'è sicuramente quella di essere una palestra a cielo aperto, complice il meteo favorevole e la conformazione costiera.

Abbiamo lavorato alla realizzazione delle piste ciclabili, delle passerelle a supporto della tutela e salvaguardia dell'arenile e della fruizione da parte dei disabili, ma anche di supporto concreto alla pratica del surf e gli altri sport acquatici da tavola.

Altri progetti sono in cantiere per rendere non solo bello, ma anche funzionale lo spot di Capo Mannu, che si è ribadito importante attrattore anche di competizioni nazionali.

I percorsi pedonali tracciata nella costa, sono stati progettati pensando al crescente numero di persone dedite alla camminata/nordic walking, la corsa, l'escursionismo a tappe.

Con la programmazione territoriale, si sono destinati dei fondi importanti anche per lo sviluppo e completamento della zona sportiva del centro urbano: la riqualificazione della zona del capo sportivo, con un collegamento pedonale dal parco giochi, pista di atletica, tennis.

Abbiamo bisogno di un palazzetto dello sport che pensiamo di ubicare nell'area sportiva.

Ci impegneremo inoltre a completare i lavori di riqualificazione dell'ex cava di Punta S'Incodina, con l'idea di destinarlo a pratiche sportive come lo skate, tiro con l'arco e similari, dandolo in gestione alle associazioni sportive.

Ci proponiamo di proseguire con il costante colloquio con le attività e associazioni sportive. Per rispondere alle esigenze di un paese accogliente, inclusivo e attraente per tutte le fasce di età e di interessi.

## **Turismo.**

In questo mandato, sono state molteplici gli interventi a supporto del turismo locale, con azioni atte a integrare l'offerta delle bellezze naturali con i beni archeologici e storici, valorizzando i prodotti enogastronomici, grazie anche agli eventi legati alla cultura e allo sport.

Per il prossimo mandato ci proponiamo di completare i lavori iniziati di tutela e fruibilità alla costa e di includere le opportunità di sport in marina e in paese. in un "pacchetto" promozionale che caratterizzerà il nostro territorio legandolo al benessere.

Abbiamo un progetto di valorizzazione degli ingressi alla marina, ed abbiamo vinto una bando del GAL che ci permetterà di iniziare con la riqualifica di P.za Tzinniga a Putzu Idu. Ci impegneremo a seguire i lavori e cercare altri finanziamenti per completare il prospetto.

Abbiamo vinto il bando "Abbellendo" indetto dal FLAG Pescando, con il quale andremo a realizzare un porticciolo con punto di sbarco a Sa Marigosa, un angolo confortevole per il lavoro dei pescatori e dei turisti/residenti che potranno acquistare in sicurezza del pesce appena pescato. Una cartolina nella quale il peschereccio, il lavoro a mare, incontra le persone in una baia protetta.

E' stato incentivato il turismo legato ai matrimoni, con la possibilità di celebrare il rito civile al Giardino del Museo, nella chiesa sconsacrata di San Salvatore e ci proponiamo di continuare l'interlocuzione con gli enti preposti, per autorizzare altre location accattivanti: S'Uraki, Turre Sa Mora, Sa Mesa Longa.

### **Agricoltura.**

Per il continuo sviluppo dell'agricoltura, settore primario della nostra realtà, abbiamo rivisto il regolamento degli usi civici tradizionali, che porterà a contratti di concessione dei terreni comunali fino a 10 anni.

Concluderemo la messa in opera della pesa pubblica, già inserita nel bilancio comunale, e sfrutteremo l'opportunità dei cantieri occupazionali Lavoras per assumere due operai che si dedicheranno esclusivamente al ripristino della viabilità rurale, garantendo il drenaggio dell'acqua piovana ripristinando i canali di scolo. Costituzione di consorzi tra frontisti e Comune, per gestire le strade di penetrazione agraria al fine di garantire la viabilità rurale sicura ed agevole; queste aggregazioni potranno attrarre finanziamenti specifici previsti dalla Regione e dallo Stato.

A seguito dell'acquisto del trattore, ci impegneremo a dotare gli operai comunali dimezzi a supporto della manutenzione delle siepi di confine con una trincia laterale. Ridare vigore alle forme di aggregazione cooperativistiche per la gestione delle zone rimboschite in paese e nelle frazioni marine.

### **Lavoro e Attività Produttive.**

Il nostro mandato si è caratterizzato per la ricerca di opportunità lavorative e di formazione professionale per i nostri concittadini.

Coerentemente ad una visione di sviluppo territoriale abbiamo fatto la scelta di unirci tra Comuni del Sinis, di cui San Vero esprime il Presidente, consapevoli che le politiche di sviluppo dei singoli Comuni appartenenti, dovevano integrarsi e completarsi per raggiungere obiettivi che andassero ben oltre la loro somma.

Il lavoro di 2 anni ha portato il nostro territorio ad essere finanziato per 13 milioni di euro per realizzazione di opere materiali e immateriali e 5 milioni di euro per bandi per imprese ricadenti sul territorio dell'Unione, attraverso la Programmazione Territoriale.

Siamo stati promotori della costituzione del GAL SINIS e del FLAG occidentale, strumenti indispensabili per lo sviluppo economico del territorio finanziati rispettivamente con 3.800.000 euro e 1.853.000 euro.

L'Unione gestisce il servizio di Informa Comunità che svolge una azione costante di informazione e aiuto per la partecipazione a bandi.

Bisogna prestare più attenzione e lavorare di più con l'Unione, non solo per realizzare i servizi e le iniziative che sono fuori dalla portata di un piccolo comune. L'Unione ha, infatti, grandi possibilità per realizzare progetti finanziabili in ambito europeo, statale e regionale, per realizzare iniziative e programmi fondamentali per lo sviluppo e per il lavoro. La sede dell'Unione dei Comuni sarà presto operativa a Riola, cerchiamo insieme di trarne il massimo vantaggio.

L'indizione di diversi concorsi comunali e l'attivazione dei cantieri anche per l'anno in corso.

In questo mandato ci impegneremo a favorire la nascita di cooperative di comunità, al fine di incoraggiare l'associazionismo per la proposizione e gestione di progetti legati al soddisfacimento e tutela dei beni materiali e immateriali del paese.

Ci adopereremo alla chiamata di un tavolo collettivo di consultazione con le attività commerciali, per l'individuazione di una fruibile zona industriale - PIP-da inserire nel P.U.C.

Siamo sicuri che con il nostro impegno e la vostra partecipazione potremo completare, arricchire e proseguire il percorso di cambiamento iniziato e condiviso 5 anni fa. Il paese ha bisogno di continuità e competenze.

## OBIETTIVI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Premesso che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;

- che le persone fisiche devono avere il controllo dei dati personali che li riguardano e la certezza giuridica e operativa deve essere rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche tenuto conto che la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali in considerazione, in particolare, di quanto segue:

- .....la portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo;
- .....la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano;
- .....la tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali;

- Che tale evoluzione ha indotto l'Unione europea ad adottare il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo GDPR);
- Che il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento, che diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;
- Che con il GDPR è stato richiesto agli Stati membri un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di adeguamento, data l'importanza di creare il clima di fiducia funzionale allo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno;
- che la Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (art.13), ha delegato il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- che l'adeguamento al GDPR richiede di gestire, conformemente alle disposizioni dello stesso regolamento, il RISCHIO di violazione dei dati derivante dal trattamento e che, a tal fine, hanno preliminarmente individuati gli obiettivi strategici di tale adeguamento e, in particolare, gli obiettivi correlati alla gestione del rischio suddetto.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di San Vero Milis è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                            |
|---------------|---|
| 1             | Servizi istituzionali, generali e di gestione |

|    |  |
|----|--|
| 2  | Ordine pubblico e sicurezza                                  |
| 3  | Istruzione e diritto allo studio                             |
| 4  | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |
| 5  | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |
| 6  | Turismo  |
| 7  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |
| 8  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 9  | Trasporti e diritto alla mobilità                            |
| 10 | Soccorso civile  |
| 11 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |
| 12 | Tutela della salute  |
| 13 | Sviluppo economico e competitività                           |
| 14 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |
| 15 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |
| 16 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |
| 17 | Fondi e accantonamenti                                       |
| 18 | Debito pubblico  |
| 19 | Servizi per conto terzi                                      |
| 20 | Servizi al cittadino e casa comunale aperta                  |
| 21 | Cultura e tradizione   |
| 22 | Sinergia centro - borgate marine                             |
| 23 | Urbanistica territorio ambiente                              |
| 24 | Comunità e sport   |
| 25 | Turismo  |
| 26 | Lavoro e attività produttive                                 |
| 27 | Agricoltura  |

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di San Vero Milis è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2025, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

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

Attualmente non è possibile stilare uno stato di attuazione delle linee di programmatiche di mandato 2020-2025 in quanto la presente amministrazione si è insediata a Novembre 2020

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

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

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

### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

#### Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
|-----------------|------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| 1               | 2021 | 884.056,08     | 100.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 984.056,08 |
|                 | 2022 | 894.055,17     | 50.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 944.055,17 |
|                 | 2023 | 848.109,91     | 50.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 898.109,91 |
| 2               | 2021 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       |
|                 | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       |
|                 | 2023 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       |
| 3               | 2021 | 103.700,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 103.700,00 |
|                 | 2022 | 103.700,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 103.700,00 |
|                 | 2023 | 103.700,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 103.700,00 |
| 4               | 2021 | 181.519,57     | 83.128,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 264.647,57 |
|                 | 2022 | 181.519,57     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 181.519,57 |
|                 | 2023 | 181.519,57     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 181.519,57 |
| 5               | 2021 | 136.881,19     | 83.333,33               | 0,00                               | 0,00                                      | 220.214,52 |
|                 | 2022 | 136.881,19     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 136.881,19 |
|                 | 2023 | 136.881,19     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 136.881,19 |
| 6               | 2021 | 53.515,42      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 53.515,42  |
|                 | 2022 | 53.119,47      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 53.119,47  |
|                 | 2023 | 52.706,22      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 52.706,22  |
| 7               | 2021 | 500,00         | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 500,00     |

|               |             |                     |                   |             |                   |                     |
|---------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|               | 2022        | 500,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 500,00              |
|               | 2023        | 500,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 500,00              |
| 8             | 2021        | 0,00                | 64.900,00         | 0,00        | 0,00              | 64.900,00           |
|               | 2022        | 0,00                | 200,00            | 0,00        | 0,00              | 200,00              |
|               | 2023        | 0,00                | 200,00            | 0,00        | 0,00              | 200,00              |
| 9             | 2021        | 1.057.983,88        | 43.277,43         | 0,00        | 0,00              | 1.101.261,31        |
|               | 2022        | 1.032.913,73        | 10.000,00         | 0,00        | 0,00              | 1.042.913,73        |
|               | 2023        | 1.069.591,96        | 10.000,00         | 0,00        | 0,00              | 1.079.591,96        |
| 10            | 2021        | 147.152,50          | 40.000,00         | 0,00        | 0,00              | 187.152,50          |
|               | 2022        | 147.152,50          | 50.000,00         | 0,00        | 0,00              | 197.152,50          |
|               | 2023        | 180.352,50          | 50.000,00         | 0,00        | 0,00              | 230.352,50          |
| 11            | 2021        | 25.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 25.000,00           |
|               | 2022        | 25.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 25.000,00           |
|               | 2023        | 25.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 25.000,00           |
| 12            | 2021        | 704.642,67          | 26.000,00         | 0,00        | 0,00              | 730.642,67          |
|               | 2022        | 704.642,67          | 26.000,00         | 0,00        | 0,00              | 730.642,67          |
|               | 2023        | 704.642,67          | 26.000,00         | 0,00        | 0,00              | 730.642,67          |
| 13            | 2021        | 9.500,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 9.500,00            |
|               | 2022        | 9.500,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 9.500,00            |
|               | 2023        | 9.500,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 9.500,00            |
| 14            | 2021        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
|               | 2022        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
|               | 2023        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 15            | 2021        | 142.358,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 142.358,00          |
|               | 2022        | 51.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 51.000,00           |
|               | 2023        | 51.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 51.000,00           |
| 16            | 2021        | 10.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 10.000,00           |
|               | 2022        | 10.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 10.000,00           |
|               | 2023        | 10.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 10.000,00           |
| 17            | 2021        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
|               | 2022        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
|               | 2023        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 18            | 2021        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
|               | 2022        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
|               | 2023        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 19            | 2021        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
|               | 2022        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
|               | 2023        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 20            | 2021        | 413.385,25          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 413.385,25          |
|               | 2022        | 406.303,92          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 406.303,92          |
|               | 2023        | 406.303,92          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 406.303,92          |
| 50            | 2021        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 22.507,14         | 22.507,14           |
|               | 2022        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 23.519,70         | 23.519,70           |
|               | 2023        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 24.577,83         | 24.577,83           |
| 60            | 2021        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
|               | 2022        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
|               | 2023        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 99            | 2021        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 779.000,00        | 779.000,00          |
|               | 2022        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 779.000,00        | 779.000,00          |
|               | 2023        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 779.000,00        | 779.000,00          |
| <b>TOTALI</b> | <b>2021</b> | <b>3.870.194,56</b> | <b>440.638,76</b> | <b>0,00</b> | <b>801.507,14</b> | <b>5.112.340,46</b> |
|               | <b>2022</b> | <b>3.756.288,22</b> | <b>136.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>802.519,70</b> | <b>4.695.007,92</b> |
|               | <b>2023</b> | <b>3.779.807,94</b> | <b>136.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>803.577,83</b> | <b>4.719.585,77</b> |

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2021      |                         |                                    |                             |        |
|-----------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------|
|                 | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti | Totale |
|                 |                |                         |                                    |                             |        |

|               |                     |                     |             | <b>e altre spese</b> |                     |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 1             | 1.148.096,59        | 503.036,91          | 0,00        | 0,00                 | 1.651.133,50        |
| 2             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 3             | 123.352,56          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 123.352,56          |
| 4             | 245.931,17          | 285.564,55          | 0,00        | 0,00                 | 531.495,72          |
| 5             | 185.290,60          | 121.493,78          | 0,00        | 0,00                 | 306.784,38          |
| 6             | 62.959,50           | 481,48              | 0,00        | 0,00                 | 63.440,98           |
| 7             | 500,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 500,00              |
| 8             | 0,00                | 138.241,17          | 0,00        | 0,00                 | 138.241,17          |
| 9             | 1.206.116,30        | 2.053.851,65        | 0,00        | 0,00                 | 3.259.967,95        |
| 10            | 276.407,98          | 148.619,22          | 0,00        | 0,00                 | 425.027,20          |
| 11            | 30.705,92           | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 30.705,92           |
| 12            | 1.066.041,79        | 122.029,05          | 0,00        | 0,00                 | 1.188.070,84        |
| 13            | 11.887,95           | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 11.887,95           |
| 14            | 0,00                | 65.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 65.000,00           |
| 15            | 147.809,27          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 147.809,27          |
| 16            | 24.032,18           | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 24.032,18           |
| 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            | 17.250,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 17.250,00           |
| 50            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 22.507,14            | 22.507,14           |
| 60            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 99            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 792.331,02           | 792.331,02          |
| <b>TOTALI</b> | <b>4.546.381,81</b> | <b>3.438.317,81</b> | <b>0,00</b> | <b>814.838,16</b>    | <b>8.799.537,78</b> |

## Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022           | ANNO 2023           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  | 1.183.822,87            | 2.210.403,20        | 1.181.548,22        | 1.181.548,22        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 1.095.410,60            | 1.095.646,29        | 1.090.666,07        | 1.090.666,07        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 756.212,04              | 2.087.663,61        | 751.695,44          | 751.695,44          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 100.000,00              | 370.133,17          | 50.000,00           | 50.000,00           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>3.135.445,51</b>     | <b>5.763.846,27</b> | <b>3.073.909,73</b> | <b>3.073.909,73</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>984.056,08</b>       | <b>1.651.133,50</b> | <b>944.055,17</b>   | <b>898.109,91</b>   |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 884.056,08              | 1.148.096,59        | 894.055,17        | 848.109,91        |
| Spese in conto capitale            | 100.000,00              | 503.036,91          | 50.000,00         | 50.000,00         |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>984.056,08</b>       | <b>1.651.133,50</b> | <b>944.055,17</b> | <b>898.109,91</b> |



**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Linea | Descrizione                                 | Ambito strategico                           | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 2     | Ordine pubblico e sicurezza                 | Ordine pubblico e sicurezza                 |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta | Servizi al cittadino e casa comunale aperta |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 50.000,00               | 356.742,70         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>50.000,00</b>        | <b>356.742,70</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 53.700,00               |                    | 53.700,00         | 53.700,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>103.700,00</b>       | <b>123.352,56</b>  | <b>103.700,00</b> | <b>103.700,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 103.700,00              | 123.352,56         | 103.700,00        | 103.700,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>103.700,00</b>       | <b>123.352,56</b>  | <b>103.700,00</b> | <b>103.700,00</b> |

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

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

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 20.000,00               | 20.000,00          | 20.000,00         | 20.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 18.000,00               | 18.000,00          | 18.000,00         | 18.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 83.128,00               | 400.617,45         |                   | 24.577,85         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>121.128,00</b>       | <b>438.617,45</b>  | <b>38.000,00</b>  | <b>62.577,85</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 143.519,57              | 92.878,27          | 143.519,57        | 118.941,72        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>264.647,57</b>       | <b>531.495,72</b>  | <b>181.519,57</b> | <b>181.519,57</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 181.519,57              | 245.931,17         | 181.519,57        | 181.519,57        |
| Spese in conto capitale            | 83.128,00               | 285.564,55         |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>264.647,57</b>       | <b>531.495,72</b>  | <b>181.519,57</b> | <b>181.519,57</b> |

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

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |
| 21    | Cultura e tradizione                                  | Cultura e tradizione                                  |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente                       | Urbanistica territorio ambiente                       |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

**Missione 05 e relativi programmi**

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 102.548,19              | 102.548,19         | 102.548,19        | 102.548,19        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 83.333,33               | 151.404,97         |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>185.881,52</b>       | <b>253.953,16</b>  | <b>102.548,19</b> | <b>102.548,19</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 34.333,00               | 52.831,22          | 34.333,00         | 34.333,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>220.214,52</b>       | <b>306.784,38</b>  | <b>136.881,19</b> | <b>136.881,19</b> |

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

| <b>Descrizione Spesa</b>           | <b>ANNO 2021<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2021<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2022</b>  | <b>ANNO 2023</b>  |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 136.881,19                      | 185.290,60                 | 136.881,19        | 136.881,19        |
| Spese in conto capitale            | 83.333,33                       | 121.493,78                 |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                                 |                            |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                                 |                            |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>220.214,52</b>               | <b>306.784,38</b>          | <b>136.881,19</b> | <b>136.881,19</b> |

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

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |
| 24    | Comunita' e sport                         | Comunita' e sport                         |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 53.515,42               | 63.440,98          | 53.119,47        | 52.706,22        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>53.515,42</b>        | <b>63.440,98</b>   | <b>53.119,47</b> | <b>52.706,22</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 53.515,42               | 62.959,50          | 53.119,47        | 52.706,22        |
| Spese in conto capitale            |                         | 481,48             |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>53.515,42</b>        | <b>63.440,98</b>   | <b>53.119,47</b> | <b>52.706,22</b> |

**Missione: 7 Turismo**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 6     | Turismo     | Turismo           |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |
| 25    | Turismo     | Turismo           |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022     | ANNO 2023     |
|--|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |               |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |               |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |               |               |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 500,00                  | 500,00             | 500,00        | 500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022     | ANNO 2023     |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Spese correnti                     | 500,00                  | 500,00             | 500,00        | 500,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |               |               |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |               |               |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |

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

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 7     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta  | Servizi al cittadino e casa comunale aperta  |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente              | Urbanistica territorio ambiente              |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

**Missione 08 e relativi programmi**

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 114.700,00              | 213.224,05         | 50.000,00        | 50.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>114.700,00</b>       | <b>213.224,05</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>64.900,00</b>        | <b>138.241,17</b>  | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |

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

| <b>Descrizione Spesa</b>           | <b>ANNO 2021<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2021<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2022</b> | <b>ANNO 2023</b> |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     |                                 |                            |                  |                  |
| Spese in conto capitale            | 64.900,00                       | 138.241,17                 | 200,00           | 200,00           |
| Incremento di attività finanziarie |                                 |                            |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                                 |                            |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | 64.900,00                       | 138.241,17                 | 200,00           | 200,00           |

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta                  | Servizi al cittadino e casa comunale aperta                  |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente                              | Urbanistica territorio ambiente                              |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

**Missione 09 e relativi programmi**

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022           | ANNO 2023           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 33.277,43               | 33.277,43           |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         | 2.965,35            |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         | 1.465.488,42        |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>33.277,43</b>        | <b>1.501.731,20</b> |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.067.983,88            | 1.758.236,75        | 1.042.913,73        | 1.079.591,96        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>1.101.261,31</b>     | <b>3.259.967,95</b> | <b>1.042.913,73</b> | <b>1.079.591,96</b> |

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

| <b>Descrizione Spesa</b>           | <b>ANNO 2021<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2021<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2022</b>    | <b>ANNO 2023</b>    |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     | 1.057.983,88                    | 1.206.116,30               | 1.032.913,73        | 1.069.591,96        |
| Spese in conto capitale            | 43.277,43                       | 2.053.851,65               | 10.000,00           | 10.000,00           |
| Incremento di attività finanziarie |                                 |                            |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                                 |                            |                     |                     |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>1.101.261,31</b>             | <b>3.259.967,95</b>        | <b>1.042.913,73</b> | <b>1.079.591,96</b> |

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente   | Urbanistica territorio ambiente   |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |
| 26    | Lavoro e attivita' produttive     | Lavoro e attivit produttive       |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 187.152,50              | 425.027,20         | 197.152,50        | 230.352,50        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>187.152,50</b>       | <b>425.027,20</b>  | <b>197.152,50</b> | <b>230.352,50</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 147.152,50              | 276.407,98         | 147.152,50        | 180.352,50        |
| Spese in conto capitale            | 40.000,00               | 148.619,22         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>187.152,50</b>       | <b>425.027,20</b>  | <b>197.152,50</b> | <b>230.352,50</b> |

**Missione: 11 Soccorso civile**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 10    | Soccorso civile | Soccorso civile   |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 25.000,00               | 68.199,92          | 25.000,00        | 25.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>25.000,00</b>        | <b>68.199,92</b>   | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>25.000,00</b>        | <b>30.705,92</b>   | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 25.000,00               | 30.705,92          | 25.000,00        | 25.000,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>25.000,00</b>        | <b>30.705,92</b>   | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente               | Urbanistica territorio ambiente               |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 488.550,00              | 508.767,58          | 488.550,00        | 488.550,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 12.000,00               | 15.018,47           | 12.000,00         | 12.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 26.000,00               | 26.000,00           | 26.000,00         | 26.000,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>526.550,00</b>       | <b>549.786,05</b>   | <b>526.550,00</b> | <b>526.550,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 204.092,67              | 638.284,79          | 204.092,67        | 204.092,67        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>730.642,67</b>       | <b>1.188.070,84</b> | <b>730.642,67</b> | <b>730.642,67</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 704.642,67              | 1.066.041,79        | 704.642,67        | 704.642,67        |
| Spese in conto capitale            | 26.000,00               | 122.029,05          | 26.000,00         | 26.000,00         |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>730.642,67</b>       | <b>1.188.070,84</b> | <b>730.642,67</b> | <b>730.642,67</b> |

**Missione: 13 Tutela della salute**

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022       | ANNO 2023       |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 9.500,00                | 11.887,95          | 9.500,00        | 9.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>9.500,00</b>         | <b>11.887,95</b>   | <b>9.500,00</b> | <b>9.500,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022       | ANNO 2023       |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Spese correnti                     | 9.500,00                | 11.887,95          | 9.500,00        | 9.500,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                 |                 |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                 |                 |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>9.500,00</b>         | <b>11.887,95</b>   | <b>9.500,00</b> | <b>9.500,00</b> |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 13    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente    | Urbanistica territorio ambiente    |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |
| 26    | Lavoro e attivita' produttive      | Lavoro e attivit produttive        |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         | 65.000,00          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   |                         | 65.000,00          |           |           |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti                     |                         |                    |           |           |
| Spese in conto capitale            |                         | 65.000,00          |           |           |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |           |           |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE USCITE</b>               |                         | 65.000,00          |           |           |

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 14    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |
| 26    | Lavoro e attivita' produttive                         | Lavoro e attivit produttive                           |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 100.000,00              | 173.751,32         | 50.000,00        | 50.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>100.000,00</b>       | <b>173.751,32</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 42.358,00               |                    | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>142.358,00</b>       | <b>147.809,27</b>  | <b>51.000,00</b> | <b>51.000,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 142.358,00              | 147.809,27         | 51.000,00        | 51.000,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>142.358,00</b>       | <b>147.809,27</b>  | <b>51.000,00</b> | <b>51.000,00</b> |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 15    | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |
| 27    | Agricoltura                                   | Agricoltura                                   |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 10.000,00               | 24.032,18          | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>10.000,00</b>        | <b>24.032,18</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 10.000,00               | 24.032,18          | 10.000,00        | 10.000,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>10.000,00</b>        | <b>24.032,18</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

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

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

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

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

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 413.385,25              | 17.250,00          | 406.303,92        | 406.303,92        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>413.385,25</b>       | <b>17.250,00</b>   | <b>406.303,92</b> | <b>406.303,92</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 413.385,25              | 17.250,00          | 406.303,92        | 406.303,92        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>413.385,25</b>       | <b>17.250,00</b>   | <b>406.303,92</b> | <b>406.303,92</b> |

**Missione: 50 Debito pubblico**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 18    | Debito pubblico | Debito pubblico   |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 22.507,14               | 22.507,14          | 23.519,70        | 24.577,83        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>22.507,14</b>        | <b>22.507,14</b>   | <b>23.519,70</b> | <b>24.577,83</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     |                         |                    |                  |                  |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    | 22.507,14               | 22.507,14          | 23.519,70        | 24.577,83        |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>22.507,14</b>        | <b>22.507,14</b>   | <b>23.519,70</b> | <b>24.577,83</b> |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 19    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi |                      | 01-01-2018  |           | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 779.000,00              | 792.331,02         | 779.000,00        | 779.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>779.000,00</b>       | <b>792.331,02</b>  | <b>779.000,00</b> | <b>779.000,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     |                         |                    |                   |                   |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    | 779.000,00              | 792.331,02         | 779.000,00        | 779.000,00        |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>779.000,00</b>       | <b>792.331,02</b>  | <b>779.000,00</b> | <b>779.000,00</b> |

# SEZIONE OPERATIVA

## 9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

- la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

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

# SEZIONE OPERATIVA

## Prima parte

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo    | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | BACHECA INFORMATIVA | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 44.000,00               | 57.834,47          | 42.000,00         | 42.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>44.000,00</b>        | <b>57.834,47</b>   | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-44.000,00</b>       | <b>-46.081,16</b>  | <b>-42.000,00</b> | <b>-42.000,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         | <b>11.753,31</b>   |                   |                   |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 11.753,31                         | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |

|  |                                    |                  |   |                  |                  |  |  |
|--|------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|--|--|
|  |                                    |                  | Previsione di cassa                       | 12.373,31        | 11.753,31        |  |  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>11.753,31</b> | <b>Previsione di competenza</b>           |                  |                  |  |  |
|  |                                    |                  | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                  |  |  |
|  |                                    |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                  |  |  |
|  |                                    |                  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>12.373,31</b> | <b>11.753,31</b> |  |  |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 101.500,00              | 101.500,00         | 101.500,00        | 101.500,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>101.500,00</b>       | <b>101.500,00</b>  | <b>101.500,00</b> | <b>101.500,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>1.390,40</b>         | <b>13.035,23</b>   | <b>3.389,49</b>   | <b>2.371,89</b>   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>102.890,40</b>       | <b>114.535,23</b>  | <b>104.889,49</b> | <b>103.871,89</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 | Previsioni<br>definitive 2020             | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 11.644,83                         | Previsione di competenza                  | 154.248,00        | 102.890,40        | 104.889,49        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   | 8.854,00          | 488,00            |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 159.431,02        | 114.535,23        |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>11.644,83</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>154.248,00</b> | <b>102.890,40</b> | <b>104.889,49</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>8.854,00</b>   | <b>488,00</b>     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>159.431,02</b> | <b>114.535,23</b> |                   |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa   | ANNO 2022          | ANNO 2023          |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  | 671.774,65              | 1.004.910,10         | 671.500,00         | 671.500,00         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 111.452,82              | 111.511,55           | 111.452,82         | 111.452,82         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                      |                    |                    |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                      |                    |                    |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                      |                    |                    |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>783.227,47</b>       | <b>1.116.421,65</b>  | <b>782.952,82</b>  | <b>782.952,82</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-759.227,47</b>      | <b>-1.051.392,31</b> | <b>-758.952,82</b> | <b>-758.952,82</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>24.000,00</b>        | <b>65.029,34</b>     | <b>24.000,00</b>   | <b>24.000,00</b>   |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 41.029,34                         | Previsione di competenza                  | 65.956,31                     | 24.000,00        | 24.000,00        | 24.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 19.825,00        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 112.580,71                    | 65.029,34        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>41.029,34</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>65.956,31</b>              | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>19.825,00</b> |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>112.580,71</b>             | <b>65.029,34</b> |                  |                  |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa   | ANNO 2022          | ANNO 2023          |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                      |                    |                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                      |                    |                    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 581.812,04              | 1.898.805,81         | 579.295,44         | 579.295,44         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 100.000,00              | 170.133,17           | 50.000,00          | 50.000,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                      |                    |                    |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>681.812,04</b>       | <b>2.068.938,98</b>  | <b>629.295,44</b>  | <b>629.295,44</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-559.812,04</b>      | <b>-1.858.736,29</b> | <b>-557.295,44</b> | <b>-557.295,44</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>122.000,00</b>       | <b>210.202,69</b>    | <b>72.000,00</b>   | <b>72.000,00</b>   |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.594,53                          | Previsione di competenza           | 28.000,00                     | 22.000,00         | 22.000,00        | 22.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 11.256,81         | 7.256,81         |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 32.360,63                     | 26.594,53         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 83.608,16                         | Previsione di competenza           | 199.970,00                    | 100.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 205.500,00                    | 183.608,16        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>88.202,69</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>227.970,00</b>             | <b>122.000,00</b> | <b>72.000,00</b> | <b>72.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               | <b>11.256,81</b>  | <b>7.256,81</b>  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo</b>                |                               |                   |                  |                  |

|  |  |  |                              |                   |                   |  |  |
|--|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|  |  |  | <b>pluriennale vincolato</b> |                   |                   |  |  |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>237.860,63</b> | <b>210.202,69</b> |  |  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         | 200.000,00         |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | <b>200.000,00</b>  |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 214.866,07              | 375.873,13         | 214.866,07        | 169.938,41        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>214.866,07</b>       | <b>575.873,13</b>  | <b>214.866,07</b> | <b>169.938,41</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 45.869,05                         | Previsione di competenza           | 245.689,77                    | 214.866,07        | 214.866,07        | 169.938,41        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 50.336,59         | 26.920,52         |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 281.580,74                    | 260.735,12        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 315.138,01                        | Previsione di competenza           | 474.697,16                    |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 491.342,30                    | 315.138,01        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>361.007,06</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>720.386,93</b>             | <b>214.866,07</b> | <b>214.866,07</b> | <b>169.938,41</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               | <b>50.336,59</b>  | <b>26.920,52</b>  |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo</b>                |                               |                   |                   |                   |

|  |  |  |                              |                   |                   |  |  |
|--|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|  |  |  | <b>pluriennale vincolato</b> |                   |                   |  |  |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>772.923,04</b> | <b>575.873,13</b> |  |  |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | REGISTRO UNIONI CIVILI                                      | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
|       |   | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | CELEBRAZIONE MATRIMONIO IN LINGUA SARDA                     | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 21    | Cultura e tradizione                          | Cultura e tradizione                          | Referendum popolare cambio nome di San Vero Milis           | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
|       |   | Cultura e tradizione                          | Toponomastica   | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa  | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                      |                  |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                      |                  |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 1.900,00             | 2.523,33         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                      |                  |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                      |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>1.900,00</b>      | <b>2.523,33</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 95.878,32            | 95.712,80        | 95.878,32        | 95.878,32        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>97.778,32</b>     | <b>98.236,13</b> | <b>97.778,32</b> | <b>97.778,32</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                  | Residui presunti al 31/12/2020 | Previsioni definitive 2020         | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 457,81                         | 104.050,00                         | 97.778,32       | 97.778,32       | 97.778,32       |
|   |                         |                                | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|   |                         |                                | Previsione di cassa                | 104.318,64      | 98.236,13       |                 |
| 2 | Spese in conto capitale |                                | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|   |                         |                                | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |

|  |                                    |               |   |                   |                  |                  |                  |
|--|------------------------------------|---------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                    |               | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                   |                  |                  |                  |
|  |                                    |               | Previsione di cassa                           |                   |                  |                  |                  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>457,81</b> | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>104.050,00</b> | <b>97.778,32</b> | <b>97.778,32</b> | <b>97.778,32</b> |
|  |                                    |               | <b>di cui già impegnate</b>                   |                   |                  |                  |                  |
|  |                                    |               | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                   |                  |                  |                  |
|  |                                    |               | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>104.318,64</b> | <b>98.236,13</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi                                      | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | MIGLIORIE SITO INTERNET   | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
|       |   | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | REALIZZAZIONE SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE E PUNTI WIRELESS GRATUITI | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 28.700,00               | 39.215,82          | 28.700,00        | 28.700,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>28.700,00</b>        | <b>39.215,82</b>   | <b>28.700,00</b> | <b>28.700,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 6.225,08                          | Previsione di competenza           | 26.000,00                     | 28.700,00       | 28.700,00       | 28.700,00       |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               | 6.807,90        | 6.807,90        |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 27.810,70                     | 34.925,08       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale | 4.290,74                          | Previsione di competenza           | 5.000,00                      |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |

|  |                                    |                  |   |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                    |                  | Previsione di cassa                       | 5.000,00         | 4.290,74         |                  |                  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>10.515,82</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>31.000,00</b> | <b>28.700,00</b> | <b>28.700,00</b> | <b>28.700,00</b> |
|  |                                    |                  | <b>di cui già impegnate</b>               |                  | <b>6.807,90</b>  | <b>6.807,90</b>  |                  |
|  |                                    |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>32.810,70</b> | <b>39.215,82</b> |                  |                  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 121.155,49              | 130.759,32         | 121.155,49        | 121.155,49        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>121.155,49</b>       | <b>130.759,32</b>  | <b>121.155,49</b> | <b>121.155,49</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 9.603,83                          | Previsione di competenza                  | 127.635,18                    | 121.155,49        | 121.155,49        | 121.155,49        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 6.396,77          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 134.969,22                    | 130.759,32        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>9.603,83</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>127.635,18</b>             | <b>121.155,49</b> | <b>121.155,49</b> | <b>121.155,49</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>6.396,77</b>   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>134.969,22</b>             | <b>130.759,32</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 |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali                   | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 22    | Sinergia centro - borgate marine              | Sinergia centro - borgate marine              | Distacco periodico degli Uffici comunali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 236.650,00              | 364.248,51         | 244.650,00        | 244.650,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>236.650,00</b>       | <b>364.248,51</b>  | <b>244.650,00</b> | <b>244.650,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 127.598,51                        | Previsione di competenza           | 338.159,46                    | 236.650,00        | 244.650,00        | 244.650,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 26.908,37         | 13.418,00         | 3.538,00          |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 367.574,97                    | 364.248,51        |                   |                   |
| 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>127.598,51</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>338.159,46</b>             | <b>236.650,00</b> | <b>244.650,00</b> | <b>244.650,00</b> |

|  |  |  |   |                   |                   |                  |                 |
|--|--|--|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|  |  |  | <b>di cui già impegnate</b>                   |                   | <b>26.908,37</b>  | <b>13.418,00</b> | <b>3.538,00</b> |
|  |  |  | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                  |                 |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>367.574,97</b> | <b>364.248,51</b> |                  |                 |

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

| Linea | Descrizione                                 | Ambito strategico                           | Ambito operativo                                  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2     | Ordine pubblico e sicurezza                 | Ordine pubblico e sicurezza                 | Polizia locale e amministrativa                   | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta | Servizi al cittadino e casa comunale aperta | SICUREZZA<br>(VIDEOSORVEGLIANZA<br>AUTOVELOX ECC) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 45.000,00               | 349.967,70         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>45.000,00</b>        | <b>349.967,70</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 55.700,00               | -237.615,14        | 55.700,00         | 55.700,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>100.700,00</b>       | <b>112.352,56</b>  | <b>100.700,00</b> | <b>100.700,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 11.652,56                         | Previsione di competenza           | 115.107,63                    | 100.700,00      | 100.700,00      | 100.700,00      |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               | 1.945,90        |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 123.628,73                    | 112.352,56      |                 |                 |
| 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>11.652,56</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>115.107,63</b> | <b>100.700,00</b> | <b>100.700,00</b> | <b>100.700,00</b> |
|  |                                    |                  | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>1.945,90</b>   |                   |                   |
|  |                                    |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |                   |
|  |                                    |                  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>123.628,73</b> | <b>112.352,56</b> |                   |                   |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 5.000,00                | 6.775,00           | 5.000,00         | 5.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>5.000,00</b>         | <b>6.775,00</b>    | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-2.000,00</b>        | <b>4.225,00</b>    | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>3.000,00</b>         | <b>11.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 8.000,00                          | Previsione di competenza                  | 8.000,00                      | 3.000,00         | 3.000,00        | 3.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 11.000,00                     | 11.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>8.000,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>8.000,00</b>               | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>11.000,00</b>              | <b>11.000,00</b> |                 |                 |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 4.000,00                | 4.000,00           | 4.000,00         | 4.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 83.128,00               | 229.682,54         |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>87.128,00</b>        | <b>233.682,54</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 8.000,00                | 9.370,77           | 8.000,00         | 8.000,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>95.128,00</b>        | <b>243.053,31</b>  | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.605,64                          | Previsione di competenza           | 13.000,00                     | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 2.570,00         | 1.000,00         |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 16.226,35                     | 17.605,64        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 142.319,67                        | Previsione di competenza           | 296.235,25                    | 83.128,00        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 384.757,67                    | 225.447,67       |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>147.925,31</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>309.235,25</b>             | <b>95.128,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               | <b>2.570,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo</b>                |                               |                  |                  |                  |

|  |  |  |                              |                   |                   |  |  |
|--|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|  |  |  | <b>pluriennale vincolato</b> |                   |                   |  |  |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>400.984,02</b> | <b>243.053,31</b> |  |  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 4.000,00                | 4.000,00           | 4.000,00         | 4.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         | 170.934,91         |                  | 24.577,85        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>4.000,00</b>         | <b>174.934,91</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>28.577,85</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 41.100,00               | -53.404,44         | 41.100,00        | 16.522,15        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>45.100,00</b>        | <b>121.530,47</b>  | <b>45.100,00</b> | <b>45.100,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 16.313,59                         | Previsione di competenza           | 51.053,63                     | 45.100,00        | 45.100,00        | 45.100,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 10.297,60        | 5.000,00         |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 59.586,84                     | 61.413,59        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 60.116,88                         | Previsione di competenza           | 60.232,06                     |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 117.743,85                    | 60.116,88        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>76.430,47</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>111.285,69</b>             | <b>45.100,00</b> | <b>45.100,00</b> | <b>45.100,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               | <b>10.297,60</b> | <b>5.000,00</b>  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo</b>                |                               |                  |                  |                  |

|  |  |  |                              |                   |                   |  |  |
|--|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|  |  |  | <b>pluriennale vincolato</b> |                   |                   |  |  |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>177.330,69</b> | <b>121.530,47</b> |  |  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 12.000,00               | 12.000,00          | 12.000,00        | 12.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 18.000,00               | 18.000,00          | 18.000,00        | 18.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>30.000,00</b>        | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 69.780,44               | 111.550,09         | 69.780,44        | 69.780,44        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>99.780,44</b>        | <b>141.550,09</b>  | <b>99.780,44</b> | <b>99.780,44</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 41.769,65                         | Previsione di competenza           | 99.708,95                     | 99.780,44         | 99.780,44        | 99.780,44        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 164.255,31                    | 141.550,09        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>41.769,65</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>99.708,95</b>              | <b>99.780,44</b>  | <b>99.780,44</b> | <b>99.780,44</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | <b>164.255,31</b>             | <b>141.550,09</b> |                  |                  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 24.639,13               | 25.361,85          | 24.639,13        | 24.639,13        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>24.639,13</b>        | <b>25.361,85</b>   | <b>24.639,13</b> | <b>24.639,13</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 722,72                            | Previsione di competenza           | 11.544,97                     | 24.639,13        | 24.639,13        | 24.639,13        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 11.544,97                     | 25.361,85        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>722,72</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>11.544,97</b>              | <b>24.639,13</b> | <b>24.639,13</b> | <b>24.639,13</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 11.544,97                     | 25.361,85        |                  |                  |

**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 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | 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) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 21    | Cultura e tradizione                                  | Cultura e tradizione                                  | Apertura museo                               | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 83.333,33               | 113.284,67         |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>83.333,33</b>        | <b>113.284,67</b>  |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         | 8.209,11           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>83.333,33</b>        | <b>121.493,78</b>  |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 | Previsioni definitive 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022  | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                  |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa  |                   |                  |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 38.160,45                         | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 935.285,05        | 83.333,33        |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa  | 968.897,03        | 121.493,78       |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>38.160,45</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>935.285,05</b> | <b>83.333,33</b> |                 |

|  |  |  |   |                   |                   |  |  |
|--|--|--|---|-------------------|-------------------|--|--|
|  |  |  | <b>di cui già impegnate</b>                   |                   |                   |  |  |
|  |  |  | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                   |                   |  |  |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>968.897,03</b> | <b>121.493,78</b> |  |  |

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

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 21    | Cultura e tradizione                                  | Cultura e tradizione                                  | Iniziative e rassegne culturali                               | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
|       |   | Cultura e tradizione                                  | Laboratori "antichi mestieri"                                 | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente                       | Urbanistica territorio ambiente                       | Realizzazione teatro comunale                                 | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 102.548,19              | 102.548,19         | 102.548,19        | 102.548,19        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         | 38.120,30          |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>102.548,19</b>       | <b>140.668,49</b>  | <b>102.548,19</b> | <b>102.548,19</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>34.333,00</b>        | <b>44.622,11</b>   | <b>34.333,00</b>  | <b>34.333,00</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>136.881,19</b>       | <b>185.290,60</b>  | <b>136.881,19</b> | <b>136.881,19</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 48.409,41                         | Previsione di competenza                  | 205.828,66                    | 136.881,19        | 136.881,19        | 136.881,19        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 22.472,76         | 568,32            | 568,32            |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 234.927,94                    | 185.290,60        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>48.409,41</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>205.828,66</b>             | <b>136.881,19</b> | <b>136.881,19</b> | <b>136.881,19</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>22.472,76</b>  | <b>568,32</b>     | <b>568,32</b>     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |

|  |  |  |                            |                   |                   |  |  |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b> | <b>234.927,94</b> | <b>185.290,60</b> |  |  |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--|--|

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero  | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 24    | Comunita' e sport                         | Comunita' e sport                         | Patricinio e agevolazioni per iniziative meritevoli in campo sociale e sportivo | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
|       |   | Comunita' e sport                         | Miglioria struttura sportiva  | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 16.515,42               | 22.027,67          | 16.119,47        | 15.706,22        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>16.515,42</b>        | <b>22.027,67</b>   | <b>16.119,47</b> | <b>15.706,22</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2020 | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 5.030,77                          | 18.044,78                     | 16.515,42       | 16.119,47       | 15.706,22       |
|   |                         |                                   |                               | 1.000,00        |                 |                 |
|   |                         |                                   |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | 20.986,79                     | 21.546,19       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale | 481,48                            |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   |                               |                 |                 |                 |

|  |                                    |                 |   |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------------------------|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                    |                 | Previsione di cassa                       | 481,48           | 481,48           |                  |                  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.512,25</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>18.044,78</b> | <b>16.515,42</b> | <b>16.119,47</b> | <b>15.706,22</b> |
|  |                                    |                 | <b>di cui già impegnate</b>               |                  | <b>1.000,00</b>  |                  |                  |
|  |                                    |                 | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                 | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>21.468,27</b> | <b>22.027,67</b> |                  |                  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 37.000,00               | 41.413,31          | 37.000,00        | 37.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>37.000,00</b>        | <b>41.413,31</b>   | <b>37.000,00</b> | <b>37.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.413,31                          | Previsione di competenza                  | 2.700,00                      | 37.000,00        | 37.000,00        | 37.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 13.663,31                     | 41.413,31        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.413,31</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.700,00</b>               | <b>37.000,00</b> | <b>37.000,00</b> | <b>37.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>13.663,31</b>              | <b>41.413,31</b> |                  |                  |

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo                         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6     | Turismo     | Turismo           | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 25    | Turismo     | Turismo           | Ufficio turistico                        | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
|       |             | Turismo           | Formazione mirata nel settore            | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
|       |             | Turismo           | Promozione dei beni e risorse locali     | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          |                                   | Previsione di competenza           |                               | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               | 500,00          |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale |                                   | Previsione di competenza           | 100.000,00                    |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |

|  |                                    |  |   |                   |               |               |               |
|--|------------------------------------|--|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                                    |  | Previsione di cassa                       | 100.000,00        |               |               |               |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>100.000,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |
|  |                                    |  | <b>di cui già impegnate</b>               |                   |               |               |               |
|  |                                    |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |               |               |               |
|  |                                    |  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>100.000,00</b> | <b>500,00</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 |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6     | Turismo     | Turismo           | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo                                     | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio                 | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente              | Urbanistica territorio ambiente              | Variante al PUL                                      | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
|       |  | Urbanistica territorio ambiente              | Completamento lter di approvazione dalla RAS del PUC | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 74.700,00               | 173.224,05         | 10.000,00        | 10.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>74.700,00</b>        | <b>173.224,05</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-9.800,00</b>        | <b>-62.420,54</b>  | <b>-9.800,00</b> | <b>-9.800,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>64.900,00</b>        | <b>110.803,51</b>  | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2020 | Previsioni<br>definitive 2020      | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale | 45.903,51                         | Previsione di competenza           | 209.340,23      | 64.900,00       | 200,00          |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 265.813,10      | 110.803,51      |                 |

|  |                                    |                  |   |                   |                   |               |               |
|--|------------------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>45.903,51</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>209.340,23</b> | <b>64.900,00</b>  | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> |
|  |                                    |                  | <b>di cui già impegnate</b>               |                   |                   |               |               |
|  |                                    |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |               |               |
|  |                                    |                  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>265.813,10</b> | <b>110.803,51</b> |               |               |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 40.000,00               | 40.000,00          | 40.000,00         | 40.000,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>40.000,00</b>        | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-40.000,00</b>       | <b>-12.562,34</b>  | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         | <b>27.437,66</b>   |                   |                   |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 27.437,66                         | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 27.437,66                     |                  |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>27.437,66</b>                  | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>27.437,66</b>              |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>24.800,35</b>              | <b>27.437,66</b> |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>24.800,35</b>              | <b>27.437,66</b> |                 |                 |

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 33.277,43               | 33.277,43          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>33.277,43</b>        | <b>33.277,43</b>   |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 43.868,90                     | 33.277,43        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 60.629,88                     | 33.277,43        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>43.868,90</b>              | <b>33.277,43</b> |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>60.629,88</b>              | <b>33.277,43</b> |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo                                       | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale           | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente                              | Urbanistica territorio ambiente                              | Qualificazione verde pubblico                          | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
|       |  | Urbanistica territorio ambiente                              | Osservatorio permanente per la protezione dei litorali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
|       |  | Urbanistica territorio ambiente                              | Compagnia barracellare                                 | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa  | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         | 1.152.560,98        |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | <b>1.152.560,98</b> |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         | 453.141,26          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         | <b>1.605.702,24</b> |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          |                                   | Previsione di competenza           | 4.000,00                      |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 4.000,00                      |                 |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.605.702,24                      | Previsione di competenza           | 1.896.494,78                  |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |

|  |                                    |                     |   |                     |                     |  |  |
|--|------------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|--|--|
|  |                                    |                     | Previsione di cassa                       | 1.983.187,76        | 1.605.702,24        |  |  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.605.702,24</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.900.494,78</b> |                     |  |  |
|  |                                    |                     | <b>di cui già impegnate</b>               |                     |                     |  |  |
|  |                                    |                     | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                     |                     |  |  |
|  |                                    |                     | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.987.187,76</b> | <b>1.605.702,24</b> |  |  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 501.000,00              | 593.997,26         | 501.000,00        | 501.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>501.000,00</b>       | <b>593.997,26</b>  | <b>501.000,00</b> | <b>501.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 92.997,26                         | Previsione di competenza           | 524.000,00                    | 501.000,00        | 501.000,00        | 501.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 53.987,83         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 584.113,60                    | 593.997,26        |                   |                   |
| 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>92.997,26</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>524.000,00</b>             | <b>501.000,00</b> | <b>501.000,00</b> | <b>501.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               | <b>53.987,83</b>  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo</b>                |                               |                   |                   |                   |

|  |  |  |                              |                   |                   |  |  |
|--|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|  |  |  | <b>pluriennale vincolato</b> |                   |                   |  |  |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>584.113,60</b> | <b>593.997,26</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 |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato                          | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente                              | Urbanistica territorio ambiente                              | Allaccio Fognario dell'ultimo tratto di Su Pallosu | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 566.983,88              | 698.966,02         | 541.913,73        | 578.591,96        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>566.983,88</b>       | <b>698.966,02</b>  | <b>541.913,73</b> | <b>578.591,96</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 55.135,16                         | Previsione di competenza           | 491.020,63                    | 556.983,88        | 531.913,73        | 568.591,96        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 123.733,00        | 150,00            | 150,00            |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 590.367,77                    | 612.119,04        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 76.846,98                         | Previsione di competenza           | 528.332,16                    | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 567.696,42                    | 86.846,98         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>131.982,14</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>1.019.352,79</b>           | <b>566.983,88</b> | <b>541.913,73</b> | <b>578.591,96</b> |

|  |  |  |   |                     |                   |               |               |
|--|--|--|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
|  |  |  | <b>di cui già impegnate</b>                   |                     | <b>123.733,00</b> | <b>150,00</b> | <b>150,00</b> |
|  |  |  | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                     |                   |               |               |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>1.158.064,19</b> | <b>698.966,02</b> |               |               |

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta                  | Servizi al cittadino e casa comunale aperta                  | SPIAGGIA PER CANI   | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         | 2.965,35           |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         | 312.927,44         |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | <b>315.892,79</b>  |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         | 12.132,21          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         | <b>328.025,00</b>  |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 328.025,00                        | Previsione di competenza                  | 328.025,00                    |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 328.025,00                    | 328.025,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>328.025,00</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>328.025,00</b>             |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>328.025,00</b>             | <b>328.025,00</b> |                 |                 |



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 33.277,43               | 33.277,43          |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>33.277,43</b>        | <b>33.277,43</b>   |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-33.277,43</b>       | <b>-33.277,43</b>  |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 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 |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | 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 | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 38.000,00                     |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 38.000,00                     |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>38.000,00</b>              |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>38.000,00</b>              |                 |                 |                 |

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo                          | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto per vie d'acqua                 | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 26    | Lavoro e attivita' produttive     | Lavoro e attivit produttive       | Porticciolo turistico con servizi annessi | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022     | ANNO 2023     |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |               |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |               |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |               |               |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 152,50                  | 194,10             | 152,50        | 132,50        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>152,50</b>           | <b>194,10</b>      | <b>152,50</b> | <b>132,50</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 | Previsioni<br>definitive 2020   | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 41,60                             | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 297,50          | 152,50          | 152,50          |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa   | 497,50          | 194,10          |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>41,60</b>                      | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>297,50</b>   | <b>152,50</b>   | <b>152,50</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>497,50</b>   | <b>194,10</b>   |                 |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         | 207,62             |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         | <b>207,62</b>      |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 207,62                            | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 207,62                        | 207,62          |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>207,62</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>207,62</b>                 | <b>207,62</b>   |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali                               | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente   | Urbanistica territorio ambiente   | Abbattimento barriere architettoniche                             | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
|       |                                   | Urbanistica territorio ambiente   | Illuminazione stradale "Sa Rocca Tunda"                           | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
|       |                                   | Urbanistica territorio ambiente   | Viabilità rurale  | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
|       |                                   | Urbanistica territorio ambiente   | Viabilità alternativa   | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
|       |                                   | Urbanistica territorio ambiente   | Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e marciapiedi | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
|       |                                   | Urbanistica territorio ambiente   | Riapertura Lungomare Putzu Idu - Mandriola                        | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 187.000,00              | 424.625,48         | 197.000,00        | 230.220,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>187.000,00</b>       | <b>424.625,48</b>  | <b>197.000,00</b> | <b>230.220,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo           | Residui presunti<br>al 31/12/2020 | Previsioni definitive 2020             | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti | 129.213,88                        | Previsione di competenza<br>162.120,00 | 147.000,00      | 147.000,00      | 180.220,00      |
|                  |                                   | di cui già impegnate                   | 60.176,48       | 25.176,48       | 2.098,04        |
|                  |                                   | di cui fondo pluriennale               |                 |                 |                 |

|   |                                    |                   |   |                   |                   |                   |                   |
|---|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                                    |                   | vincolato                                 |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                   | Previsione di cassa                       | 313.515,13        | 276.213,88        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 108.411,60        | Previsione di competenza                  | 289.972,98        | 40.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
|   |                                    |                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                   | Previsione di cassa                       | 320.258,57        | 148.411,60        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>237.625,48</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>452.092,98</b> | <b>187.000,00</b> | <b>197.000,00</b> | <b>230.220,00</b> |
|   |                                    |                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>60.176,48</b>  | <b>25.176,48</b>  | <b>2.098,04</b>   |
|   |                                    |                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>633.773,70</b> | <b>424.625,48</b> |                   |                   |

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo             | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Soccorso civile | Soccorso civile   | Sistema di protezione civile | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 25.000,00               | 68.199,92          | 25.000,00        | 25.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>25.000,00</b>        | <b>68.199,92</b>   | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         | -37.494,00         |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>25.000,00</b>        | <b>30.705,92</b>   | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.705,92                          | Previsione di competenza           | 34.476,44                     | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 40.182,36                     | 30.705,92        |                  |                  |
| 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>5.705,92</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>34.476,44</b>              | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo</b>                |                               |                  |                  |                  |

|  |  |  |                              |                  |                  |  |  |
|--|--|--|------------------------------|------------------|------------------|--|--|
|  |  |  | <b>pluriennale vincolato</b> |                  |                  |  |  |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>40.182,36</b> | <b>30.705,92</b> |  |  |

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

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                          | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Soccorso civile | Soccorso civile   | Interventi a seguito di calamità naturali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Soccorso civile | Soccorso civile   | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 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 |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | SERVIZI ALL'INFANZIA (LUDOTECA MICRONIDO FAMILIARE)   | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 15.000,00               | 15.000,00          | 15.000,00        | 15.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 2.000,00                | 2.000,00           | 2.000,00         | 2.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>17.000,00</b>        | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 10.000,00               | 41.653,50          | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>27.000,00</b>        | <b>58.653,50</b>   | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 776,00                            | Previsione di competenza           | 32.738,89                     | 27.000,00       | 27.000,00       | 27.000,00       |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 32.738,89                     | 27.776,00       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale | 30.877,50                         | Previsione di competenza           | 28.716,06                     |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 30.877,50                     | 30.877,50       |                 |                 |

|  |                                    |                  |   |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>31.653,50</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>61.454,95</b> | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> |
|  |                                    |                  | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>63.616,39</b> | <b>58.653,50</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 |
|-------|---|---|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 230.000,00              | 230.036,00         | 230.000,00        | 230.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>230.000,00</b>       | <b>230.036,00</b>  | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>261.050,00</b>       | <b>549.587,61</b>  | <b>261.050,00</b> | <b>261.050,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>491.050,00</b>       | <b>779.623,61</b>  | <b>491.050,00</b> | <b>491.050,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 224.419,57                        | Previsione di competenza           | 729.549,38                    | 481.050,00        | 481.050,00        | 481.050,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 816.402,37                    | 705.469,57        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 64.154,04                         | Previsione di competenza           | 56.500,00                     | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 77.955,67                     | 74.154,04         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>288.573,61</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>786.049,38</b>             | <b>491.050,00</b> | <b>491.050,00</b> | <b>491.050,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo</b>                |                               |                   |                   |                   |

|  |  |  |                              |                   |                   |  |  |
|--|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|  |  |  | <b>pluriennale vincolato</b> |                   |                   |  |  |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>894.358,04</b> | <b>779.623,61</b> |  |  |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo           | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | SERVIZI AGLI ANZIANI       | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 10.000,00               | 10.550,00          | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>10.000,00</b>        | <b>10.550,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 550,00                            | Previsione di competenza                  | 5.000,00                      | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 5.550,00                      | 10.550,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>550,00</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>5.000,00</b>               | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>5.550,00</b>               | <b>10.550,00</b> |                  |                  |

**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 |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 88.000,00               | 211.594,31         | 88.000,00        | 88.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>88.000,00</b>        | <b>211.594,31</b>  | <b>88.000,00</b> | <b>88.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 123.594,31                        | Previsione di competenza                  | 331.928,58                    | 88.000,00         | 88.000,00        | 88.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 341.229,58                    | 211.594,31        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>123.594,31</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>331.928,58</b>             | <b>88.000,00</b>  | <b>88.000,00</b> | <b>88.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>341.229,58</b>             | <b>211.594,31</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 |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie                    | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | CASA DELLA SALUTA                             | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente               | Urbanistica territorio ambiente               | Centro Sociale di Aggregazione Borgate Marine | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
|       |   | Urbanistica territorio ambiente               | Centro aggregazione sociale centro urbano     | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022          | ANNO 2023          |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 243.550,00              | 263.731,58         | 243.550,00         | 243.550,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 10.000,00               | 13.018,47          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 10.000,00               | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                    |                    |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>263.550,00</b>       | <b>286.750,05</b>  | <b>263.550,00</b>  | <b>263.550,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-204.957,33</b>      | <b>-223.576,39</b> | <b>-204.957,33</b> | <b>-204.957,33</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>58.592,67</b>        | <b>63.173,66</b>   | <b>58.592,67</b>   | <b>58.592,67</b>   |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.580,99                          | Previsione di competenza           | 48.517,31                     | 58.592,67        | 58.592,67        | 58.592,67        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 840,00           |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 49.263,26                     | 63.173,66        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.580,99</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>48.517,31</b>              | <b>58.592,67</b> | <b>58.592,67</b> | <b>58.592,67</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               | <b>840,00</b>    |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo</b>                |                               |                  |                  |                  |

|  |  |  |                              |                  |                  |  |  |
|--|--|--|------------------------------|------------------|------------------|--|--|
|  |  |  | <b>pluriennale vincolato</b> |                  |                  |  |  |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>49.263,26</b> | <b>63.173,66</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 |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022       | ANNO 2023       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 3.000,00                | 3.000,01           | 3.000,00        | 3.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>3.000,00</b>         | <b>3.000,01</b>    | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 0,01                              | Previsione di competenza           | 5.436,37                      | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 5.436,37                      | 3.000,01        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>0,01</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>5.436,37</b>               | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 5.436,37                      | 3.000,01        |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 30.000,00               | 34.856,68          | 30.000,00        | 30.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>30.000,00</b>        | <b>34.856,68</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.856,68                          | Previsione di competenza           | 36.282,69                     | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 18.930,00        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 41.075,55                     | 34.856,68        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.856,68</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>36.282,69</b>              | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 18.930,00        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 41.075,55                     | 34.856,68        |                  |                  |

**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 |
|-------|---|---|--------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022       | ANNO 2023       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 6.000,00                | 8.313,52           | 6.000,00        | 6.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>6.000,00</b>         | <b>8.313,52</b>    | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.313,52                          | Previsione di competenza  | 5.000,00                      | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa   | 6.900,32                      | 8.313,52        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.313,52</b>                   | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>5.000,00</b>               | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa   | 6.900,32                      | 8.313,52        |                 |                 |

**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 |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 16.000,00               | 16.000,00          | 16.000,00        | 16.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>16.000,00</b>        | <b>16.000,00</b>   | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>1.000,00</b>         | <b>2.305,55</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>17.000,00</b>        | <b>18.305,55</b>   | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 308,04                            | Previsione di competenza           | 1.545,54                      | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 135,00           |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 2.396,06                      | 1.308,04         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 997,51                            | Previsione di competenza           | 43.608,00                     | 16.000,00        | 16.000,00        | 16.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 43.727,51                     | 16.997,51        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.305,55</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>45.153,54</b>              | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               | <b>135,00</b>    |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo</b>                |                               |                  |                  |                  |

|  |  |  |                              |                  |                  |  |  |
|--|--|--|------------------------------|------------------|------------------|--|--|
|  |  |  | <b>pluriennale vincolato</b> |                  |                  |  |  |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>46.123,57</b> | <b>18.305,55</b> |  |  |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 13 Tutela della salute**

**Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 13 Tutela della salute**

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

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 13 Tutela della salute**

**Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente**

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 13 Tutela della salute**

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

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 13 Tutela della salute**

**Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                     | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 13 Tutela della salute**

**Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                     | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Ulteriori spese in materia sanitaria | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022       | ANNO 2023       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 9.500,00                | 11.887,95          | 9.500,00        | 9.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>9.500,00</b>         | <b>11.887,95</b>   | <b>9.500,00</b> | <b>9.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.387,95                          | Previsione di competenza           | 13.825,34                     | 9.500,00        | 9.500,00        | 9.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 170,00          |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 15.374,94                     | 11.887,95       |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.387,95</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>13.825,34</b>              | <b>9.500,00</b> | <b>9.500,00</b> | <b>9.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 170,00          |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 15.374,94                     | 11.887,95       |                 |                 |

**Missione: 13 Tutela della salute**

**Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                            | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato                | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente    | Urbanistica territorio ambiente    | Zona PIP                                    | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 26    | Lavoro e attività produttive       | Lavoro e attività produttive       | Box vendita prodotti agricoli e artigianali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                                       | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 26    | Lavoro e attività produttive       | Lavoro e attività produttive       | Incremento attività di servizi su suolo comunale       | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo      | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Ricerca e innovazione | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità                       | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 26    | Lavoro e attività produttive       | Lavoro e attività produttive       | Sportello di progettazione europea e di supporto alle attività | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         | 65.000,00          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         | <b>65.000,00</b>   |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |  | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa  |                               |                 |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 65.000,00                         | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 65.000,00                     |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa  | 65.000,00                     | 65.000,00       |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>65.000,00</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>  | <b>65.000,00</b>              |                 |                 |                 |

|  |  |  |   |                  |                  |  |  |
|--|--|--|---|------------------|------------------|--|--|
|  |  |  | <b>di cui già impegnate</b>                   |                  |                  |  |  |
|  |  |  | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                  |                  |  |  |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>65.000,00</b> | <b>65.000,00</b> |  |  |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                               | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 26    | Lavoro e attivita' produttive                         | Lavoro e attivit produttive                           | Scuola dei mestieri                            | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022       | ANNO 2023       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 1.000,00                | 1.827,59           | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.000,00</b>         | <b>1.827,59</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 827,59                            | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 1.000,00                      | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa   | 1.000,00                      | 1.827,59        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>827,59</b>                     | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>1.000,00</b>               | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>1.000,00</b>               | <b>1.827,59</b> |                 |                 |

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 2 Formazione professionale**

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Formazione professionale | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 3 Sostegno all'occupazione**

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Sostegno all'occupazione | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 100.000,00              | 173.751,32         | 50.000,00        | 50.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>100.000,00</b>       | <b>173.751,32</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 41.358,00               | -27.769,64         |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>141.358,00</b>       | <b>145.981,68</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.623,68                          | Previsione di competenza           | 92.855,44                     | 141.358,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 41.450,76         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 96.505,51                     | 145.981,68        |                  |                  |
| 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>4.623,68</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>92.855,44</b>              | <b>141.358,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               | <b>41.450,76</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo</b>                |                               |                   |                  |                  |

|  |  |  |                              |                  |                   |  |  |
|--|--|--|------------------------------|------------------|-------------------|--|--|
|  |  |  | <b>pluriennale vincolato</b> |                  |                   |  |  |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>96.505,51</b> | <b>145.981,68</b> |  |  |

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
| 27    | Agricoltura                                   | Agricoltura                                   | Pesa pubblica  | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |
|       |   | Agricoltura                                   | Ammasso  | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 10.000,00               | 24.032,18          | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>10.000,00</b>        | <b>24.032,18</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 14.032,18                         | Previsione di competenza           | 14.100,00                     | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 28.132,18                     | 24.032,18       |                 |                 |
| 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>14.032,18</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>14.100,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
|  |                                    |                  | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>28.132,18</b> | <b>24.032,18</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 |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Caccia e pesca   | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

**Programma: 1 Fonti energetiche**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 11.231,04               | 17.250,00          | 10.940,96        | 10.940,96        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>11.231,04</b>        | <b>17.250,00</b>   | <b>10.940,96</b> | <b>10.940,96</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza           | 13.957,68                     | 11.231,04        | 10.940,96        | 10.940,96        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 12.500,00                     | 17.250,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>13.957,68</b>              | <b>11.231,04</b> | <b>10.940,96</b> | <b>10.940,96</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 12.500,00                     | 17.250,00        |                  |                  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 395.879,56              |                    | 395.362,96        | 395.362,96        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>395.879,56</b>       |                    | <b>395.362,96</b> | <b>395.362,96</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 301.926,15                    | 395.879,56        | 395.362,96        | 395.362,96        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>301.926,15</b>             | <b>395.879,56</b> | <b>395.362,96</b> | <b>395.362,96</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                   |                   |                   |

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

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 17    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi      | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 6.274,65                |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>6.274,65</b>         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |                                    | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza           | 25.000,00                     | 6.274,65        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>25.000,00</b>              | <b>6.274,65</b> |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo</b>                |                               |                 |                 |                 |

|  |  |  |                              |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <b>pluriennale vincolato</b> |  |  |  |  |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>   |  |  |  |  |

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022        | ANNO 2023        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 22.507,14               | 22.507,14          | 23.519,70        | 24.577,83        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>22.507,14</b>        | <b>22.507,14</b>   | <b>23.519,70</b> | <b>24.577,83</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  |                                   | Previsione di competenza  | 40.424,39                     | 22.507,14        | 23.519,70        | 24.577,83        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa   | 40.424,39                     | 22.507,14        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>40.424,39</b>              | <b>22.507,14</b> | <b>23.519,70</b> | <b>24.577,83</b> |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>40.424,39</b>              | <b>22.507,14</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 |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 19    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2021<br>Competenza | ANNO 2021<br>Cassa | ANNO 2022         | ANNO 2023         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 779.000,00              | 792.331,02         | 779.000,00        | 779.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>779.000,00</b>       | <b>792.331,02</b>  | <b>779.000,00</b> | <b>779.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2020 |   | Previsioni<br>definitive 2020 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 13.331,02                         | Previsione di competenza  | 779.000,00                    | 779.000,00        | 779.000,00        | 779.000,00        |
|   |  |                                   | di cui già impegnate  |                               |                   |                   |                   |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato  |                               |                   |                   |                   |
|   |  |                                   | Previsione di cassa   | 794.158,20                    | 792.331,02        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>13.331,02</b>                  | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>779.000,00</b>             | <b>779.000,00</b> | <b>779.000,00</b> | <b>779.000,00</b> |
|   |  |                                   | Previsione di cassa   | 794.158,20                    | 792.331,02        |                   |                   |

**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 |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 19    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

# **SEZIONE STRATEGICA**

## **Seconda parte**

### **10 – Gli investimenti**

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

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

| CODICE UNICO INTERVENTO – CUI | CUP             | DESCRIZIONE INTERVENTO   | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Importo annualità | IMPORTO INTERVENTO | Finalità    | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | LIVELLO DI PROGETTAZIONE | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |               | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma <sup>(*)</sup> |
|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------------|--|
|                               |                 |  |                               |                   |                    | Tabella E.1 |                     |                        |                             | Tabella E.2              | Codice AUSA  | denominazione |  |
| 00068380955202000018          | I42G18000400002 | Interventi di messa in sicurezza, manutenzione programmata ed efficientamento energetico della Scuola Primaria | Cirillo Maria                 | 84.360,00         | 84.360,00          | CPA         | 1                   | NO                     | NO                          |                          |  |               |  |
| 00068380955202100036          | I47H20002220004 | Interventi di manutenzione straordinaria delle Vie del centro abitato del Comune di San Vero Milis             | Monni Stefano                 | 235.000,00        | 235.000,00         | URB         | 1                   | NO                     | NO                          |                          |  |               |  |

**Note**

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

**Tabella E.1**

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

**Tabella E.2**

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

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

### ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

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

**Note**

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

**Tabella C.1**

1. no
2. parziale
3. totale

**Tabella C.2**

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

**Tabella C.3**

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

**Tabella C.4**

1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

## **11 – Servizi e forniture**

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

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

| TIPOLOGIA RISORSE   | Disponibilità finanziaria |                   | Importo totale      |
|---|---------------------------|-------------------|---------------------|
|   | 2021                      | 2022              |                     |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| Stanzamenti di bilancio   | 649.420,00                | 584.420,00        | 1.233.840,00        |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| Altra tipologia   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| <b>Totale</b>   | <b>649.420,00</b>         | <b>584.420,00</b> | <b>1.233.840,00</b> |

**Note**

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

## ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN VERO MILIS

### ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Cod. Fiscale Amm.ne | Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in programm. di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regionale) | Settore   | CPV (5) | DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO   | Livello di priorità (6) | Resp. del procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |                   |                               |                     |                                 | CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10) |             | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11) |            |
|---------------------------|---------------------|--|--|----------------|---|---|----------------------|---|-----------|---------|---|-------------------------|----------------------------|----------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|-------------|---|------------|
|                           |                     |  |  |                |   |   |                      |   |           |         |   |                         |                            |                      |   | 2021                          | 2022              | Costi su annualità successive | Totale (8)          | Apporto di capitale privato (9) |  | Codice AUSA |   | Denominaz. |
|                           |                     |  |  |                |   |   |                      |   |           |         |   |                         |                            |                      |   |                               |                   |                               |                     | Importo                         | Tipol.   |             |   |            |
|                           |                     |  |  |                | NO  | NO  |                      |   | Fornitura |         | Realizzazione pesa pubblica   | Tab. B.1                | Ciriolo Maria              | 0                    | NO  | 65.000,00                     | 0,00              | 0,00                          | 65.000,00           | 0,00                            | 99   |             |   | Tab. B.2   |
| 00068380955201900014      | 00068380955         |  |  |                | NO  | NO  |                      |   | Servizio  |         | Servizio di Raccolta Integrata dei Rifiuti Urbani nel territorio comunale   | 1                       | Ciriolo Maria              | 0                    | NO  | 369.420,00                    | 369.420,00        | 0,00                          | 738.840,00          | 0,00                            |  |             |   |            |
| 00068380955201900015      | 00068380955         |  |  |                | NO  | NO  |                      |   | Servizio  |         | Servizio di Sorveglianza, conduzione, manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, di sollevamento e delle reti fognarie | 1                       | Ciriolo Maria              | 0                    | NO  | 165.000,00                    | 165.000,00        | 0,00                          | 330.000,00          | 0,00                            |  |             |   |            |
| 00068380955202000025      | 00068380955         |  |  |                | NO  | NO  |                      |   | Servizio  |         | Servizio di "Servizio di pulizia spiagge e aree verdi delle borgate marine"   | 1                       | Ciriolo Maria              | 0                    | NO  | 50.000,00                     | 50.000,00         | 0,00                          | 100.000,00          | 0,00                            |  |             |   |            |
|                           |                     |  |  |                |   |   |                      |   |           |         |   |                         |                            |                      |   | <b>649.420,00</b>             | <b>644.420,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1.293.840,00</b> | <b>0,00</b>                     |  |             |   |            |

#### Note

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

#### Tabella B.1

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

#### Tabella B.2

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

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

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

## 12 - La spesa per le risorse umane

Si richiama integralmente il dispositivo della deliberazione GC n. 4 del 23.01.2020 avente ad oggetto la programmazione del fabbisogno del personale 2020 – 2022.

### **Omissis Delibera**

*Di dare atto che dalla ricognizione effettuata non risulta personale in soprannumero o in eccedenza (art. 33 del D.Lgs 165/2001, come riscritto dall'articolo 16 della Legge 183/2011);*

*Di programmare per l'anno 2021 l'assunzione dei seguenti posti a tempo indeterminato e pieno:*

*n. 1 istruttore direttivo amministrativo/culturale, categoria D,*

*n. 1 collaboratore tecnico/operaio specializzato, categoria B3,*

*Di programmare le seguenti assunzioni a tempo determinato, per l'anno 2021, a valere sugli stanziamenti iscritti in entrata per violazioni al codice della strada:*

*n. 4 Istruttori di vigilanza, Cat. C1, a tempo pieno e determinato per mesi 3 (luglio/settembre) il cui costo totale (non soggetto ai vincoli per il Tempo Determinato), ammonta presumibilmente a € 26.457,64, finanziato con i proventi della sanzioni al Codice della Strada.*

*Di dare atto che eventuali scostamenti rispetto alla presente programmazione avverranno esclusivamente previo contenimento delle spese entro i limiti stabiliti dal presente documento e secondo i vincoli di legge vigenti.*

*Di dare atto che la spesa derivante dall'attuazione del suddetto Piano dei fabbisogni trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-2023, e che comunque si procederà all'attuazione delle singole previsioni del presente piano previa verifica del rispetto di tutti i vincoli stabiliti dalle varie norme limitative al tempo vigenti e della copertura finanziaria;*

## Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

| 22-03-2021 - 18:34:18 |      |       |   |                      |                   |            |            |           |                  |
|-----------------------|------|-------|---|----------------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------------|
| tipo                  | cap. | ar t. | denominazione   | codice               | pr. def. in corso | 2021       | 2022       | 2023      | previsione cassa |
| U                     | 1004 | 0     | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                          | 01.01-1.02.01.01.001 | 1.785,00          | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.400,00  | 2.436,52         |
| U                     | 1021 | 0     | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI               | 01.11-1.01.01.01.002 | 85.900,00         | 89.000,00  | 89.000,00  | 89.000,00 | 91.562,62        |
| U                     | 1021 | 1     | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | 01.03-1.01.01.01.002 | 65.000,00         | 66.333,97  | 67.921,33  | 66.903,73 | 66.405,02        |
| U                     | 1022 | 0     | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE        | 01.11-1.01.02.01.001 | 29.000,00         | 24.550,00  | 24.550,00  | 24.550,00 | 24.920,12        |
| U                     | 1022 | 1     | ONERI PREVID.LI ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE       | 01.03-1.01.02.01.001 | 22.000,00         | 18.139,83  | 18.551,56  | 18.551,56 | 18.379,92        |
| U                     | 1025 | 0     | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                          | 01.11-1.02.01.01.001 | 8.800,00          | 7.600,00   | 7.600,00   | 7.600,00  | 7.726,72         |
| U                     | 1025 | 1     | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                          | 01.03-1.02.01.01.001 | 5.900,00          | 5.716,60   | 5.716,60   | 5.716,60  | 5.716,60         |
| U                     | 1026 | 1     | SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE                                      | 01.08-1.01.01.01.004 | 0                 | 0          | 0          | 0         | 0                |
| U                     | 1038 | 0     | QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COM.LE            | 01.02-1.01.01.01.002 | 0                 | 0          | 0          | 0         | 0                |
| U                     | 1081 | 0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO          | 01.06-1.01.01.01.002 | 99.050,00         | 128.000,00 | 128.000,00 | 96.761,96 | 131.260,50       |
| U                     | 1082 | 0     | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMU          | 01.06-1.01.02.01.001 | 31.300,00         | 38.200,00  | 38.200,00  | 28.119,55 | 39.334,65        |
| U                     | 1085 | 0     | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                          | 01.06-1.02.01.01.001 | 8.600,00          | 11.900,00  | 11.900,00  | 8.290,83  | 11.900,00        |
| U                     | 1111 | 0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANAGRAFE/STATO CIVILE    | 01.07-1.01.01.01.002 | 47.000,00         | 48.669,10  | 48.669,10  | 48.669,10 | 48.669,10        |
| U                     | 1112 | 0     | ONERI PREV.LI, ASS.LI, E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE       | 01.07-1.01.02.01.001 | 14.000,00         | 14.004,40  | 14.004,40  | 14.004,40 | 14.004,40        |
| U                     | 1115 | 0     | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                          | 01.07-1.02.01.01.001 | 4.050,00          | 4.104,82   | 4.104,82   | 4.104,82  | 4.104,82         |
| U                     | 1157 | 0     | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIB.          | 16.01-1.02.01.99.999 | 14.100,00         | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00 | 24.032,18        |

|   |      |   |   |                      |           |           |           |           |           |
|---|------|---|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| U | 1160 | 0 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE  | 01.10-1.01.01.02.999 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.233,90  |
| U | 1197 | 0 | QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SULLA T.A.R.S.U. DA CORRISPONDERE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE                               | 01.04-1.02.01.05.001 | 16.456,31 | 0         | 0         | 0         | 16.456,31 |
| U | 1261 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE DI CUI E 26457FINANZ SANZIONI CDS (di cui 19525.93 lordi dip) | 03.01-1.01.01.01.002 | 71.925,93 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| U | 1262 | 0 | ONERI PREV.LI, ASS.LI, E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (IN AGGIUNTA ONERI PER POTENZIAMENTO DA PROVENTI C.D.S.)  | 03.01-1.01.02.01.001 | 22.272,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| U | 1266 | 0 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (DI CUI EURO 1659,70 PER POTENZIAMENTO POLIZIA DA SANZIONI CDS)              | 03.01-1.02.01.01.001 | 6.409,70  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
| U | 1471 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECHE  | 05.02-1.01.01.01.002 | 3.000,00  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| U | 1472 | 0 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE  | 05.02-1.01.02.01.001 | 2.900,00  | 0         | 0         | 0         | 1.131,80  |
| U | 1475 | 0 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  | 05.02-1.02.01.01.001 | 700       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| U | 1681 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE  | 09.04-1.01.01.01.003 | 45.000,00 | 45.293,64 | 45.293,64 | 45,29     | 45.293,64 |
| U | 1682 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE  | 09.04-1.01.02.01.001 | 13.350,00 | 12.882,00 | 12.882,00 | 12,88     | 12.882,00 |
| U | 1686 | 0 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  | 09.04-1.02.01.01.001 | 3.850,00  | 3.850,00  | 3.850,00  | 3,850     | 3.850,00  |
| U | 1871 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE  | 12.05-1.01.01.01.002 | 31.100,00 | 30.183,21 | 30.183,21 | 30,18     | 30.183,21 |
| U | 1872 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE   | 12.05-1.01.02.01.001 | 7.900,00  | 7.889,55  | 7.889,55  | 7,889     | 7.889,55  |
| U | 1875 | 0 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTT.  | 12.05-1.02.01.01.001 | 2.500,00  | 2.519,91  | 2.519,91  | 2,519     | 2.519,91  |
| U | 1921 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE  | 10.05-1.01.01.01.002 | 7.400,00  | 0         | 0         | 24,60     | 0         |
| U | 1922 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE  | 10.05-1.01.02.01.001 | 1.900,00  | 0         | 0         | 6,700     | 0         |
| U | 1925 | 0 | SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE   | 10.05-1.01.01.02.999 | 500       | 500       | 500       | 500       | 1.497,96  |
| U | 1929 | 0 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  | 10.05-1.02.01.01.001 | 1.020,00  | 0         | 0         | 1,920     | 0         |
| U | 2162 | 0 | ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI   | 01.10-1.01.01.02.002 | 2.975,75  | 5.500,00  | 5.500,00  | 5,500     | 5.500,00  |
| U | 2166 | 1 | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI.   | 01.10-1.01.01.01.004 | 43.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36,00     | 36.779,17 |
| U | 2166 | 2 | INDENNITA PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE   | 01.10-1.01.01.01.004 | 40.788,00 | 40.788,00 | 40.788,00 | 40,78     | 40.788,00 |
| U | 2166 | 3 | ONERI SALARIO ACCESSORIO  | 01.10-1.01.02.01.001 | 9.800,00  | 8.600,00  | 8.600,00  | 8,600     | 8.785,44  |
| U | 2166 | 5 | INDENNITA' DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E SEGRETARIO COMUNALE  | 01.10-1.01.01.01.004 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10,00     | 10.000,00 |
| U | 2170 | 0 | PARTE VARIABILE DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO   | 01.10-1.01.01.01.004 | 7.971,43  | 7.867,49  | 7.867,49  | 7,867     | 7.867,49  |
| U | 2800 | 1 | POLITICHE PER IL LAVORO FINANZIATE DALLA RAS- RETRIBUZIONI  | 15.03-1.01.01.02.999 | 0         | 0         | 0         | 0         | 11        |

|   |      |        |  |                          |           |                |               |               |           |
|---|------|--------|--|--------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| U | 2900 | 0      | CANTIERI COMUNALI IN PROROGA (2019 - 2021) - E. 2900/10            | 15.03-1.01.01.<br>02.999 | 42.855,44 | 50.000,0<br>0  | 0             | 0             | 54.612,68 |
| U | 2900 | 1<br>0 | PROGRAMMA REGIONALE LAVORAS ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 - E. 2900 | 15.03-1.01.01.<br>02.999 | 50.000,00 | 91.358,0<br>0  | 50.000<br>,00 | 50.00<br>0,00 | 91.358,00 |
|   |      |        |  |                          |           | 916.850,<br>52 |               |               |           |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>TOTALE 101 E 102</b>           | <b>916.850,52</b>  |
| CONSORZIO DI BONIFICA             | -10.000,00         |
| CANTIERI                          | -50.000,00         |
| LAVORAS                           | -91.358,00         |
| RINNOVI CONTRATTUALI              | -23.543,00         |
| <b>COMPONENTI ESCLUSE</b>         | <b>-174.901,00</b> |
| <b>COMPONENTI LIMITE DI SPESA</b> | <b>741.949,52</b>  |
| <b>MEDIA TRIENNIO 2011/2013</b>   | <b>746.774,21</b>  |
|                                   | -4.824,69          |

Per quanto riguarda il rispetto del limite imposto dal c. 28 dell'art. 9 del d.l. 78/2010 e ss.mm.ii. l'Ente ha attuato assunzioni a tempo determinato

Con l'entrata in vigore della L. 114/2014 è stato modificato anche il limite imposto dal c. 28 dell'art. 9 del d.l. 78/2010 che ha elevato dal 50 al 100% i limite delle spese per le assunzioni a tempo determinato calcolato sulla base dell'anno 2009.

Nell'anno 2009 le somme spese per il personale assunto a tempo determinato sono state pari a € 52.164,55 così come elencate dalla seguente tabella:

| Stipendio | Sal. Acc. | Irap    | Inps   | tfr    | Cpdel   | Inail  | Totali           |
|-----------|-----------|---------|--------|--------|---------|--------|------------------|
| 13247,82  | 15000     | 2428,26 | 459,98 | 643,4  | 6781,79 | 692,48 | 39253,73         |
|           |           |         |        |        |         |        |                  |
| 4320,13   | 237,59    | 393,91  | 74,61  | 208,68 | 1099,8  | 98,29  | 6433,01          |
|           |           |         |        |        |         |        |                  |
| 4320,13   | 270,87    | 396,46  | 75,1   | 208,68 | 1107,65 | 98,92  | 6477,81          |
|           |           |         |        |        |         |        |                  |
|           |           |         |        |        |         |        | <b>52.164,55</b> |

### 13 - Le variazioni del patrimonio

#### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023

Si conferma quanto stabilito con Delibera CC N. 6 del 01.04.2019

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

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....