

**Comune di Albano Laziale**

**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
  - 6.3. 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

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.7. Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Ulteriori elementi di verifica dello stato di salute dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

#### 7. Linee programmatiche di mandato

7.4. 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. Attestazione del rispetto dei limiti fissati dalle leggi di stabilità

## **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 DUP e il suo aggiornamento, ove richiesto, entro il 15 novembre.

Nell'esercizio 2020 tali appuntamenti non sono stati rispettati trattandosi di un anno di elezioni amministrative, slittate a fine anno a causa della pandemia.

# 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 Sindaco del Comune Albano Laziale, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha presentato al Consiglio Comunale la relazione di inizio mandato e le linee programmatiche che ne ha preso atto con deliberazione di C.C. n. 54 del 21/12/2020.

**Area Strategica :**

**2021\_01 - Albano Comunità**

Una città dove si sceglie di voler vivere!

**Obiettivo Strategico :**

**01 - Una “Città diffusa” e partecipata**

**Settore Associato :** SEGRETERIA GENERALE

**Responsabile :** URTESI DANIELA

**Responsabile Politica:**

**Stakholder :**

**Gap :**

**Definizione  
dell’Obiettivo:**

Una città dove si sceglie di voler vivere, deve saper valorizzare al meglio le potenzialità del suo territorio, trasformandole in opportunità per i suoi cittadini. Non vogliamo più avere un centro e delle frazioni. Albano deve diventare una città con più centri urbani con uguale dignità e livello di servizi. La riqualificazione dell’intero territorio comunale passa soprattutto per il recupero del Centro Storico. Per dare ulteriore impulso alla vocazione millenaria della nostra città con la sua storia, archeologia, cultura, parchi e turismo sono tre le direttrici sulle quali vogliamo muoverci:

**Area Strategica :**

## 2021\_02 - Albano Trasparente ed Efficiente

Trasparenza, Efficienza e flessibilità organizzativa per un Comune al servizio del cittadino

**Obiettivo Strategico :**

### 02 - Servizi efficienti, accessibili e tecnologici

**Settore Associato :** SEGRETERIA GENERALE

**Responsabile :** URTESI DANIELA

**Responsabile Politica:**

**Stakholder :**

**Gap :**

**Definizione dell'Obiettivo:**

Continueremo il percorso di digitalizzazione, potenziamento e diffusione dei servizi erogati dal Comune anche nelle nuove sedi decentrate, con particolare attenzione ai temi della sicurezza. L'obiettivo di un'efficiente gestione della "macchina comunale" è condizione imprescindibile per l'effettiva realizzazione del programma politico e amministrativo. Abbiamo provato con mano cosa possa significare, soprattutto per le fasce sociali più deboli, in questi difficili mesi, avere servizi pubblici presenti e pronti a rispondere alle emergenze. La "gestione efficiente" deve ispirare l'azione di ogni pubblica amministrazione, in modo che la struttura burocratica comunale possa ascoltare e, nel rispetto della norma, assecondare le richieste dell'utenza. Gestione efficiente significa, quindi, riconoscere e tutelare i diritti dei cittadini, per cui ciò che è un diritto non divenga un favore.

**Obiettivo Strategico :**

### 03 - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione

**Settore Associato :** SEGRETERIA GENERALE

**Responsabile :** URTESI DANIELA

**Responsabile Politica:**

**Stakholder :**

**Gap :**

**Definizione  
dell'Obiettivo:**

L'azione amministrativa di un ente locale deve essere improntata nel rispetto di alcuni principi tra cui la trasparenza, l'efficienza, l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, la legalità. Il principio della legalità sarà non soltanto uno dei valori guida nell'amministrazione della cosa pubblica, ma anche un principio da promuovere e diffondere nella cittadinanza tutta. Nell'ambito della res publica si sostanzierà nell'esercitare l'azione amministrativa tramite progetti e obiettivi ispirati ai principi di distinzione dalle attività di indirizzo e controllo degli organi di governo.

**Obiettivo Strategico :**

**04 - Valorizzazione risorse umane e semplificazione amministrativa**

**Settore Associato :** SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

**Responsabile :** DIRIGENTE ND

**Responsabile Politica:**

**Stakholder :**

**Gap :**

**Definizione  
dell'Obiettivo:**

La “macchina comunale” oggi è composta da varie professionalità, che sono prima di tutto persone. E se i dipendenti comunali sono ancora il motore centrale, tutto funziona grazie anche ai tanti operatori dell’Azienda Speciale e delle società partecipate. Vanno visti quindi in un insieme unico, seppur ognuno con le sue specificità. Solo insieme possono e devono diventare più efficienti, attraverso una grande opera di potenziamento degli strumenti tecnico-informatici e telematici e attraverso l’ascolto e la valorizzazione delle risorse umane disponibili in organico. Il Comune deve poter coprire integralmente il turn over, riorganizzare i servizi e gli uffici secondo le nuove esigenze e assumere il personale con le qualifiche necessarie al miglioramento complessivo della pubblica amministrazione e al ruolo di governo dell’ente locale. Abbiamo aperto il dialogo con i dipendenti comunali e con i sindacati e ci impegneremo per implementare il programma di formazione del personale, così da poter assicurare ai cittadini migliori servizi.

**Obiettivo Strategico :**

**05 - La gestione finanziaria e l’equità fiscale**

**Settore Associato :** SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

**Responsabile :** PACETTI ENRICO

**Responsabile Politica:**

**Stakholder :**

**Gap :**

**Definizione  
dell'Obiettivo:**

Il Bilancio di un Comune è lo specchio di una gestione. Oggi abbiamo un Bilancio risanato, dopo anni di sacrifici, e il nostro Ente è considerato un buon pagatore, credibile e possibile attrattore di investimenti. L’esperienza che stiamo attraversando del Covid-19 ci impegna in una riflessione a medio e lungo termine in quanto gli effetti economici e finanziari, conseguenti alla crisi pandemica potranno durare diverso tempo. Riflessione che prevede degli interventi strutturali ed immediati già dal 2021. Le politiche di bilancio devono essere coniugate al progresso civile, ai servizi alla persona e alla famiglia, ai progetti culturali e allo sviluppo economico quale opportunità per le nuove generazioni. Lo scenario complessivo della finanza

locale presenta una sempre maggiore rigidità delle condizioni economico-finanziarie, che investe sia la parte corrente del bilancio, sia quella destinata agli investimenti.

## Area Strategica :

### 2021\_03 - Albano Sicura

Legalità e Sicurezza per sentirsi "al sicuro" nella nostra città.

## Obiettivo Strategico :

### 06 - Sicurezza Urbana

**Settore Associato :** POLIZIA LOCALE

**Responsabile :** MASNAGHETTI MAURO

**Responsabile Politica:**

**Stakholder :**

**Gap :**

#### **Definizione dell'Obiettivo:**

Il concetto di sicurezza urbana è interdipendente da quello di legalità. L'azione del Comune dovrà essere non solo di controllo e contrasto del crimine ma soprattutto di prevenzione. Nel primo ambito occorre migliorare la percezione di sicurezza attraverso presidi di prossimità e collaborazione tra le varie forze dell'ordine. Ci proponiamo, pertanto, di promuovere un Coordinamento della Sicurezza territoriale, mettendo in rete la Polizia Locale e le Forze dell'ordine sulla scorta di protocolli già esistenti in altre città (strumento ottimale per tale fine potrà essere la sottoscrizione del patto per l'attuazione della sicurezza urbana, di cui al DL 14/2017). In senso preventivo fondamentali saranno gli investimenti sull'educazione civica e sul valore dei beni comuni. L'azione di prevenzione coinvolgerà l'intera cittadinanza, con una particolare attenzione alla fascia di popolazione più giovane con riferimento ad una riqualificazione culturale, e riguarderà il ripristino del decoro urbano, il recupero delle aree degradate, la vivibilità e la qualità urbana; tali azioni contribuiranno alla crescita di una coscienza civica comune.

## Area Strategica :

### 2021\_04 - Albano Città Aperta

Dove ognuno è benvenuto

**Obiettivo Strategico :**

**07 - “Sportello Europa Aperta”**

**Settore Associato :** SEGRETERIA GENERALE

**Responsabile :** URTESI DANIELA

**Responsabile Politica:**

**Stakholder :**

**Gap :**

**Definizione  
dell’Obiettivo:**

Un servizio per rendere operative le idee imprenditoriali dei giovani e favorire l’accesso delle imprese del territorio alle agevolazioni legate alle leggi di finanziamento regionale, nazionale ed europeo. Promozione di iniziative finalizzate ad avvicinare la cittadinanza alla realtà europea e che diffondano la conoscenza sulle dinamiche internazionali e sulle opportunità che derivano dal far parte di un’unica grande comunità. Promuovere iniziative di scambio con la Città gemellata di Homburg. Approfondimento dei Programmi ErasmusPlus ed Europa per i Cittadini

**Obiettivo Strategico :**

**08 - Formazione e cultura – I giovani protagonisti del futuro**

**Settore Associato :** SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

**Responsabile :** POLIZZANO SIMONA

**Responsabile Politica:**

**Stakholder :**

**Gap :**

**Definizione  
dell'Obiettivo:**

Sono le persone che fanno la differenza, per questo bisogna investire sulla loro formazione e sul loro tempo libero, creando spazi da destinare all'Università dei Castelli, attivando centri di aggregazione culturale a Pavona e Cecchina e istituendo la Casa delle Culture ad Albano. Dobbiamo puntare sui giovani, come protagonisti dello sviluppo di una città viva e solidale e coinvolgendo maggiormente il “Consiglio Comunale dei Giovani”, puntando al potenziamento dei servizi delle nostre biblioteche e realizzando centri di aggregazione e/o accoglienza (a Pavona in via Roma, a Cecchina nei nuovi locali dietro Villa Del Vescovo e ad Albano centro nei locali di via Piano delle Grazie) nei quali organizzare attività culturali e sportive, favorendo anche lo sviluppo di nuove professionalità. E' fondamentale promuovere la formazione continua, in una società sempre più complessa e digitale, collegata all'università e al mondo del lavoro

## Area Strategica :

2021\_05 - Albano Città Europea

Il nostro orizzonte

## Obiettivo Strategico :

09 - Albano Laziale città turistica, della musica e del teatro

**Settore Associato :** SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

**Responsabile :** POLIZZANO SIMONA

**Responsabile Politica:**

**Stakholder :**

**Gap :**

**Definizione dell'Obiettivo:**

Le arti, nelle loro varie forme e sfumature rendono le città vive, belle e accoglienti. Albano, dopo questa lunga e dolorosa crisi legata al Covid-19, deve essere pronta nel coniugare l'antico con il moderno, legando le manifestazioni della tradizione e della memoria a nuove espressioni artistiche, così da intercettare le potenzialità dei tanti cittadini del bacino romano e metropolitano. Deve diventare meta da visitare, creando nuove opportunità che permettano di realizzare percorsi storico-artistici coinvolgenti. Il polo museale e il circuito monumentale devono ricercare partenariati con i principali Musei di Roma al fine di stabilire convenzioni per progetti di comunicazione e tariffazioni uniche.

## Obiettivo Strategico :

10 - Dare spazio al patrimonio culturale

**Settore Associato :** SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

**Responsabile :** POLIZZANO SIMONA

**Responsabile Politica:**

**Stakholder :**

**Gap :**

**Definizione  
dell'Obiettivo:**

La cultura va a braccetto con un turismo di qualità, stabile e soprattutto di prossimità, legato a nuovi modelli di Albergo Diffuso. Promuovere un progetto ed un cartellone culturale che tenga conto delle importanti iniziative che, nel corso degli anni, hanno acquisito notorietà anche al di fuori del territorio comunale, come la Stagione Teatrale, l'Anfiteatro Festival, il Bajocco Festival – Artisti di Strada, le Settimane Lisztiane, Albano Jazz, Albano Insieme, Rassegna Bandistica e Festival dei Fiati, Salotto al Museo, Incontri Tematici, Corso di Archeologia e Storia Antica, Festival nazionale di Teatro Amatoriale premio "Lucio Settimio Severo", Progetto di archeologia Sperimentale "Atmosfere del mondo romano antico", Progetto "Albano in libro" – I Festival del libro di Albano Laziale - Albano in Presepe – Mostra di presepi artistici, Mostre d'arte e fotografiche, coniugandole con le manifestazioni popolari che rioccupino spazi dei nostri centri urbani, raccontando le tradizioni e la storia della città (recuperare la Festa delle Stagioni, ripensare il Carnevale, fiere patronali e i mercati rionali, iniziative culinarie che valorizzino i prodotti locali).

**Obiettivo Strategico :**

**11 - Lo sport è salute**

**Settore Associato :** SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

**Responsabile :** POLIZZANO SIMONA

**Responsabile Politica:**

**Stakholder :**

**Gap :**

**Definizione  
dell'Obiettivo:**

Con 6000 ragazze e ragazzi che svolgono attività sportiva sul nostro territorio, la sfida sarà realizzare nuove strutture a Pavona, Cancelliera e Albano centro, che si andranno ad aggiungere alle strutture già presenti e a quella appena completata a Cecchina in via Romania al fine di sostenere e rispondere alle esigenze di tutte le discipline, associazioni e società sportive.;

## Area Strategica :

### 2021\_06 - Albano Città che produce

Investire, generare, migliorare

## Obiettivo Strategico :

### 12 - Commercio e Coordinamento territoriale

**Settore Associato :** SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE

**Responsabile :** VITTORI FILIPPO

**Responsabile Politica:**

**Stakholder :**

**Gap :**

**Definizione dell'Obiettivo:** Occorre semplificare la vita di chi vuole investire, rigenerare, migliorare, attraverso il potenziamento degli sportelli comunali (già peraltro presenti), per accompagnare e guidare il cittadino nei complessi iter amministrativi, nell'edilizia come nelle attività produttive. Servono organismi di coordinamento di marketing territoriale. I Castelli Romani devono fare più squadra anche attraverso un sistema commerciale integrato, che sfidi le piattaforme virtuali sviluppando e-commerce e App dedicate.

## Area Strategica :

### 2021\_07 - Albano verso un nuovo Sviluppo

**Obiettivo Strategico :**

**14 - La città smart**

**Settore Associato :** SEGRETERIA GENERALE

**Responsabile :** URTESI DANIELA

**Responsabile Politica:**

**Stakholder :**

**Gap :**

**Definizione dell'Obiettivo:** Daremo piena attuazione al Piano di Sviluppo Strategico, vero faro di riferimento per tutte le future scelte nei prossimi dieci anni, partendo in primis dall'innovazione tecnologica quale motore per lo sviluppo. Il Comune di Albano Laziale ha realizzato negli scorsi anni un anello in fibra ottica che collega alcuni edifici pubblici, ed inoltre sono stati installati numerosi punti di accesso WI FI, ad accesso libero e gratuito.

**Obiettivo Strategico :**

**15 - Valorizzazione delle infrastrutture**

**Settore Associato :** SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO

**Responsabile :** VITTORI FILIPPO

**Responsabile Politica:**

**Stakholder :**

**Gap :**

**Definizione  
dell’Obiettivo:**

Servono nuove infrastrutture scolastiche: concluderemo i lavori sulla scuola elementare del Plus, daremo seguito al cantiere di via Torino e attiveremo quanto necessario per realizzare la scuola a piazza Zampetti, aumentando l'attenzione sui servizi per l'infanzia e scuole materne. Progetteremo un piano di riqualificazione dell'intera area identificata come “Collodi” che preveda la realizzazione di un nuovo plesso scolastico strutturalmente moderno ed innovativo, aree dedicate alle attività sportive, un parcheggio multipiano e aree verdi anche attraverso l’attuazione di un project financing.

**Obiettivo Strategico :**

## 16 - Mobilità sostenibile

**Settore Associato :** SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE

**Responsabile :** VITTORI FILIPPO

**Responsabile Politica:**

**Stakholder :**

**Gap :**

**Definizione dell'Obiettivo:** Tratto caratteristico della Albano del futuro dovrà essere quello di una rinnovata attenzione ad una mobilità sostenibile, che miri alla totale integrazione tra i mezzi di trasporto pubblico e quelli a impatto ambientale zero. Serve un piano territoriale dei trasporti per garantire la migliore mobilità nel territorio in accordo con i Comuni limitrofi, progettando parcheggi di interscambio pubblico e privato, in accordo con la Regione Lazio. Apriremo un tavolo di confronto permanente intercomunale, partendo dai temi della mobilità pubblica, della viabilità intercomunale (bypass via Nettunense) e della gestione dei servizi.

**Obiettivo Strategico :**

## 18 - Agenda Europa - per una nuova urbanistica

**Settore Associato :** SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE

**Responsabile :** VITTORI FILIPPO

**Responsabile Politica:**

**Stakholder :**

**Gap :**

**Definizione  
dell’Obiettivo:**

Metteremo in pratica l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile coniugando benessere e salvaguardia della natura, attraverso misure a tutela del territorio. Occorrerà quindi ridefinire il PRG sulla base del Piano Strategico Comunale. Una visione oculata della gestione urbanistica, così da garantire qualità e funzionalità alle nuove realizzazioni, sapendo che le caratteristiche stesse del territorio ormai impongono una visione di sviluppo “sostenibile” che si declini, da un lato nel recupero, nella rigenerazione e nella riqualificazione dell’esistente, dall’altro nella salvaguardia delle porzioni di territorio a maggior valore agricolo e ambientale, garantendo discontinuità con l’edificato caotico della confinante area romana. Tutto ciò può essere tradotto con la scelta di elaborare prima una Variante Speciale, poi un nuovo PRG che tenga conto delle nuove dinamiche demografiche e della necessità di strutture pubbliche a servizio della comunità, applicando ai progetti i più elevati criteri di qualità ambientale e che tenga conto del rispetto degli standard urbanistici, soprattutto a tutela delle aree con destinazione verde. La città dovrà poi guardare a un più generale programma di riqualificazione, trasformazione e recupero del patrimonio edilizio, pubblico e privato, con particolare attenzione al centro storico, con l’obiettivo di attivare strumenti innovativi e porsi all’avanguardia delle più avanzate politiche di governo del territorio (Bioedilizia). In questo il Comune dovrà attuare il piano particolareggiato del centro storico.

**Obiettivo Strategico :**

## 19 - Ecosistema

**Settore Associato :** SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE

**Responsabile :** VITTORI FILIPPO

**Responsabile Politica:**

**Stakholder :**

**Gap :**

**Definizione dell'Obiettivo:** Favoriremo le politiche che garantiscono un sano sviluppo dell'ecosistema: energie rinnovabili, incremento raccolta differenziata, oggi all'83%, processi di riuso e recupero. Serve realizzare e recuperare zone da destinare a verde pubblico, avviando azioni di tutela con l'impegno di risorse pubbliche e private. Su questo si misurerà un nuovo attivismo civico a sostegno, ma non in sostituzione, delle azioni comunali. Attenzione alla raccolta differenziata: incentiveremo la tariffazione puntuale, 'chi meno conferisce meno paga', completando l'iter con l'istallazione, vicino all'isola ecologica di Cancelliera, di un digestore aerobico che permetterà di trattare la frazione organica e consentirà un forte risparmio economico. Quindi, non solo raccolta differenziata, ma anche valorizzazione dei prodotti derivati. La valorizzazione è importante sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista economico.

**Obiettivo Strategico :**

## 20 - Cura del territorio e decoro urbano

**Settore Associato :** SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO

**Responsabile :** VITTORI FILIPPO

**Responsabile Politica:**

**Stakholder :**

**Gap :**

**Definizione  
dell'Obiettivo:**

Occorrono misure che favoriscano investimenti privati per il recupero del Centro Storico. Ci vuole una manutenzione puntuale del patrimonio pubblico. Una città pulita e ordinata è sempre lo specchio di una comunità. Sappiamo tutti quanto sia difficile reperire risorse, economiche e umane, per garantire standard ottimali, ma l'Ente deve ricercare costantemente le possibili soluzioni per la manutenzione dei giardini e delle strade, nonché la riqualificazione dei parchi di Villa Doria, Villa Ferrajoli, Villa Carliseppe (Villa Ada), Villa Contarini, Villa Del Vescovo, come ha già fatto, anche con l'aiuto di associazioni, per l'area del Bosco Comunale (zona Cappuccini);

## Area Strategica :

2021\_08 - Albano Città Solidale

## Obiettivo Strategico :

### 21 - Politiche sociali e pari opportunità

**Settore Associato :** SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

**Responsabile :** POLIZZANO SIMONA

**Responsabile Politica:**

**Stakholder :**

**Gap :**

**Definizione dell'Obiettivo:**

L'attuazione dell'art. 3 della Costituzione, soprattutto del secondo comma, tramite la rimozione delle disuguaglianze, dando pari opportunità a tutti i cittadini attraverso la possibilità di maggiore mobilità e la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Le politiche di Pari Opportunità caratterizzeranno tutte le azioni a sostegno delle persone, per la non discriminazione e per colmare innanzitutto le differenze di genere. Puntiamo a progetti per l'effettiva realizzazione del principio di Pari Opportunità e il superamento degli stereotipi, incentivando la collaborazione con le associazioni, con i sindacati, con le imprese e con le istituzioni scolastiche, promuovendo la cultura del rispetto, della libertà, della dignità della donna, anche attraverso attività di informazione e organizzazione di seminari, incontri e convegni. Abbiamo Servizi Sociali d'eccellenza nel nostro Distretto Socio – Sanitario, all'interno del quale la città di Albano Laziale è Comune capofila ancora per i prossimi 5 anni. Questi vanno rafforzati, promuovendo anche buone pratiche per la parità di genere, attraverso un maggior rapporto di collaborazione con le associazioni del Terzo Settore. L'epidemia ci consegna la necessità di

ulteriori processi di supporto e sensibilizzazione ai problemi delle famiglie a difesa dell'integrità psicologica e fisica della persona.

# ANALISI DI CONTESTO

## 2.1- CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE

Il Comune di Albano Laziale ha avuto un forte incremento demografico nel decennio 2000/2010, passando da 34.332 abitanti del 2000 a 40.516 del 2010 oggi la popolazione è sostanzialmente stabile e si attesta a 40.879 abitanti, dato rilevato a fine 2019.

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

#### 2.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					38.433
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.		39.611
	di cui:	maschi	n.		19.017
		femmine	n.		20.594
	nuclei familiari		n.		17.099
	comunità/convivenze		n.		27
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.		39.774
Nati nell'anno		n.	284		
Deceduti nell'anno		n.	365		
		saldo naturale	-81		-81
Immigrati nell'anno		n.	1.439		
Emigrati nell'anno		n.	1.459		
		saldo migratorio	-20		-253
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)			n.		2.283
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.		3.250
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.		5.789
In età adulta (30/65 anni)			n.		20.006
In età senile (oltre 65 anni)			n.		8.283

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	0,86 %		
	2015	0,80 %		
	2016	0,77 %		
	2017	0,71 %		
	2018	0,72 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	0,91 %		
	2015	0,87 %		
	2016	1,07 %		
	2017	0,91 %		
	2018	0,92 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	50.000	entro il	31-12-2012

Stranieri residenti al 31.12.2018: 4.139

## 2.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

### REDDITO IRPEF DELLE PERSONE FISICHE NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE DAL 2012 AL 2018

	Anno d'imposta						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>contribuenti</u>	26.321	26.034	25.720	25.871	25.973	26.209	26.335
contribuenti con reddito da fabbricati	2.262	5.726	11.897	11.844	11.977	12.019	12.152
reddito da fabbricati (euro)	15.480.393	17.287.231	20.985.806	19.185.508	18.609.292	18.325.550	18.345.719
contribuenti con reddito da lavoro dipendente e assimilati	14.423	14.002	13.944	14.382	14.580	14.949	15.151
reddito da lavoro dipendente e assimilati (euro)	309.621.380	305.702.662	299.578.731	307.782.348	309.246.689	317.129.806	326.484.497
contribuenti con reddito da pensione	8.265	8.218	8.148	8.139	8.097	8.136	8.086
reddito da pensione (euro)	141.121.978	145.424.473	147.646.752	148.582.063	151.053.854	153.335.607	156.207.530
contribuenti con reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli)	555	562	556	526	475	460	449
reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli) (euro)	17.248.404	17.590.970	17.548.312	16.916.489	16.221.358	19.213.488	18.903.117
contribuenti con reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (comprensivo dei valori nulli)	76	67	62	54	48	67	58
reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (comprensivo dei valori nulli) (euro)	1.184.263	1.070.696	1.055.552	1.140.498	1.122.995	1.605.365	1.474.255
contribuenti con reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata (comprensivo dei valori nulli)	967	928	908	804	759	635	755

reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata (comprensivo dei valori nulli) (euro)	15.208.839	14.388.998	14.885.731	14.084.552	13.507.769	12.251.533	13.377.618
contribuenti con reddito da partecipazione (comprensivo dei valori nulli)	959	928	885	803	795	684	755
reddito da partecipazione (comprensivo dei valori nulli) (euro)	12.410.697	11.851.200	10.884.522	10.680.083	10.143.998	8.840.478	9.446.079
<u>contribuenti con reddito imponibile</u>	25.284	24.989	24.710	24.908	24.918	25.084	25.269
<u>reddito imponibile (euro)</u>	510.260.092	509.918.107	504.059.903	509.966.426	511.158.796	521.645.821	534.350.437

Dati estratti il 02 mar 2021 19:48 UTC (GMT) da I.Stat

**NUMERO DI CONTRIBUENTI PER PER CLASSI DI IMPORTO DEL REDDITO IRPEF DELLE PERSONE FISICHE DAL 2012 AL 2018 NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE**

	Anno di imposta						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b><u>Classe di importo</u></b>							
minore o uguale a 0 euro	153	134	115	115	109	195	..
0 - 10.000 euro	7392	7329	7418	7590	7337	7508	7349
10.000 - 15.000 euro	3634	3458	3388	3373	3409	3368	3371
15.000 - 26.000 euro	7919	7776	7647	7408	7613	7596	7694
26.000 - 55.000 euro	5380	5606	5674	5897	5962	5987	6201
55.000 - 75.000 euro	555	540	579	585	578	574	647
75.000 - 120.000 euro	378	398	379	406	404	429	426
120.000 euro e più	120	117	123	135	129	139	151

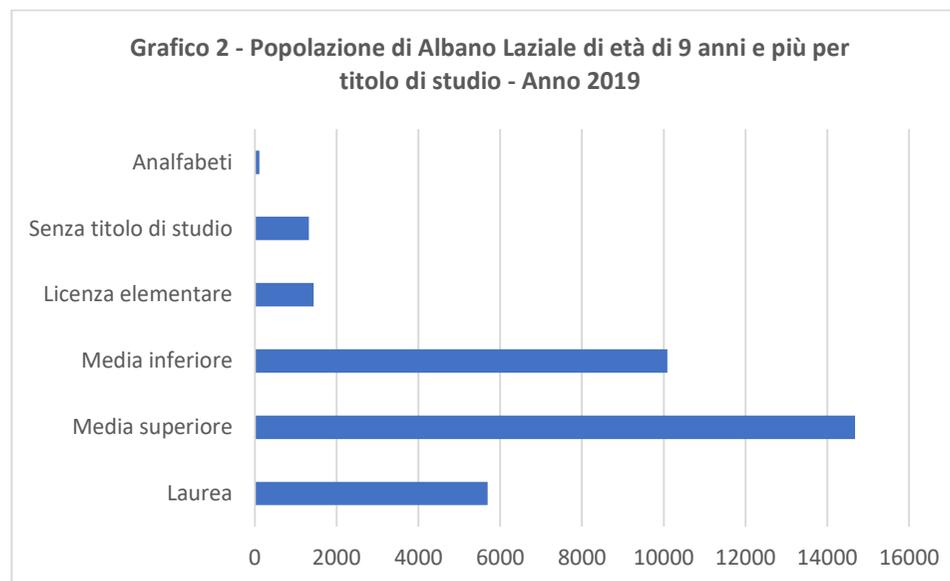
Dati estratti il 02 mar 2021 20:02 UTC (GMT) da I.Stat

Nella tabella seguente vengono riportati i dati sulla popolazione di Albano Laziale per titolo di studio provenienti dal Censimento permanente dell'ISTAT. Tra i residenti di età superiore a 9 anni, la quota di analfabeti o semi analfabeti è molto bassa, pari al 4.0%. Dal 2018 al 2019 la percentuale di possessori di licenza elementare è diminuita (dal 13,6% al 12,8%) mentre sono aumentate quelle relative ai possessori di un titolo di studio di scuola media (dal 27,1% al 27,6%) e di scuola superiore (dal 39,8% al 40,1%). I laureati nel complesso (laurea triennale, magistrale e vecchie lauree, dottorato di ricerca) rappresentano il 15,6% dei residenti di oltre 9 anni di età (Grafico 2). La componente femminile (52,2%) è superiore a quella maschile (47,8%).

**Tabella 2 - Popolazione di Albano Laziale per titolo di studio (numero)**

Titolo di studio	2018		2019	
	numero	%	numero	%
<b>Popolazione di Albano Laziale di età di 9 anni e più per titolo di studio (ISTAT censimento permanente)</b>				
Analfabeti Maschi	24	0,1	28	0,1
Analfabeti Femmine	83	0,2	87	0,2
Analfabeti Totale	107	0,3	115	0,3
Alfabeti privi di titolo di studio Maschi	532	1,5	561	1,5
Alfabeti senza titolo di studio Femmine	821	2,2	760	2,1
Alfabeti privi di titolo di studio Totale	1353	3,7	1321	3,6
Licenza elementare Femmine	2926	8,0	2758	7,5
Licenza elementare Maschi	2037	5,6	1913	5,2
Licenza elementare Totale	4963	13,6	4671	12,8
Media inferiore Maschi	5159	14,1	5256	14,4
Media inferiore Femmine	4760	13,0	4833	13,2
Media inferiore Totale	9919	27,1	10089	27,6
Secondario secondo grado Maschi	7190	19,7	7216	19,7
Secondario secondo grado Femmine	7377	20,2	7461	20,4
Secondario secondo grado Totale	14567	39,8	14677	40,1
Terziario primo livello Maschi	588	1,6	645	1,8
Terziario primo livello Femmine	910	2,5	915	2,5
Terziario primo livello Totale	1498	4,1	1560	4,3
Terziario secondo livello Maschi	1847	5,0	1776	4,9
Terziario secondo livello Femmine	2121	5,8	2177	6,0
Terziario secondo livello Totale	3968	10,8	3953	10,8
Dottorato di ricerca Maschi	98	0,3	84	0,2
Dottorato di ricerca Femmine	105	0,3	88	0,2
Dottorato di ricerca TOTALE	203	0,6	182	0,5
Popolazione residente Maschi	17475	47,8	17489	47,8
Popolazione residente Femmine	19103	52,2	19079	52,2
Popolazione residente Totale	36578	100,0	36568	100,0
<b>Totale popolazione residente (Ufficio statistica Comune di Albano Laziale)</b>				
Popolazione residente Maschi	19731	49,5	19664	48,0
Popolazione residente Femmine	21325	53,5	21291	52,0
Popolazione residente Totale	41056	100,0	40955	100,0

Fonte: ISTAT. Censimento permanente della popolazione; estrazione gennaio 2021. Ufficio statistica del Comune di Albano Laziale



Un'analisi della popolazione di Albano Laziale di età superiore a 15 anni per condizione professionale è mostrata nella tabella seguente. Tale popolazione non è nei fatti mutata dal 2018 al 2019, rimanendo al livello di 34.100 unità, con una prevalenza della componente femminile (52,4%) rispetto a quella maschile (47,6%). lavoro. La popolazione per condizione professionale si suddivide in due parti: forze di lavoro (54,2%) ripartita tra occupati (45,9%) e in cerca di occupazione (8,3%); e non forze di lavoro che sono costituite dai pensionati (20,2%), dai casalinghi/e (10,8%), dagli studenti (8,3%) e dalle persone in altra condizione professionale (6,5%).

La rimanente popolazione, di età inferiore a 13 anni, è per legge al di fuori del mercato del lavoro.

**Tabella 3 - Popolazione di Albano Laziale per condizione professionale (numero)**

Condizione professionale	2018		2019	
	numero	%	numero	%
<b>Popolazione di Albano Laziale di età di 15 anni e più per condizione professionale (ISTAT censimento)</b>				
Forze di lavoro Maschi	10306	30,3	10220	30,0
Forze di lavoro Femmine	8108	23,8	8257	24,2
Forze di lavoro Totale	18414	54,1	18477	54,2
Occupato Maschi	8881	26,1	8849	26,0
Occupato Femmine	6673	19,6	6784	19,9
Occupato Totale	15554	45,7	15633	45,9
In cerca di occupazione Maschi	1425	4,2	1371	4,0
In cerca di occupazione Femmina	1435	4,2	1473	4,3
In cerca di occupazione Totale	2860	8,4	2844	8,3
Non Forze di lavoro Maschi	5912	17,4	5985	17,6
Non Forze di lavoro Femmine	9762	28,7	9616	28,2
Non Forze di lavoro Totale	15674	46,1	15601	45,8
Studiante Maschi	1297	3,8	1324	3,9
Studiante Femmine	1436	4,2	1518	4,5
Studiante totale	2733	8,0	2842	8,3
In altra condizione Maschi	1125	3,3	1110	3,3
In altra condizione Femmine	1080	3,2	1098	3,2
In altra condizione Totale	2205	6,5	2208	6,5
Casalingo Maschi	141	0,4	115	0,3
Casalingo Femmine	3755	11,0	3549	10,4
Casalingo Totale	3896	11,5	3664	10,8
Pensionato Maschi	3349	9,8	3436	10,1
Pensionato Femmine	3491	10,3	3451	10,1
Pensionato totale	6840	20,1	6887	20,2
Popolazione residente Maschi	16218	47,7	16205	47,6
Popolazione residente Femmine	17870	52,5	17873	52,4
Popolazione residente Totale	34088	100,2	34078	100,0
<b>Totale popolazione residente (Ufficio statistica del Comune di Albano Laziale)</b>				
Popolazione residente Maschi	19731	48,1	19664	48,0
Popolazione residente Femmine	21325	51,9	21291	52,0
Popolazione residente Totale	41056	100,0	40955	100,0

Fonte: ISTAT. Censimento permanente della popolazione; estrazione gennaio 2021. Ufficio statistica del Comune di Albano Laziale

### **2.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

La tabella che segue mostra i dati sulle aziende iscritte alla Camera di commercio di Roma a fine 2020. Si tratta di 2.814 unità concentrate soprattutto nel settore dei servizi (trasporto, alloggio e ristorazione, finanza, informazione e comunicazione, professioni scientifico-tecniche, istruzione, assistenza, cultura, sport, altre) con 1.115 unità, del commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli (839), delle costruzioni (533) delle attività manifatturiere (225).

Le aziende agricole nel 2020 erano 92, facendo registrare una progressiva perdita di importanza, nel tempo, del settore agricolo: dalle 685 del 1982, alle 504 nel 1990, alle 396 nel 2002 e alle 121 nel 2010.

Le 718 aziende artigianali si collocano nelle costruzioni (304), nei servizi (243) e nella manifattura (121). L'imprenditoria giovanile rappresenta circa il 10% delle imprese albanesi, soprattutto nei settori del commercio (67), delle costruzioni (47) e della ristorazione (45).

**Tabella 5 - Aziende iscritte alla CCIA. Terzo trimestre 2020 (numero)**

Attività economica	Totale	%	di cui artigiane	%	di cui imprenditoria giovanile	%
A Agricoltura, silvicoltura pesca	92	3,3	1	0,1	9	3,2
B Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0,0	0	0,0	0	0,0
C Attività manifatturiere	225	8,0	121	16,9	7	2,5
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	4	0,1	0	0,0	1	0,4
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	2	0,1	1	0,1	0	0,0
F Costruzioni	533	18,9	304	42,3	47	16,8
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	839	29,8	48	6,7	67	23,9
H Trasporto e magazzinaggio	77	2,7	37	5,2	4	1,4
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	255	9,1	21	2,9	45	16,1
J Servizi di informazione e comunicazione	71	2,5	5	0,7	3	1,1
K Attività finanziarie e assicurative	72	2,6	0	0,0	9	3,2
L Attività immobiliari	102	3,6	0	0,0	4	1,4
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	114	4,1	11	1,5	10	3,6
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	147	5,2	30	4,2	21	7,5
P Istruzione	16	0,6	2	0,3	0	0,0
Q Sanità e assistenza sociale	31	1,1	0	0,0	2	0,7
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	22	0,8	0	0,0	5	1,8
S Altre attività di servizi	208	7,4	137	19,1	46	16,4
X Imprese non classificate	4	0,1	0	0,0	0	0,0
<i>Totale servizi, codici H a S</i>	<i>1115</i>	<i>39,6</i>	<i>243</i>	<i>33,8</i>	<i>149</i>	<i>53,2</i>
<b>Totale</b>	<b>2814</b>	<b>100,0</b>	<b>718</b>	<b>100,0</b>	<b>280</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Banca dati CCIA, estrazione 5.2.2021

## Dati di confronto nel quinquennio

Attività	Numero 2016	Numero 2020 (III^ trim.)
Agricoltura, silvicoltura, pesca	114	92
Industria in senso stretto	282	231
Costruzioni	594	533
Commercio e riparazioni	1.008	839
Trasporto e magazzinaggio	95	77
Alloggio e ristorazione	278	285
Servizi di informazione e comunicazione	75	71
Attività finanziarie e assicurative	77	72
Attività immobiliari	140	102
Attività professionali, scientifiche e tecniche	100	114
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	159	147

Istruzione	21	16
Altre attività di servizi	241	261
Imprese non classificate	369	4
<b>Totale</b>	<b>3.553</b>	<b>2814</b>
Fonte: Camera di Commercio di Roma <a href="http://www.rm.camcom.it">www.rm.camcom.it</a>		

Dal confronto si evidenzia un netto calo, pressoché generalizzato delle imprese iscritte alla camera di commercio che nel 2020 hanno risentito in misura grave dalla crisi economica generata dalla pandemia, per cui c'è da temere che l'ultimo trimestre 2020 rileverà dati ancora negativi, in quanto molti operatori utilizzano la finestra del 31 dicembre per chiudere le attività.

## MERCATI RIONALI CITTADINI

Mercati/Zone	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Piazza Zampetti	80	71	64	64	59
Piazza Pia	41	38	35	28	28
Pavona	86	84	78	78	74
Cecchina	43	39	36	27	26
	250	232	213	197	187
Fonte: Comune di Albano Laziale - Attività Produttive					

Lo stesso calo costante e generalizzato si riscontra nei mercati rionali cittadini che già da tempo risentivano della crisi, legata anche al cambio di abitudini dei consumatori, sempre più attratti dalla grande distribuzione, e ora penalizzati anche dalla crisi economica generata dall'emergenza COVID.

## **MOAL**

Il Comune gestisce il Mercato di prodotti ortofrutticoli all'ingrosso di Via Tenutella ad Albano Laziale (M.O.A.L.) all'interno del quale esercitano le vendite 51 produttori e 11 commercianti.

## **Gli alberghi e le strutture di pernottamento (bed and breakfast)**

Ad Albano Laziale sono insediate 11 strutture di accoglienza: 2 alberghi: Miralago, Villa Altieri e 9 strutture di pernottamento: 4 Rent, Loft 17, Monocale Valentini, Villa di Lago Albano, Cape House, Casa Orlando, Casa Vacanze, Casa dei Gelsi, Albano Station Rooms.

## **Farmacie**

Sono 11 le farmacie presenti nel territorio di Albano. Di queste 7 sono localizzate nel Centro storico, 2 a Pavona e 2 a Cecchina. Nel complesso è presente mediamente una farmacia ogni 3.392 abitanti, con una rilevante concentrazione nel centro storico dove questo rapporto scende a circa 2.800 abitanti per farmacia presente.

## **Professionisti**

Sono 493 i professionisti operanti ad Albano Laziale come risulta dagli Albi professionali. I professionisti dell'area tecnica, architetti e geometri, sono 123 a cui vanno aggiunti gli ingegneri, quelli dell'area giuridico-istituzionale, avvocati e notai, 193, i commercialisti ed i ragionieri 73, ed i professionisti dell'area della salute, farmacisti e biologi 107 a cui vanno aggiunti i medici.

## 2.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		2.380,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		0
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	3.872,00
* Provinciali	Km.	22.200,00
* Comunali	Km.	100.870,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	40.000,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	70.000,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

Il Comune di Albano Laziale è uno dei comuni più importanti dei Castelli Romani, e il centro più animato commercialmente. Il territorio di Albano è in parte incluso nel Parco Regionale dei Castelli Romani e comprende anche le popolose frazioni di Pavona e Cecchina. Situato a 400 metri sul livello del mare, con una superficie di 23,93 kmq, Albano confina ad est con Rocca di Papa, a sud-est con Ariccia, a nord con Castel Gandolfo, a ovest con Roma e a sud con Ardea.

## 2.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### CONTESTO INTERNO

L'attività di analisi del contesto interno dell'Ente, è fondamentale per evidenziare tanto il sistema delle responsabilità, quanto il livello di complessità della struttura organizzativa dell'Ente .

#### ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

L'amministrazione è stata rinnovata con le consultazioni amministrative che si sono svolte il 20 e 21 Settembre 2020

#### Il Sindaco

Massimiliano Borelli è stato eletto sindaco del Comune di Albano Laziale al primo turno, con 11.089 voti validi.

#### La Giunta Comunale

La giunta comunale è composta da 7 assessori, più il sindaco, ognuno con una o più deleghe. Gli assessori attualmente in carica sono:

CARICA	NOMINATIVO	MATERIE
<b>VICE SINDACO</b>	ANDREASSI LUCA	Lavori pubblici – Infrastrutture – Trasformazione digitale
<b>ASSESSORE</b>	SERGI GABRIELLA	Ambiente – Amministrazione condivisa dei beni comuni – Partecipazione – Decentramento amministrativo - URP
<b>ASSESSORE</b>	SANTORO VINCENZO	Cultura – Sport – Turismo – Spettacolo – Musei – Teatro – Beni archeologici

<b>ASSESSORE</b>	SEMENTILLI MAURIZIO	Gestione rifiuti – Manutenzione immobili ed impianti, viabilità, strade, pubblica illuminazione – Decoro urbano – Gestione Ville Storiche
<b>ASSESSORE</b>	ANDERLUCCI MARCO	Urbanistica – Edilizia privata – Manutenzione dei verde e potature – Parchi gioco
<b>ASSESSORE</b>	CAMMARANO ENRICA	Piano sviluppo strategico – Trasporti- Mobilità e Città sostenibile – Risorse umane e semplificazione amministrativa – Pari opportunità
<b>ASSESSORE</b>	ZEPPIERI ALESSANDRA	Pubblica Istruzione – Politiche educative – Politiche giovanili – Politiche Europee – Gemellaggi – Biblioteche

## Il Consiglio Comunale

Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da 24 consiglieri:

CARICA	NOMINATIVO	LISTA DI APPARTENENZA
Presidente del Consiglio Comunale	Marini Nicola	Partito Democratico
Consigliere	Colini Alessio	Capogruppo - Partito Democratico
Consigliere	Cavalieri Stefania	Partito Democratico
Consigliere	Mengarelli Chiara	Partito Democratico
Consigliere	Galanti Luca	Partito Democratico
Consigliere	Trivelloni Giuseppe	Capogruppo - Identità e Bene Comune
Consigliere	Alteri Marco	Identità e Bene Comune

Consigliere	Simonetta Lucci	Viviamo Albano
Consigliere	Faccia Laura	Capogruppo – Viviamo Albano
Consigliere	Gambucci Umberto	Capogruppo – Patto Civico Borelli
Consigliere	Salvatore Tedone	Capogruppo – L’Altra Albano
Consigliere	Matteo Santilli	Capogruppo – Albano noi domani
Consigliere	Fazio Simone Bruno	Capogruppo – Lista Reformista
Consigliere	Roberto Peduzzi	Capogruppo – Albano coraggiosa
Consigliere	Aldo Oroccini	Capogruppo – Insieme per Albano Laziale
Consigliere	Orciuoli Matteo Mauro	Capogruppo – Lega Salvini Premier
Consigliere	Ferrarini Massimo	Capogruppo – Fratelli d’Italia
Consigliere	Nobilio Federica	Fratelli d’Italia
Consigliere	Cuccioletta Roberto	Fratelli d’Italia
Consigliere	Guglielmino Giuseppa	Lega Salvini Premier
Consigliere	Giorgi Romeo	Lega Salvini Premier
Consigliere	Cascella Giovambattista	Lega Salvini Premier
Consigliere	Moresco Marco	Capogruppo – Insieme per Pavona
Consigliere	Nardi Luca	Capogruppo – Movimento 5 Stelle

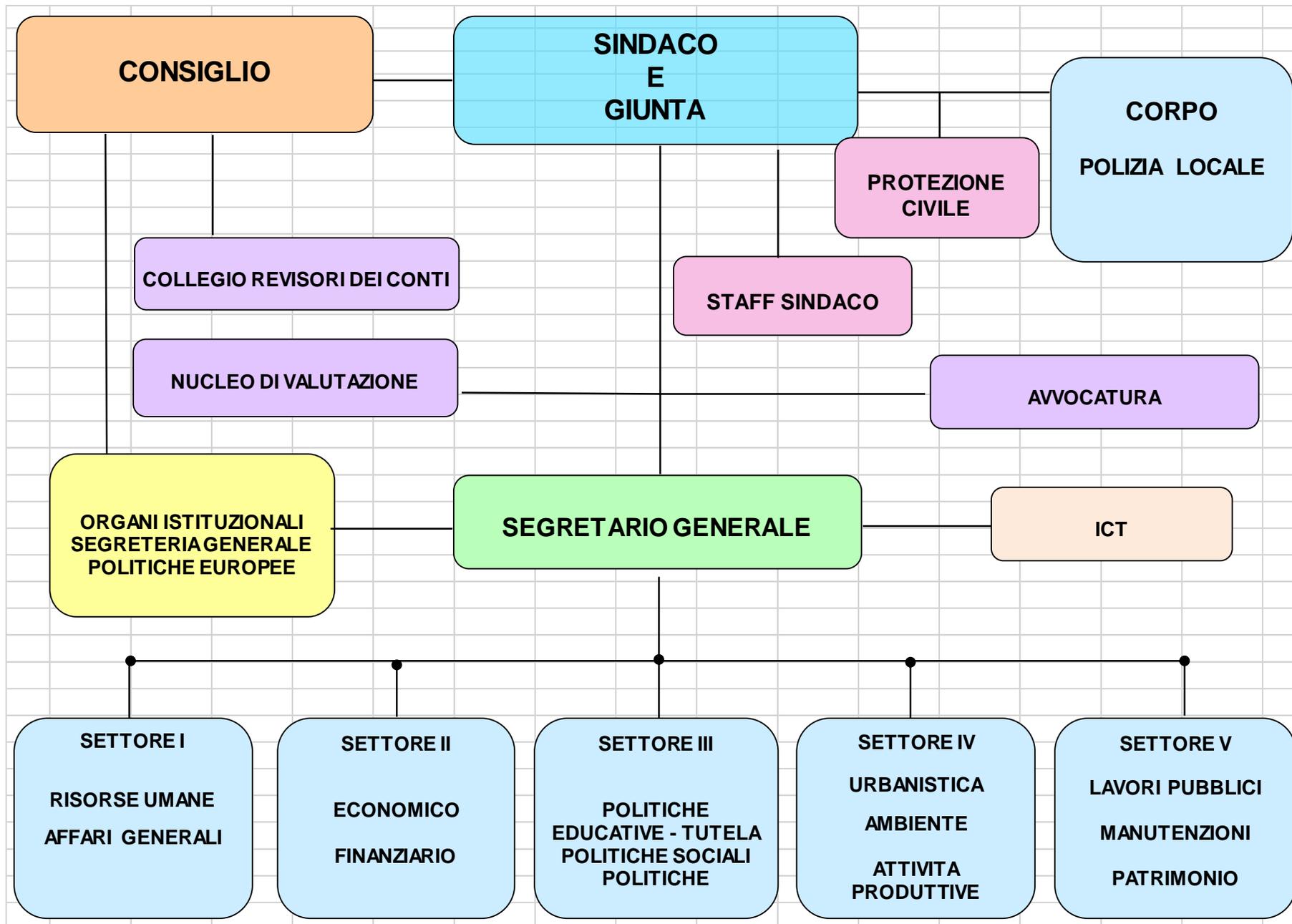
## LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa del Comune di Albano Laziale, è articolata in unità organizzative permanenti: i settori, i servizi e gli uffici. I settori sono stati individuati sulla base delle linee d’intervento su cui insiste l’azione politico-amministrativa dell’Ente; essi dispongono di un elevato grado di autonomia progettuale e operativa nell’ambito degli indirizzi strategici, delle politiche di gestione, degli obiettivi e delle risorse assegnate dagli organi di direzione

politica.

Al vertice della struttura si trova il segretario generale che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente: sovrintende alla gestione del comune e allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; svolge inoltre funzioni di consulenza giuridico-amministrativa per gli organi del comune.

Dal punto di vista organizzativo l'Ente si struttura come segue, secondo l'articolazione definita con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 29.03.2013 ed aggiornata con la deliberazione n. 16 del 29.01.2021.



## STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERSONALE

### QUALITÀ E QUANTITÀ DEL PERSONALE

Le risorse umane si sono ridotte costantemente in questi ultimi cinque anni, le forti limitazioni del turn over hanno causato il progressivo invecchiamento della forza lavoro.

La dotazione organica del Comune di Albano risulta ben al di sotto rispetto alla fascia demografica di appartenenza

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	25	16	B	5	2
C	13	18	C	12	10
D	16	13	D	5	7
<b>Dir</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Dir</b>	<b>1</b> (incarico)	<b>1</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	<b>0</b>	A	0	<b>0</b>
B	0	<b>0</b>	B	6	<b>5</b>
C	30	<b>21</b>	C	7	<b>13</b>
D	6	<b>4</b>	D	4	<b>6</b>
Dir	1	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	<b>0</b>

B	27	<b>6 + 1 F.R.</b>	B	63	<b>29</b>
C	41	<b>23 + 7 F.R.</b>	C	103	<b>85</b>
D	30	<b>12 + 2 F.R.</b>	D	61	<b>42</b>
Dir	2	(incarico) 1	Dir	6	<b>2</b>
			<b>TOTALE</b>	233	<b>158</b>

## 2.6 Strutture operative

### RUOLI E RESPONSABILITA'

La struttura organizzativa con la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 29.01.2021, cui sono seguiti gli atti di aggiornamento dei Dirigenti per l'attribuzione delle singole responsabilità negli uffici

#### SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa Daniela Urtesi

#### Avvocatura Comunale – Avv. Laura Liberati

Avv. Laura Liberati	Contenzioso - Tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Albano Laziale davanti a tutte le giurisdizioni e in qualunque altra sede - Assistenza e Consulenza giuridico-legale in favore degli Organi istituzionali di governo e degli Organi di gestione dell'Ente
---------------------	--

#### SEGRETERIA GENERALE - Dott.ssa Daniela Urtesi

Organi Istituzionali Resp. Dott.ssa Silvia De Angelis	Supporto attività organi istituzionali – Contratti – Cerimoniale – Gemellaggi – Politiche comunitarie
URP Resp. Dott.ssa Daniela Urtesi	Ufficio ISEE - Sgate Enel e Gas - URP Decentrati Pavona Cecchina - Gestione Sito Web - Convenzioni con le Università - Coordinamento Stage - Autenticazione atti
I.C.T. .Dott.ssa Daniela Urtesi	Informatizzazione

#### SETTORE I - Risorse Umane Affari Generali -

Servizio_1 (autonomo) Resp. Dott.ssa Silvana Raiola	Supporto attività dell'Organismo di Valutazione - Ufficio Procedimenti Disciplinari - Comitato Unico di Garanzia - Trattamento Giuridico - Relazioni Sindacali - Trattamento Previdenziali - (Pensioni, TFS, TFR, riscatti, ricongiunzione) - Formazione del Personale
Servizio_2 (autonomo) Resp. Dott.ssa Mariella Sabadini	Trasporti - Archivio - Protocollo - Stato civile - Elettorale - Anagrafe - Leva - Statistica - Attività ausiliaria scolastica - Messaggi comunali – Servizi cimiteriali

### SETTORE II - Economico – Finanziario – Dirigente Dott. Enrico Pacetti

Servizio_1 Resp. Dott. Enrico Pacetti	Programmazione - Rendicontazione - Gestione Contabile - Certificazioni - Trattamento economico del personale - Controllo di gestione - Rapporti con le società partecipate
Servizio_2 Resp. Dott.ssa Rosa Pieragostini	Tributi - Entrate Patrimoniali - Economato - Provveditorato - Gestione locazioni

### SETTORE III - Politiche Educative - Sociali – Culturali - Dirigente Dott.ssa Simona Polizzano

Servizio_1 Resp. Dott.ssa Raffaella Grosso	Politiche Educative - Scuola dell'Infanzia Paritaria Comunale
---	---

Servizio_2 Resp. Dott.ssa Valentina Alberti	Politiche sociali - Affidamento e tutela familiare - Assistenza domiciliare anziani e disabili - Assistenza scolastica - Centri diurni - Case famiglie - Autorizzazione e vigilanza strutture - Centri sociali anziani - Residenze assistenziali residenziali - Contributi - A.n.f. e M.a.t. - Associazioni di volontariato - Area progettazione servizi categorie varie
Servizio_3 Resp. Dott.ssa Rossana Claps	Politiche Culturali - Musei - Biblioteche - Spettacolo - Turismo - Sport - Politiche Occupazionali - Politiche Giovanili

#### SETTORE IV - Urbanistica - Ambiente - Attività Produttive - Dirigente Ing. Filippo Vittori

Servizio_1 Resp. Arch Alberto Gemma	Gestione Piano Regolatore Comunale - Piani Attuativi - Rilascio autorizzazioni paesaggistiche - Espropri - Gestione Cimitero
Servizio_2 Resp. Geom. Gianluca Battistelli	Permessi di costruire - Segnalazione Certificate di inizio lavori - Comunicazioni di Inizio Lavori
Servizio_3 Resp. Geom. Angelo Andolfi	Condono edilizio - Vigilanza edilizia - Agibilità degli edifici - Vincolo idrogeologico
Servizio_4 Resp. Ing. Federica Giglio	Tutela Ambientale - Politiche Energetiche - Mobilità Sostenibile - Autorizzazione sistemi fognari alternativi - Gestione Rifiuti - Prevenzione al randagismo - Derattizzazione e disinfestazione - Verde pubblico - Protezione civile - Autorizzazione al taglio degli alberi

Servizio_5 Resp. Rag. Giuseppe Petrolo	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - Commercio - Artigianato - Industria - Fiere e Mercati
--	--

#### SETTORE V - Lavori Pubblici - Manutenzioni - Dirigente Ing. Filippo Vittori

Servizio_1 Resp. Arch. Andrea Giudice	Lavori pubblici - Progettazione - Direzione Lavori - Sicurezza del lavoro - Appalti
Servizio_2 Resp. Dott.ssa Rosanna Galante	Manutenzioni immobili, impianti tecnologici e strade - Pubblica illuminazione - Pubblica incolumità - Direzione lavori di manutenzione
Servizio_3 Resp. Arch. Michela Pucci	Patrimonio - Rapporti con gestori servizi di rete - Rapport con l'ATER - Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà

#### CORPO POLIZIA LOCALE

Servizio_1 (servizio autonomo) Resp.. Dott. Mauro Masnaghetti	Polizia Stradale - Polizia Giudiziaria - Edilizia - Notificazioni - Polizia Amministrativa, Annonaria e Commerciale (Moal) - Contravvenzioni - Contenzioso - Parcheggi invalidi- Protezione civile
---	--

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

Il quadro sintetico delle partecipazioni ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del principio contabile all. 4/4, che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Albano Laziale individuato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 179 del 03.12.2020, è così definito:

N.	Denominazione	Classificazione	% di partecip.	Consolidamento (SI/NO)
1	Albalonga S.r.l. <i>in liq.ne e c.p.</i>	Società controllata	100	SI
2	Azienda Speciale Albaservizi	Ente strumentale controllato	100	SI
3	Consorzio di bonifica di Pratica di Mare	Ente strumentale partecipato	n.d.	NO
4	Consorzio Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani	Ente strumentale partecipato	12,08	NO
5	Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio	Ente strumentale partecipato	n.d.	NO
6	Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.	Società partecipata	46,97	SI

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

In generale, il ruolo che compete al Comune negli organismi partecipati 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.

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:

<b>Società ed organismi gestionali in partecipazione diretta</b>	<b>%</b>
Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.	46,969
Albalonga S.p.A. in concordato preventivo	100,000
Azienda Speciale Albaservizi	100,00
ACEA ATO 2 S.p.a.	0,00000276%

Gli stessi enti sono ricompresi, in adempimento del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e del DPCM 28/12/2011, allegato 4 (Principio contabile applicato del bilancio consolidato) nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) il cui ultimo atto di individuazione da parte della Giunta Comunale è stato la deliberazione n. 179 del 03.12.2020 e rientrano nell'esame delle società partecipate che ha prodotto la "Relazione e piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie" adottata in adempimento della Legge di Stabilità per il 2015, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss.. Per questo motivo il presente documento costituisce allo stesso tempo aggiornamento delle attività che il Comune sta svolgendo in termini di gestione e indirizzo per le partecipate.

Sulle società il Comune ha espresso i propri indirizzi con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28.09.2017 di “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazione da razionalizzare”.

Tali indirizzi sono stati monitorati e aggiornati successivamente fino alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 21.12.2020 di “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2019 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare”.

Le citate deliberazioni rappresentano gli indirizzi dell’Amministrazione e sono agli atti per la formazione del presente documento.

Ad integrazione, nel presente documento si dà indirizzo alla società Albalonga S.r.l. in liquidazione e c.p. di verificare la possibilità di estinguere anticipatamente il contratto di locazione finanziaria dell’immobile utilizzato come sede, sito in via Mascagni, attraverso il riscatto da parte dell’Azienda Speciale Albaservizi anche attraverso l’assunzione di un mutuo. In tal modo si agevolerebbero concretamente le condizioni di chiusura anticipata del concordato e allo stesso tempo si ridurrebbe l’onere del contratto di locazione finanziaria con un più economico contratto di mutuo, anche estendendo la durata residua del debito. L’operazione presuppone la presentazione di proposte di utilizzo dell’immobile anche alternativo a quello attuale.

Si riportano i dati dell’ultimo bilancio approvato delle società partecipate dal Comune di Albano Laziale che rientrano nel cosiddetto “Gruppo Amministrazione Pubblica” (Bilancio 2019):

<b>Forma giuridica Tipologia di società</b>	<b>Fatturato registrato o valore produzione</b>	<b>Percentuale di partecipazione o di capitale di dotazione</b>	<b>Patrimonio netto azienda o società</b>	<b>Risultato di esercizio positivo o negativo</b>
Albalonga	2.828.597	100,000	-2.578.179	348.808
Volsca Ambiente e Servizi	12.903.062	46,969	4.981.783	100.528

Albaservizi	2.281.535	100,000	-41.065	-51.528
Consorzio S.B.C.R.	1.588.415	12,08	576.072	6.108

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Oneri per l'ente 2019	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Albalonga S.p.A. in concordato preventivo	<a href="https://www.albalongaspa.it/">https://www.albalongaspa.it/</a>	100,000	Gestione parcheggi, gestione farmacie comunali	1.233.635,31	348.808	375.638	225.415
Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.	<a href="http://www.volscambienite.it/">http://www.volscambienite.it/</a>	46,520	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.	5.273.952,54	100.528	650.915	1.174.485
Azienda Speciale Albaservizi	<a href="https://albaservizi.it/">https://albaservizi.it/</a>	100,000	Servizi socioassistenziali educativi e culturali	1.942.854,59	-51.528	2.116	-3.815

Ormai dall'esercizio in cui è nata (2014) si riporta nel presente documento il budget dell'Azienda speciale del Comune per l'esercizio 2021. Il documento in questa fase ricalca i valori di fine 2020 che al momento non sembra necessitano di adeguamenti.

Budget 2021		S. SOCIALI (3621-3621/10)	ASILO NIDO (4456-3734)	MATERNA F.LLI CERVI (1540/50)	TEATRO (2369/10)	MUSEO (2210/15)	LUDOTECA (3741)	TOTALE
RICAVI	COMUNE SERVIZI	1.090.000		122.950	72.131	27.317		1.312.398
	COSTI SOCIALI	70.000	406.000	3.000	11.000	6.000	82.000	578.000
	RETTE		270.000				15.000	285.000
	REGIONE		50.000					50.000
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.160.000</b>	<b>726.000</b>	<b>125.950</b>	<b>83.131</b>	<b>33.317</b>	<b>97.000</b>	<b>2.225.398</b>
COSTI DIRETTI	PERSONALE	860.000	550.000	105.000	56.500	28.000	70.000	1.669.500
	IRAP PERSONALE							0
	SPESE DIRETTE	130.000	60.000	100	15.000	0	3.000	208.100
	<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>990.000</b>	<b>610.000</b>	<b>105.100</b>	<b>71.500</b>	<b>28.000</b>	<b>73.000</b>	<b>1.877.600</b>
<b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE</b>		<b>170.000</b>	<b>116.000</b>	<b>20.850</b>	<b>11.631</b>	<b>5.317</b>	<b>24.000</b>	<b>347.798</b>
COSTI INDIRETTI	PERSONALE	108.768	69.548	13.277	7.144	3.541	8.852	209.464
	IRAP PERSONALE							0
	SPESE COMUNI	45.864	29.332	5.600	3.013	1.493	3.733	88.333
	AMMORTAMENTI	25.961	16.603	3.170	1.706	845	2.113	50.000
	<b>TOTALE COSTI COMUNI</b>	<b>180.593</b>	<b>115.483</b>	<b>22.047</b>	<b>11.863</b>	<b>5.879</b>	<b>14.698</b>	<b>347.798</b>

<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>-10.593</b>	<b>517</b>	<b>-1.197</b>	<b>-232</b>	<b>-562</b>	<b>9.302</b>	<b>0</b>
----------------------------	----------------	------------	---------------	-------------	-------------	--------------	----------

Si ricorda che dall'estate del 2018 l'Azienda, a seguito di procedura di selezione pubblica autorizzata dal Consiglio Comunale, ha nominato il direttore generale. L'organizzazione ha adottato diverse significative migliorie che ne hanno consentito, pur con le rilevanti difficoltà di un'Azienda che ha subito negli ultimi anni una forte riduzione del personale, una gestione equilibrata dei servizi resi e lo sviluppo delle attività assegnate.

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

ACCORDO DI PROGRAMMA
<b>Oggetto:</b> Distretto socio sanitario RMH2
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> Regione Lazio, Provincia di Roma, comuni di Nemi, Genzano di Roma, Lanuvio, Castel Gandolfo, Ariccia
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>
<b>Durata dell'accordo:</b>
<b>L'accordo è:</b> operativo

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

#### 4 - Altri strumenti di programmazione negoziata

<b>Oggetto:</b>
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>
<b>Durata:</b>

## 5 - Funzioni esercitate su delega

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO - Riferimenti normativi:**

**Funzioni o servizi:**

**Trasferimenti di mezzi finanziari:**

**Unità di personale trasferito:**

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE - Riferimenti normativi:**

**Funzioni o servizi:**

**Trasferimenti di mezzi finanziari:**

**Unità di personale trasferito:**

--

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

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

## 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 Albano Laziale

#### 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	1.470.555,01	23.887.864,10	150.000,00	25.508.419,11
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	460.000,00	864.105,60	800.000,00	2.124.105,60
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Stanziameti di bilancio	1.382.843,06	0,00	0,00	1.382.843,06
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	935.143,70	213.496,75	0,00	1.148.640,45
<b>Totale</b>	<b>4.248.541,77</b>	<b>25.290.466,45</b>	<b>950.000,00</b>	<b>30.489.008,22</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 Albano Laziale

#### 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.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT				Tipol.	Settore e sottosect. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									
							Reg	Prov	Com	Localizz. - codice NUTS					2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
																					Importo	Tipol.		Tab.D4
82011210588202100001	20210001	D18I1009130001		VITTORI FILIPPO	NO	NO	12	58	3	IT43	08	01 01	DECRETO CRESCITA 2021 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	1	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00			
82011210588202100002	20210002	D13D2100029001		GALANTI ROSANNA	NO	NO	12	58	3	IT43	07	01 01	OM 10320 E P.E.A. - STRALCIO	2	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00			
82011210588202100003	20210003	D17H2100062002		MANCONI RICCARDO	NO	NO	12	58	3	IT43	07	05 08	SISTEMAZIONE CAMPO ESTERNO VIA ROSSINI	3	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
82011210588202100004	20210004	D19D2000110004		VITTORI FILIPPO	NO	NO	12	58	3	IT43	05	05 33	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI DI VIA DE GASPERI, BIBLIOTECA ALBANO E VIA PROPAGANDA	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00			
82011210588202100005	20210005	D11E20000390004		VITTORI FILIPPO	NO	NO	12	58	3	IT43	09	05 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO P.I. E LUCI NOTTNE CIMITERO COMUNALE	3	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00			
82011210588202100006	20210006	D14H19004390004		VITTORI FILIPPO	NO	NO	12	58	3	IT43	01	05 08	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA VIA TORINO - IV STRALCIO	3	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00			
82011210588202100007	20210007	PROV0000020988		VITTORI FILIPPO	NO	NO	12	58	3	IT43	07	01 01	MESSA IN SICUREZZA VIA DELLA TORRETTA	2	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00			
82011210588202100008	20210008	PROV0000020990		VITTORI FILIPPO	NO	NO	12	58	3	IT43	04	05 99	RISERVAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA PIANO DELLE GRAZIE	3	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00			
82011210588202100009	20210009	PROV0000020991		VITTORI FILIPPO	NO	NO	12	58	3	IT43	01	01 01	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA VASCARELLE	2	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00			
82011210588202100010	20210010	PROV0000020992		VITTORI FILIPPO	NO	NO	12	58	3	IT43	01	05 08	REALIZZAZIONE PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA VIA PANTANELLE	3	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00			
82011210588202100011	20210011	PROV0000020999		VITTORI FILIPPO	NO	NO	12	58	3	IT43	04	05 12	RECUPERO FUNZIONALE EX BIBLIOTECA PAVONA	2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
82011210588202100012	20210012	PROV0000021000		VITTORI FILIPPO	NO	NO	12	58	3	IT43	01	01 01	BONIF E PAVONA	3	0,00	75.000,00	150.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00			
82011210588202000001	2020-1	D16B19004400004		ANDREA GIUDICE	NO	NO	12	58	3	IT43	07	05 08	ADDEGUAMENTO CENTRALE TERMICA, IDRICA E ANTINCENDIO INTERVENTI PLUS E CDOV	2	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00			
82011210588202000002	2020-2	D16B19004280005		GALANTI ROSANNA	NO	NO	12	58	3	IT43	07	05 08	ADDEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA PESCARA	1	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00			
82011210588202000003	2020-3	D16B19004260004		GALANTI ROSANNA	NO	NO	12	58	3	IT43	07	05 08	ADDEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI VIA ROSSINI E VIA COMO	1	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00			
82011210588202000004	2020-4	PROV0000014696		VITTORI FILIPPO	NO	NO	12	58	3	IT43	07	05 33	RAFICAMENTO COPERTURA CHIOSTRINA SEDE TRIBUNALE E COMANDO P.L.	1	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00			

8201121058820200005	2020-5	D141900440001		GALANTI ROSANNA	NO	NO	12	58	3	IT43	07	05 08	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA COMO	2	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
8201121058820200007	2020-7	PROV/000014669		VITTORI FILIPPO	NO	NO	12	58	3	IT43	07	01 01	ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E P.I. PAVONA - VIA ROMA	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
8201121058820200008	2020-8	PROV/000014700		VITTORI FILIPPO	NO	NO	12	58	3	IT43	07	01 01	ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E P.I. ALBANO CECCHINA-CANCELLIERA	1	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
82011210588201900009	2019-9	D19G19000690004		CALCAGNI PATRIZIA	NO	NO	12	58	3	IT43	04	05 99	DEMOLIZIONE LOCALI E RICOSTRUZIONE LOCALI E OSSARI	3	553.700,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	553.700,00
82011210588202000009	2020-9	PROV/000014752		MANCINI RICCARDO	NO	NO	12	58	3	IT43	07	01 01	ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E SICURTÀ E CENTRO STORICO	1	455.020,00	0,00	0,00	455.020,00	0,00	0,00	
82011210588201900004	2019-4	D12F17006430007		GALANTI ROSANNA	NO	NO	12	58	3	IT43	01	02 10	REALIZZAZIONE SCUOLA BUSO	2	589.700,81	156.443,70	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
82011210588201900007	2019-7	PROV/00000011667		VITTORI FILIPPO	NO	NO	12	58	3	IT43	07	01 01	SISTEMAZIONE VIA LA MALFA, VIA FRILLI, VIA RIEMONE	3	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
82011210588201900008	2019-8	D81D0800150006		MANCINI RICCARDO	NO	NO	12	58	3	IT43	01	01 01	COMPLETAMENTO ROTATORIA VIA GRESI TRE TO - VIA NE' TILUNENSE	1	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00
82011210588201900010	2019-10	D14H19004390004	2022	ANDREA GUIDICE	NO	NO	12	58	3	IT43	02	05 08	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO II E III STRALCIO	2	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
82011210588201900011	2019-11	D19C16000060001		GALANTI ROSANNA	NO	NO	12	58	3	IT43	05	05 99	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO FACCE PALAZZO SAVELLI	2	0,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00
82011210588201900013	2019-13	D19F18000410001		ANDREA GUIDICE	NO	NO	12	58	3	IT43	07	05 08	RIDQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE STAZIONE FS ALBANO I LOTTO	3	0,00	1.602.864,10	0,00	0,00	1.602.864,10	0,00	0,00
82011210588201900019	2019-19	D11B19000650004		GALANTI ROSANNA	NO	NO	12	58	3	IT43	07	01 01	LAVORI DI PROLUNGAMENTO VIA PESCARA	3	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
82011210588201900014	2019-14	D17H19001580004		MANCINI RICCARDO	NO	NO	12	58	3	IT43	07	01 01	COMPLETAMENTO P.I. VIA IV GROTTI E VIA S.A. IN CANERNE	2	90.264,41	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
82011210588201900015	2019-15	D18E17000030004		CALCAGNI PATRIZIA	NO	NO	12	58	3	IT43	07	05 99	ATTUAZIONE DEI PIANI DI MIGLIORAMENTO PER LA SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI (D.LGVO 81/08)	2	143.864,58	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
82011210588201900016	2019-16	PROV/000011671		VITTORI FILIPPO	NO	NO	12	58	3	IT43	07	01 01	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA COLLE NASONE E VIA TOR PALLUZZI	3	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
82011210588201900020	2019-20	PROV/000011675		VITTORI FILIPPO	NO	NO	12	58	3	IT43	01	01 01	COLLEGAMENTO TRA VIA PIANI DI MONTE SAVELLO E VIA DEL MARE	2	0,00	2.178.000,00	0,00	0,00	2.178.000,00	0,00	0,00
82011210588201900026	2019-26	D19J19000150002		GALANTI ROSANNA	NO	NO	12	58	3	IT43	01	05 11	RIDQUALIFICAZIONE ANFITEATRO SEVERIANO NUOVO PERCORSO DI COLLEGAMENTO VIA SAN FRANCESCO VIA ANFITEATRO ROMANO	2	252.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
82011210588201900028	2019-28	PROV/000011812		VITTORI FILIPPO	NO	NO	12	058	003	IT43	01	01 01	RECUPERO URBANO VILLA DEL VESCOVO- COLLEGAMENTO P.ZZA XIV APRILE AREA PLUS CDQII	3	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
82011210588201900021	2019-21	D11B19000680005		VITTORI FILIPPO	NO	NO	12	58	3	IT43	01	01 01	SISTEMAZIONE INTERSEZIONE TRA VIA PIANI DI MONTE SAVELLO, VIA VALLE POZZO E S.R. 207 NETTUNENSE	2	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
82011210588201900022	2019-22	D11B14000370009		ANDREA GUIDICE	NO	NO	12	58	3	IT43	01	01 01	COLLEGAMENTO TRA VIA PIANI DI MONTE SAVELLO E VIA CANCELLIERA	2	0,00	3.824.000,00	0,00	0,00	3.824.000,00	0,00	0,00
82011210588201900024	2019-24	PROV/00000011731		VITTORI FILIPPO	NO	NO	12	58	3	IT43	07	01 01	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E P.I. VIA DEL TORRIONE E 100/9	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
82011210588202000032	2020-10	D11B20000130006		GALANTI ROSANNA	NO	NO	12	058	003	IT43	07	01 01	PNSS - PIANO INTERSETTORIALE DELLA SICUREZZA STRADALE URBANA-MESSA IN SICUREZZA DEGLI ASSI E DELLE INTERSEZIONI CRITICHE	1	300.555,01	171.158,65	0,00	0,00	570.530,00	0,00	0,00
82011210588201900003	2019-3	D17H17000790004		MANCINI RICCARDO	NO	NO	12	58	3	IT43	07	01 01	LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE E P.I. VIA SAFFI	2	355.436,96	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
82011210588202100041	202100013	D18Z1000150001		VITTORI FILIPPO	NO	NO	12	58	3	IT43	04	05 10	P.I. QUALITÀ PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITÀ DELL'ABITARE	2	0,00	4.670.000,00	0,00	0,00	4.670.000,00	0,00	0,00
															<b>4.248.541,77</b>	<b>25.290.466,45</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.055.414,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818.700,00</b>

### 6.3 – Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	25.247.095,87	25.628.548,69	25.456.567,96	26.104.754,27	25.756.673,31	25.500.229,61	2,546
Contributi e trasferimenti correnti	7.311.615,47	5.802.226,34	11.044.508,42	6.688.402,29	6.438.015,21	6.438.015,21	- 39,441
Extratributarie	5.652.395,07	5.450.481,54	6.254.824,09	7.100.470,56	7.172.523,61	7.115.470,56	13,519
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>38.211.106,41</b>	<b>36.881.256,57</b>	<b>42.755.900,47</b>	<b>39.893.627,12</b>	<b>39.367.212,13</b>	<b>39.053.715,38</b>	<b>- 6,694</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	1.298.035,42	217.325,45	637.756,41	734.143,49	0,00	0,00	15,113
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>39.509.141,83</b>	<b>37.098.582,02</b>	<b>43.393.656,88</b>	<b>40.627.770,61</b>	<b>39.367.212,13</b>	<b>39.053.715,38</b>	<b>- 6,373</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.983.850,13	2.377.492,63	14.130.059,38	13.059.215,06	28.253.787,95	4.191.863,18	- 7,578
<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	2.175.601,31	0,00	2.861.158,65	460.000,00	864.105,60	800.000,00	- 83,922
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	6.952.399,91	5.423.112,59	3.511.475,17	4.001.973,93	0,00	0,00	13,968
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>12.111.851,35</b>	<b>7.800.605,22</b>	<b>20.502.693,20</b>	<b>17.521.188,99</b>	<b>29.117.893,55</b>	<b>4.991.863,18</b>	<b>- 14,542</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	307.413,20	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>307.413,20</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>51.620.993,18</b>	<b>45.206.600,44</b>	<b>93.896.350,08</b>	<b>88.148.959,60</b>	<b>98.485.105,68</b>	<b>74.045.578,56</b>	<b>- 6,120</b>

#### Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	23.913.163,85	22.691.042,36	31.750.724,44	30.104.754,27	- 5,184
Contributi e trasferimenti correnti	7.029.800,75	5.719.213,04	12.217.225,03	6.688.402,29	- 45,254
Extratributarie	4.485.502,77	4.923.745,20	9.300.417,60	7.100.470,56	- 23,654
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>35.428.467,37</b>	<b>33.334.000,60</b>	<b>53.268.367,07</b>	<b>43.893.627,12</b>	<b>- 17,599</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>35.428.467,37</b>	<b>33.334.000,60</b>	<b>53.268.367,07</b>	<b>43.893.627,12</b>	<b>- 17,599</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.789.675,49	1.862.393,91	24.999.743,25	13.059.215,06	- 47,762
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	2.074.315,80	448.970,97	4.240.010,26	460.000,00	- 89,150
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>4.863.991,29</b>	<b>2.311.364,88</b>	<b>29.239.753,51</b>	<b>13.519.215,06</b>	<b>- 53,764</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	307.413,20	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>307.413,20</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>40.292.458,66</b>	<b>35.952.778,68</b>	<b>112.508.120,58</b>	<b>87.412.842,18</b>	<b>- 22,305</b>

## 6.4 - Analisi delle risorse

### 6.4.1 - Entrate tributarie

Pag. 36

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	25.247.095,87	25.628.548,69	25.456.567,96	26.104.754,27	25.756.673,31	25.500.229,61	2,546
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)				
	1	2	3			4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	23.913.163,85	22.691.042,36	31.750.724,44	30.104.754,27	- 5,184		

### 6.4.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	7.311.615,47	5.802.226,34	11.044.508,42	6.688.402,29	6.438.015,21	6.438.015,21	- 39,441
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)				
	1	2	3		4	5	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	7.029.800,75	5.719.213,04	12.217.225,03	6.688.402,29	- 45,254		

### 6.4.3 - Entrate da proventi extratributari

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	5.652.395,07	5.450.481,54	6.254.824,09	7.100.470,56	7.172.523,61	7.115.470,56	13,519
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)				
	1	2	3				
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.485.502,77	4.923.745,20	9.300.417,60	7.100.470,56	- 23,654		

### 6.4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.983.850,13	2.377.492,63	14.130.059,38	13.059.215,06	28.253.787,95	4.191.863,18	- 7,578
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	2.175.601,31	0,00	2.861.158,65	460.000,00	864.105,60	800.000,00	- 83,922
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>5.159.451,44</b>	<b>2.377.492,63</b>	<b>16.991.218,03</b>	<b>13.519.215,06</b>	<b>29.117.893,55</b>	<b>4.991.863,18</b>	<b>- 20,434</b>
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)				
	1	2	3	4	5		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.789.675,49	1.862.393,91	24.999.743,25	13.059.215,06	- 47,762		
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	2.074.315,80	448.970,97	4.240.010,26	460.000,00	- 89,150		
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
<b>TOTALE</b>	<b>4.863.991,29</b>	<b>2.311.364,88</b>	<b>29.239.753,51</b>	<b>13.519.215,06</b>	<b>- 53,764</b>		

## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)	25.628.548,69	26.625.997,22	26.725.997,22
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+)	5.802.226,34	5.229.083,68	5.384.008,01
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)	5.450.481,54	6.902.777,21	6.887.777,21
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>36.881.256,57</b>	<b>38.757.858,11</b>	<b>38.997.782,44</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>			
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup> (+)	3.688.125,66	3.875.785,81	3.899.778,24
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> (-)	440.218,46	419.327,63	402.889,36
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>3.247.907,20</b>	<b>3.456.458,18</b>	<b>3.496.888,88</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>			
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (+)	9.184.873,44	8.474.763,11	7.893.231,76
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)	460.000,00	864.105,60	800.000,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>9.644.873,44</b>	<b>9.338.868,71</b>	<b>8.693.231,76</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

**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 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	307.413,20	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>307.413,20</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)				
	1	2	3			4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Anticipazione di cassa	0,00	307.413,20	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000		
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>307.413,20</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,000</b>		

#### 6.4.8 – Proventi dei servizi dell'ente

Numero progressivo	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	Totale Entrate	Totale Spese
1	Moal	225.000,00	215.163,47
2	Illuminazione votiva	200.000,00	52.047,62
3	Museo e teatro	28.000,00	287.543,05
TOTALI		453.000,00	554.754,14

Che determina un rapporto di copertura come segue:

$$\frac{\text{Tot. entrate} \times 100}{\text{Totale spese}} = \frac{453.000,00 \times 100}{554.754,14} = 81,65\%$$

## 6.4.9 ULTERIORI ELEMENTI DI VERIFICA DELLA SALUTE DELL'ENTE

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI

AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

## 6.5 – Equilibri di bilancio

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.341.059,55			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		734.143,49	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		778.619,48	778.619,48	778.619,48
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		39.893.627,12	39.367.212,13	39.053.715,38
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		39.096.964,07	37.835.491,49	37.747.927,28
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>2.886.249,00</i>	<i>3.086.249,00</i>	<i>3.086.249,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		6.460.837,91	762.454,53	775.018,74
<i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-5.718.650,85</b>	<b>-19.353,37</b>	<b>-257.850,12</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)	(+)		6.121.917,43	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		520.000,00	520.000,00	520.000,00

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	(-)		923.266,58	500.646,63	262.149,88
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	1.494.495,98		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	4.001.973,93	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	13.519.215,06	29.117.893,55	4.991.863,18
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	(-)	520.000,00	520.000,00	520.000,00
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	(-)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	923.266,58	500.646,63	262.149,88
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	(-)	16.428.951,55	26.108.540,18	1.744.013,06
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	(+)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
---------------------------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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	(-)		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<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>
<b>SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)</b>					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		6.121.917,43		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>-6.121.917,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(5) **6.6 – Quadro generale riassuntivo QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2021 - 2022 - 2023**

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.341.059,55								
Utilizzo avanzo di amministrazione		7.616.413,41	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>		778.619,48	778.619,48	778.619,48
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		4.736.117,42	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	30.104.754,27	26.104.754,27	25.756.673,31	25.500.229,61	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	35.864.112,27	39.096.964,07	37.835.491,49	37.747.927,28
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	6.688.402,29	6.688.402,29	6.438.015,21	6.438.015,21					
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	7.100.470,56	7.100.470,56	7.172.523,61	7.115.470,56					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	10.059.215,06	10.059.215,06	25.253.787,95	1.191.863,18	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	16.428.951,55	16.428.951,55	26.108.540,18	1.744.013,06
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
					<b>Totale spese finali .....</b>				
<b>Totale entrate finali .....</b>	56.952.842,18	52.952.842,18	67.621.000,08	43.245.578,56	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	55.293.063,82	58.525.915,62	66.944.031,67	42.491.940,34
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	460.000,00	460.000,00	864.105,60	800.000,00		6.460.837,91	6.460.837,91	762.454,53	775.018,74
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00

	<b>Totale titoli</b>	156.874.007,18	152.874.007,18	167.946.270,68	143.506.743,56		<b>Totale titoli</b>	161.215.066,73	164.447.918,53	167.167.651,20	142.728.124,08
	<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>						<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>				
		161.215.066,73	165.226.538,01	167.946.270,68	143.506.743,56			161.215.066,73	165.226.538,01	167.946.270,68	143.506.743,56
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>		0,00									

## 7 – Linee programmatiche di mandato

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2020, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 20.. - 20.. . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

### **ALBANO COMUNITA'**

#### ***Una "Città diffusa"***

Una città dove si sceglie di voler vivere, deve saper valorizzare al meglio le potenzialità del suo territorio, trasformandole in opportunità per i suoi cittadini.

Non vogliamo più avere un centro e delle frazioni. Albano deve diventare una città con più centri urbani con uguale dignità e livello di servizi. La riqualificazione dell'intero territorio comunale passa soprattutto per il recupero del Centro Storico. Per dare ulteriore impulso alla vocazione millenaria della nostra città con la sua storia, archeologia, cultura, parchi e turismo sono tre le direttrici sulle quali vogliamo muoverci:

- il potenziamento delle funzioni tipiche dei centri urbani, attraverso interventi a forte impronta green, così da renderli il luogo elettivo per gli scambi sociali, culturali e commerciali della comunità di Albano Laziale;
- la riqualificazione e il ripopolamento dell'area post-industriale rendendola ricettiva per insediamenti ad alto contenuto occupazionale stabile;
- la vivibilità del centro urbano attraverso la fruibilità dei suoi spazi con la sperimentazione, anche temporanea, delle isole pedonali.

### **ALBANO TRASPARENTE E EFFICIENTE**

Intendiamo avviare un processo di partecipazione che investa tutta la società civile, coinvolgendo nell'azione amministrativa le idee e le esperienze del sistema sociale e produttivo. Gli strumenti amministrativi già sono presenti, come il "Regolamento attuativo degli strumenti di partecipazione popolare" che va aggiornato e attuato.

Daremo maggiore slancio all'attività del "Consiglio dei Giovani", e una buona prassi saranno le riunioni di ascolto della "Giunta comunale itinerante", in particolare in occasione della discussione sul bilancio di previsione e comunque ogni qual volta si debbano prendere decisioni importanti per la città.

La partecipazione popolare, nelle sue varie forme, inclusi i Comitati di Quartiere, ha bisogno per concretizzarsi di luoghi per riunirsi, come possono esserlo i centri di aggregazione giovanile, i centri anziani e una "Casa delle Associazioni".

#### ***Servizi efficienti, accessibili e tecnologici***

Continueremo il percorso di digitalizzazione, potenziamento e diffusione dei servizi erogati dal Comune anche nelle nuove sedi decentrate, con particolare attenzione ai temi della sicurezza.

L'obiettivo di un'efficiente gestione della "macchina comunale" è condizione imprescindibile per l'effettiva realizzazione del programma politico e amministrativo. Abbiamo provato con mano cosa possa significare, soprattutto per le fasce sociali più deboli, in questi difficili mesi, avere servizi pubblici

presenti e pronti a rispondere alle emergenze.

La "gestione efficiente" deve ispirare l'azione di ogni pubblica amministrazione, in modo che la struttura burocratica comunale possa ascoltare e, nel rispetto della norma, assecondare le richieste dell'utenza.

Gestione efficiente significa, quindi, riconoscere e tutelare i diritti dei cittadini, per cui ciò che è un diritto non divenga un favore.

Occorre completare la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e sviluppare l'accesso ai servizi comunali tramite sistemi interamente on-line, integrati con le piattaforme nazionali e regionali di Agenda Digitale, identità digitale (SPID), pagamento (PagoPA), Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Per rendere più efficienti i servizi erogati alla collettività (in particolare agli utenti con maggiore difficoltà di accesso ai sistemi informatici), si avvierà il confronto con i servizi privati (Tabaccherie, Farmacie, CAF, etc.) per diffondere nella città punti di rilascio dei documenti al cittadino.

### ***Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione***

L'azione amministrativa di un ente locale deve essere improntata nel rispetto di alcuni principi tra cui la trasparenza, l'efficienza, l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, la legalità.

Il principio della legalità sarà non soltanto uno dei valori guida nell'amministrazione della cosa pubblica, ma anche un principio da promuovere e diffondere nella cittadinanza tutta.

Nell'ambito della res publica si sostanzierà nell'esercitare l'azione amministrativa tramite progetti e obiettivi ispirati ai principi di distinzione dalle attività di indirizzo e controllo degli organi di governo.

Ci impegneremo ad agire per rafforzare la cultura dell'integrità e della trasparenza, già raggiunte ed attestate con la Certificazione ISO 37001 per il sistema di gestione della trasparenza e della prevenzione contro la corruzione, tramite iniziative specifiche atte a coinvolgere sia l'amministrazione sia la cittadinanza.

Crediamo che questo coinvolgimento ci permetterà di superare gli standard indicati dalle normative e di raggiungere nuovi percorsi virtuosi, favorendo così la crescita di una cittadinanza attiva e consapevole, attraverso progetti di promozione della legalità destinati a tutti i cittadini, iniziando dalle scuole.

### ***Valorizzazione risorse umane e semplificazione amministrativa***

La "macchina comunale" oggi è composta da varie professionalità, che sono prima di tutto persone. E se i dipendenti comunali sono ancora il motore centrale, tutto funziona grazie anche ai tanti operatori dell'Azienda Speciale e delle società partecipate. Vanno visti quindi in un insieme unico, seppur ognuno con le sue specificità. Solo insieme possono e devono diventare più efficienti, attraverso una grande opera di potenziamento degli strumenti tecnico-informatici e telematici e attraverso l'ascolto e la valorizzazione delle risorse umane disponibili in organico.

Il Comune deve poter coprire integralmente il turn over, riorganizzare i servizi e gli uffici secondo le nuove esigenze e assumere il personale con le qualifiche necessarie al miglioramento complessivo della pubblica amministrazione e al ruolo di governo dell'ente locale.

Abbiamo aperto il dialogo con i dipendenti comunali e con i sindacati e ci impegneremo per implementare il programma di formazione del personale, così da poter assicurare ai cittadini migliori servizi.

Per essere concreti, pensiamo ai seguenti interventi:

- utilizzo delle nuove tecnologie per aumentare e migliorare la qualità dei servizi e dell'informazione ai cittadini sulle attività amministrative dell'Ente, stimolando la partecipazione alle principali scelte di governo della città;
- verifica costante dell'efficacia dei servizi e dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino;

- attribuzione di responsabilità al personale, una formazione continua e verifica della rispondenza tra gli obiettivi di indirizzo e i risultati;
- studiare nuove sinergie per la gestione sovracomunale di alcuni servizi, per valorizzare le nostre buone prassi e ottimizzare i costi migliorandone l'efficacia.

### ***La gestione finanziaria e l'equità fiscale***

Il Bilancio di un Comune è lo specchio di una gestione. Oggi abbiamo un Bilancio risanato, dopo anni di sacrifici, e il nostro Ente è considerato un buon pagatore, credibile e possibile attrattore di investimenti.

L'esperienza che stiamo attraversando del Covid-19 ci impegna in una riflessione a medio e lungo termine in quanto gli effetti economici e finanziari, conseguenti alla crisi pandemica potranno durare diverso tempo. Riflessione che prevede degli interventi strutturali ed immediati già dal 2021.

Le politiche di bilancio devono essere coniugate al progresso civile, ai servizi alla persona e alla famiglia, ai progetti culturali e allo sviluppo economico quale opportunità per le nuove generazioni. Lo scenario complessivo della finanza locale presenta una sempre maggiore rigidità delle condizioni economico-finanziarie, che investe sia la parte corrente del bilancio, sia quella destinata agli investimenti.

Le politiche tariffarie, attraverso la rimodulazione, calmierazione o esenzione possono costituire elemento di leva e differenziazione, in grado di favorire lo sviluppo della città.

Avvieremo un nuovo programma di razionalizzazione della spesa comunale che non significa solo taglio dei costi ma anche la capacità di realizzare una macchina amministrativa con nuovi criteri organizzativi e tecnologici in grado di erogare gli stessi servizi a costi minori.

Le risorse provenienti dalla lotta all'evasione fiscale alimenteranno un fondo per gli sgravi fiscali, così da restituire alla collettività ciò che i contribuenti meno corretti tolgono.

## **ALBANO SICURA**

### ***Sicurezza Urbana***

Il concetto di sicurezza urbana è interdependente da quello di legalità.

L'azione del Comune dovrà essere non solo di controllo e contrasto del crimine ma soprattutto di prevenzione. Nel primo ambito occorre migliorare la percezione di sicurezza attraverso presidi di prossimità e collaborazione tra le varie forze dell'ordine.

Ci proponiamo, pertanto, di promuovere un Coordinamento della Sicurezza territoriale, mettendo in rete la Polizia Locale e le Forze dell'ordine sulla scorta di protocolli già esistenti in altre città (strumento ottimale per tale fine potrà essere la sottoscrizione del patto per l'attuazione della sicurezza urbana, di cui al DL 14/2017).

In senso preventivo fondamentali saranno gli investimenti sull'educazione civica e sul valore dei beni comuni.

L'azione di prevenzione diverrebbe più efficace coinvolgendo la fascia di popolazione più giovane, attraverso la creazione di spazi di aggregazione giovanile pubblici (anche utilizzando – ove esistenti – i beni confiscati alla criminalità organizzata) affiancando a questa attenzione dei percorsi di sensibilizzazione su temi come la lotta alle mafie ed il contrasto al gioco d'azzardo (cd. ludopatia) e aderendo a progetti specifici come, ad esempio, "La Città dei Bambini".

Progetti per il ripristino del decoro urbano e recupero di aree degradate, azioni specifiche di prevenzione e contrasto dell'abbandono dei rifiuti, campagne informative sull'educazione stradale, interventi sulla vivibilità e qualità urbana, sono solo alcune delle azioni specifiche di prevenzione, in cui poter coinvolgere i cittadini.

Infine un ruolo cardine avrà la coesione sociale che significa anche maggior sicurezza: la collaborazione tra e con i cittadini, e le sinergie tra le forze dell'ordine, potenzieranno la presenza di quest'ultime sul territorio, e contribuiranno alla crescita di una coscienza civica comune.

## **ALBANO CITTA' APERTA**

### ***“Sportello Europa Aperta”***

Un servizio per rendere operative le idee imprenditoriali dei giovani e favorire l'accesso delle imprese del territorio alle agevolazioni legate alle leggi di finanziamento regionale, nazionale ed europeo.

Attiveremo uno sportello “Europa Aperta” per mettere in collegamento le opportunità di finanziamento europeo (e non solo), diretto o indiretto, con la progettualità innovativa delle aziende attive e delle start up emergenti.

Verranno intensificati i rapporti con Homburg, nostra città gemellata.

### ***Formazione e cultura – I giovani protagonisti del futuro***

Sono le persone che fanno la differenza, per questo bisogna investire sulla loro formazione e sul loro tempo libero, creando spazi da destinare all'Università dei Castelli, attivando centri di aggregazione culturale a Pavona e Cecchina e istituendo la Casa delle Culture ad Albano.

Dobbiamo puntare sui giovani, come protagonisti dello sviluppo di una città viva e solidale e coinvolgendo maggiormente il “Consiglio Comunale dei Giovani”, puntando al potenziamento dei servizi delle nostre biblioteche e realizzando centri di aggregazione e/o accoglienza (a Pavona in via Roma, a Cecchina nei nuovi locali dietro Villa Del Vescovo e ad Albano centro nei locali di via Piano delle Grazie) nei quali organizzare attività culturali e sportive, favorendo anche lo sviluppo di nuove professionalità. E' fondamentale promuovere la formazione continua, in una società sempre più complessa e digitale, collegata all'università e al mondo del lavoro

Desideriamo costruire una città che rispetti le bambine e i bambini. Nel 1992, nel corso della Conferenza di Rio, sull'ambiente, i bambini venivano riconosciuti come interlocutori privilegiati, capaci di offrire punti di vista originali e utili per promuovere una maggiore sostenibilità nelle nostre città. Il presupposto era che “una città adatta ai più piccoli è in grado di garantire una migliore qualità di vita a tutti i cittadini”.

Lo faremo migliorando i servizi per l'infanzia, i parchi pubblici, le strutture sportive e l'alimentazione, a partire dalle mense scolastiche, favorendo soprattutto i prodotti a KM 0.

Istituiremo la casa della storia e della memoria.

## **ALBANO CITTA' EUROPEA**

### ***Albano Laziale città turistica e della musica***

Le arti, nelle loro varie forme e sfumature rendono le città vive, belle e accoglienti. Albano, dopo questa lunga e dolorosa crisi legata al Covid-19, deve essere pronta nel coniugare l'antico con il moderno, legando le manifestazioni della tradizione e della memoria a nuove espressioni artistiche, così da intercettare le potenzialità dei tanti cittadini del bacino romano e metropolitano. Deve diventare meta da visitare, creando nuove opportunità che permettano di realizzare percorsi storico-artistici coinvolgenti. Il polo museale e il circuito monumentale devono ricercare partenariati con i principali Musei di Roma al fine di stabilire convenzioni per progetti di comunicazione e tariffazioni uniche.

Lavoreremo per attivare lo sportello centrale di informazione turistica; istituire il biglietto unico territoriale; ampliare la proposta artistico musicale in

collaborazione con il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma.

Promuoveremo un marketing territoriale integrato, che favorisca un turismo di prossimità, che ci dovrà vedere attori protagonisti all'interno del nuovo "Sistema Castelli Romani", dove un ruolo principale lo hanno le Amministrazioni Comunali, il Sistema Bibliotecario (SBCR), il Parco Regionale e altre realtà del territorio dei Castelli.

Inoltre sarà importante sostenere il modello di accoglienza "Albergo diffuso" (case vacanze, ostelli e aree sosta per i camper).

Albano Laziale storicamente è stata, infatti, crocevia di turisti e pellegrini e la promozione della Via Francigena del Sud ci porta a pensare ad una "Ospitalità Lenta" all'interno della quale inserire uno spazio dedicato a un ostello.

Svilupperemo il progetto della Civica Scuola di Musica e del polo civico musicale in collaborazione con gli organismi nazionali.

### ***Dare spazio al patrimonio culturale***

La cultura va a braccetto con un turismo di qualità, stabile e soprattutto di prossimità, legato a nuovi modelli di Albergo Diffuso.

Promuovere un progetto ed un cartellone culturale che tenga conto delle importanti iniziative che, nel corso degli anni, hanno acquisito notorietà anche al di fuori del territorio comunale, come la Stagione Teatrale, l'Anfiteatro Festival, il Bajocco Festival – Artisti di Strada, le Settimane Lisztiane, Albano Jazz, Albano Insieme, Rassegna Bandistica e Festival dei Fiati, Salotto al Museo, Incontri Tematici, Corso di Archeologia e Storia Antica, Festival nazionale di Teatro Amatoriale premio "Lucio Settimio Severo", Progetto di archeologia Sperimentale "Atmosfere del mondo romano antico", Progetto "Albano in libro" – I Festival del libro di Albano Laziale - Albano in Presepe – Mostra di presepi artistici, Mostre d'arte e fotografiche, coniugandole con le manifestazioni popolari che rioccupino spazi dei nostri centri urbani, raccontando le tradizioni e la storia della città (recuperare la Festa delle Stagioni, ripensare il Carnevale, fiere patronali e i mercati rionali, iniziative culinarie che valorizzino i prodotti locali).

### ***Lo sport è salute***

Con 6000 ragazze e ragazzi che svolgono attività sportiva sul nostro territorio, la sfida sarà realizzare nuove strutture a Pavona, Cancelliera e Albano centro, che si andranno ad aggiungere alle strutture già presenti e a quella appena completata a Cecchina in via Romania al fine di sostenere e rispondere alle esigenze di tutte le discipline, associazioni e società sportive.;

Completeremo le strutture sportive della città rendendo operativi il campo di calcio, la pista di atletica e la palestra (PLUS) a Cecchina, pensando di progettare nuove strutture (palazzetti e piscina) a Pavona, Cancelliera e Albano.

Promuoveremo una giornata dedicata ai 'Giochi dei Castelli Romani', affiancandola alla Festa dello Sport che si svolge in primavera .

## **ALBANO CITTA' CHE PRODUCE**

### ***Commercio e Coordinamento territoriale***

Occorre semplificare la vita di chi vuole investire, rigenerare, migliorare, attraverso il potenziamento degli sportelli comunali (già peraltro presenti), per accompagnare e guidare il cittadino nei complessi iter amministrativi, nell'edilizia come nelle attività produttive.

Servono organismi di coordinamento di marketing territoriale. I Castelli Romani devono fare più squadra anche attraverso un sistema commerciale integrato, che sfidi le piattaforme virtuali sviluppando e-commerce e App dedicate.

Intendiamo rilanciare il centro storico anche come “centro commerciale naturale 2.0”, attraverso la valorizzazione delle attività esistenti, il sostegno agli imprenditori per reperire gli investimenti volti alla qualificazione del punto vendita e delle produzioni; il recupero di un artigianato funzionale ai bisogni locali; attenzione particolare rivolta alle start up giovanili.

Miglioreremo, per quanto di competenza, la competitività delle attività artigianali e commerciali, della ristorazione di qualità e delle attività produttive in genere.

E' necessario sostenere la nascita di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo del territorio. Il rilancio della zona produttiva di Pavona e l'area del mercato ortofrutticolo (MOAL) creando un Distretto Agro-Alimentare di eccellenza, attraverso la valorizzazione dei prodotti agricoli locali anche con vendita al dettaglio e attività ristorative diurne. Promuoveremo il marchio De.Co.(denominazione comunale di origine), certificazione del settore agroalimentare che ha la funzione di legare un prodotto o le sue fasi realizzative al territorio comunale

Anche la scelta di spazi comunali destinati alla coltivazione individuale, va in questo senso.

### ***Buona occupazione***

Sviluppo significa, in primo luogo, qualità della vita, non solo per i residenti attuali, ma anche e soprattutto per le generazioni future.

Questo è lo sviluppo sostenibile: la ripresa economica e civile di Albano Laziale, attraverso la creazione di buona occupazione, la valorizzazione delle condizioni ambientali, il miglioramento della qualità delle relazioni urbane, la costruzione di una città “a misura d'uomo” che passi attraverso il concetto di smart city. In concreto: avere occasioni di buona occupazione significa migliorare la qualità della vita delle persone, meno spostamenti e più certezze per il futuro.

Compito dell'Amministrazione è attrarre aziende sane che vogliano investire sul territorio comunale, in particolar modo nelle aree produttive e artigianali.

## **ALBANO VERSO UN NUOVO SVILUPPO**

### ***La città smart***

Daremo piena attuazione al Piano di Sviluppo Strategico, vero faro di riferimento per tutte le future scelte nei prossimi dieci anni, partendo in primis dall'innovazione tecnologica quale motore per lo sviluppo.

Il Comune di Albano Laziale ha realizzato negli scorsi anni un anello in fibra ottica che collega alcuni edifici pubblici, ed inoltre sono stati installati numerosi punti di accesso WI FI, ad accesso libero e gratuito.

La strategia di innovazione per la nostra città, sia sul fronte Pubblica Amministrazione che per cittadini e imprese, dovrà operare su 3 assi di sviluppo: 1) l'asse infrastrutturale e della connettività; 2) l'asse dei servizi al cittadino e della semplificazione; 3) l'asse della cultura digitale e dei servizi per la promozione e la vivibilità della città.

### ***Valorizzazione delle infrastrutture scolastiche***

Servono nuove infrastrutture scolastiche: concluderemo i lavori sulla scuola elementare del Plus, daremo seguito al cantiere di via Torino e attiveremo quanto necessario per realizzare la scuola a piazza Zampetti, aumentando l'attenzione sui servizi per l'infanzia e scuole materne.

Progetteremo un piano di riqualificazione dell'intera area identificata come “Collodi” che preveda la realizzazione di un nuovo plesso scolastico strutturalmente moderno ed innovativo, aree dedicate alle attività sportive, un parcheggio multipiano e aree verdi anche attraverso l'attuazione di un

project financing.

### ***Mobilità sostenibile***

Tratto caratteristico della Albano del futuro dovrà essere quello di una rinnovata attenzione ad una mobilità sostenibile, che miri alla totale integrazione tra i mezzi di trasporto pubblico e quelli a impatto ambientale zero.

Serve un piano territoriale dei trasporti per garantire la migliore mobilità nel territorio in accordo con i Comuni limitrofi, progettando parcheggi di interscambio pubblico e privato, in accordo con la Regione Lazio.

Apriremo un tavolo di confronto permanente intercomunale, partendo dai temi della mobilità pubblica, della viabilità intercomunale (bypass via Nettunense) e della gestione dei servizi.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, "l'aria buona dei Castelli", si può recuperare, attraverso politiche di riduzione dell'inquinamento, decongestionando il centro storico dal traffico autoveicolare pesante cercando con le Università possibili sinergie per studi sull'ottimizzazione del traffico, il potenziamento mirato delle linee pubbliche, la ricerca di nuove soluzioni per i parcheggi di scambio, (nell'area delle FS di Albano centro e nell'area "Collodi") sui risparmi dei consumi energetici, favorendo agevolazioni per i veicoli elettrici attraverso la collocazione di postazioni di ricarica.

Stiamo lavorando per inserire Albano nel percorso metropolitano delle ciclovie e attiveremo le risorse che abbiamo ottenuto partecipando al progetto europeo delle ciclovie sul PUMS, (Piano Urbano Mobilità Sostenibile).

Aderiremo al progetto regionale 'Ossigeno' – più alberi per una 'Città Verde';

### ***Viabilità ordinaria e nuova viabilità***

Vogliamo ottimizzare i flussi del traffico, incentivando una mobilità sostenibile, in particolar modo nel Centro Storico, progettare e realizzare nuovi itinerari nel rispetto urbanistico e ambientale: via Trento/via Casette (sottopassino) e nella zona di sviluppo industriale di via Cancelliera/Polo Logistico (prolungamento via Piani di Monte Savello).

### ***Agenda Europa - per una nuova urbanistica***

Metteremo in pratica l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile coniugando benessere e salvaguardia della natura, attraverso misure a tutela del territorio.

Occorrerà quindi ridefinire il PRG sulla base del Piano Strategico Comunale.

Una visione oculata della gestione urbanistica, così da garantire qualità e funzionalità alle nuove realizzazioni, sapendo che le caratteristiche stesse del territorio ormai impongono una visione di sviluppo "sostenibile" che si declini, da un lato nel recupero, nella rigenerazione e nella riqualificazione dell'esistente, dall'altro nella salvaguardia delle porzioni di territorio a maggior valore agricolo e ambientale, garantendo discontinuità con l'edificato caotico della confinante area romana.

Tutto ciò può essere tradotto con la scelta di elaborare prima una Variante Speciale, poi un nuovo PRG che tenga conto delle nuove dinamiche demografiche e della necessità di strutture pubbliche a servizio della comunità, applicando ai progetti i più elevati criteri di qualità ambientale e che tenga conto del rispetto degli standard urbanistici, soprattutto a tutela delle aree con destinazione verde.

La città dovrà poi guardare a un più generale programma di riqualificazione, trasformazione e recupero del patrimonio edilizio, pubblico e privato, con particolare attenzione al centro storico, con l'obiettivo di attivare strumenti innovativi e porsi all'avanguardia delle più avanzate politiche di governo del territorio (Bioedilizia). In questo il Comune dovrà attuare il piano particolareggiato del centro storico.

### ***Ecosistema***

Favoriremo le politiche che garantiscono un sano sviluppo dell'ecosistema: energie rinnovabili, incremento raccolta differenziata, oggi all'83%, processi di riuso e recupero.

Serve realizzare e recuperare zone da destinare a verde pubblico, avviando azioni di tutela con l'impegno di risorse pubbliche e private. Su questo si misurerà un nuovo attivismo civico a sostegno, ma non in sostituzione, delle azioni comunali.

Attenzione alla raccolta differenziata: incentiveremo la tariffazione puntuale, 'chi meno conferisce meno paga', completando l'iter con l'installazione, vicino all'isola ecologica di Cancelliera, di un digestore aerobico che permetterà di trattare la frazione organica e consentirà un forte risparmio economico. Quindi, non solo raccolta differenziata, ma anche valorizzazione dei prodotti derivati. La valorizzazione è importante sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista economico.

### ***Cura del territorio e decoro urbano***

Occorrono misure che favoriscano investimenti privati per il recupero del Centro Storico.

Ci vuole una manutenzione puntuale del patrimonio pubblico. Una città pulita e ordinata è sempre lo specchio di una comunità. Sappiamo tutti quanto sia difficile reperire risorse, economiche e umane, per garantire standard ottimali, ma l'Ente deve ricercare costantemente le possibili soluzioni per la manutenzione dei giardini e delle strade, nonché la riqualificazione dei parchi di Villa Doria, Villa Ferrajoli, Villa Carliseppe (Villa Ada), Villa Contarini, Villa Del Vescovo, come ha già fatto, anche con l'aiuto di associazioni, per l'area del Bosco Comunale (zona Cappuccini);

## **ALBANO CITTA' SOLIDALE**

### ***Politiche sociali –***

L'attuazione dell'art. 3 della Costituzione, soprattutto del secondo comma, tramite la rimozione delle disuguaglianze, dando pari opportunità a tutti i cittadini attraverso la possibilità di maggiore mobilità e la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Abbiamo Servizi Sociali d'eccellenza nel nostro Distretto Socio – Sanitario, all'interno del quale la città di Albano Laziale è Comune capofila ancora per i prossimi 5 anni. Questi vanno rafforzati, promuovendo anche buone pratiche per la parità di genere, attraverso un maggior rapporto di collaborazione con le associazioni del Terzo Settore.

L'epidemia ci consegna la necessità di ulteriori processi di supporto e sensibilizzazione ai problemi delle famiglie a difesa dell'integrità psicologica e fisica della persona.

Occorre potenziare quindi le opportunità di inclusione sociale, attraverso il maggiore coinvolgimento degli utenti dei centri diurni su progetti specifici legati al territorio e rendere ancor più efficiente il rapporto tra i soggetti e gli Enti che partecipano all'assistenza e al sostegno della persona fragile.

Lavoreremo per promuovere e potenziare la collaborazione con il volontariato sociale, in modo da coinvolgere con progetti innovativi gli under 18 in attività civiche (tutela dell'ambiente, tutela del patrimonio urbano, valorizzazione del patrimonio delle tradizioni civili e religiose).

Guideremo il Distretto verso la nuova concezione di “Servizio Sociale” che supera la territorialità dell’intervento a favore di una politica generalizzata volta all’omogeneità qualitativa e quantitativa degli interventi sociali tra tutti e sei Comuni facenti parte del Distretto Roma 6.2. Ciò comporterà l’elaborazione di forme giuridiche differenti volte alla gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni, attraverso un soggetto gestore unico. Potenzieremo il Know how del Comune di Albano relativamente alle progettualità di interventi specifici rivolti a soggetti con vulnerabilità sociale, ad integrazione dei servizi essenziali già in essere e l’integrazione tra politiche attive del lavoro ed il Servizio Sociale.

### ***La salute al primo posto***

Il concetto che la sanità pubblica va rafforzata è patrimonio di questa Amministrazione Comunale. La pandemia ci ha consegnato una RSA pubblica nell’ex Ospedale San Giuseppe, una tra le prime in tutta la Regione Lazio. Ci auguriamo che venga mantenuta ed ampliata, creando buona occupazione e risposte a quella fascia d’età che più ha pagato nei mesi scorsi

Per quanto di nostra competenza, chiederemo alla Asl di realizzare un Centro Regionale di cura e assistenza per malattie neurodegenerative con l’ausilio di un dipartimento universitario. Questa struttura deve essere un hub sanitario d’eccellenza, che comprenda un centro di cura ed assistenza per le malattie neurodegenerative, in stretta collaborazione con le facoltà Universitarie del territorio. Sarà inoltre importante identificare spazi idonei per l’ospitalità attiva dell’associazionismo sociale

### ***Pari Opportunità***

Le politiche di Pari Opportunità caratterizzeranno tutte le azioni a sostegno delle persone, per la non discriminazione e per colmare innanzitutto le differenze di genere.

Puntiamo a progetti per l’effettiva realizzazione del principio di Pari Opportunità e il superamento degli stereotipi, incentivando la collaborazione con le associazioni, con i sindacati, con le imprese e con le istituzioni scolastiche, promuovendo la cultura del rispetto, della libertà, della dignità della donna, anche attraverso attività di informazione e organizzazione di seminari, incontri e convegni.

## 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	11.889.179,77	8.489.249,14	3.000.000,00	0,00	23.378.428,91
	2022	10.846.331,57	12.806.946,60	3.000.000,00	0,00	26.653.278,17
	2023	10.747.331,57	1.273.863,18	3.000.000,00	0,00	15.021.194,75
2	2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2022	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3	2021	1.546.039,78	18.000,00	0,00	0,00	1.564.039,78
	2022	1.492.882,78	18.000,00	0,00	0,00	1.510.882,78
	2023	1.492.882,78	18.000,00	0,00	0,00	1.510.882,78
4	2021	2.770.227,34	1.242.907,59	0,00	0,00	4.013.134,93
	2022	2.768.427,34	6.716.000,00	0,00	0,00	9.484.427,34
	2023	2.768.427,34	11.000,00	0,00	0,00	2.779.427,34
5	2021	975.708,84	846.791,91	0,00	0,00	1.822.500,75
	2022	968.208,84	16.149,88	0,00	0,00	984.358,72
	2023	968.208,84	16.149,88	0,00	0,00	984.358,72
6	2021	192.050,00	264.923,75	0,00	0,00	456.973,75
	2022	172.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.372.000,00
	2023	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
7	2021	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
	2022	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00

	2023	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
8	2021	595.135,47	3.703.752,43	0,00	0,00	4.298.887,90
	2022	595.135,47	4.810.000,00	0,00	0,00	5.405.135,47
	2023	595.135,47	140.000,00	0,00	0,00	735.135,47
9	2021	8.093.931,08	1.853.326,73	0,00	0,00	9.947.257,81
	2022	7.998.931,08	431.443,70	0,00	0,00	8.430.374,78
	2023	7.998.931,08	275.000,00	0,00	0,00	8.273.931,08
10	2021	156.617,19	0,00	0,00	0,00	156.617,19
	2022	156.617,19	100.000,00	0,00	0,00	256.617,19
	2023	156.617,19	0,00	0,00	0,00	156.617,19
11	2021	46.600,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
	2022	46.600,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
	2023	46.600,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
12	2021	8.337.208,49	0,00	0,00	0,00	8.337.208,49
	2022	8.148.545,20	0,00	0,00	0,00	8.148.545,20
	2023	8.148.545,20	0,00	0,00	0,00	8.148.545,20
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	385.350,34	10.000,00	0,00	0,00	395.350,34
	2022	385.350,34	10.000,00	0,00	0,00	395.350,34
	2023	385.350,34	10.000,00	0,00	0,00	395.350,34
15	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	46.650,00	0,00	0,00	0,00	46.650,00
	2022	46.650,00	0,00	0,00	0,00	46.650,00
	2023	46.650,00	0,00	0,00	0,00	46.650,00
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	3.463.047,31	0,00	0,00	0,00	3.463.047,31
	2022	3.646.484,05	0,00	0,00	0,00	3.646.484,05
	2023	3.674.358,11	0,00	0,00	0,00	3.674.358,11
50	2021	440.218,46	0,00	0,00	6.460.837,91	6.901.056,37
	2022	419.327,63	0,00	0,00	762.454,53	1.181.782,16
	2023	402.889,36	0,00	0,00	775.018,74	1.177.908,10
60	2021	5.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.005.000,00
	2022	5.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.005.000,00
	2023	5.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.005.000,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	69.461.165,00	69.461.165,00
	2022	0,00	0,00	0,00	69.461.165,00	69.461.165,00
	2023	0,00	0,00	0,00	69.461.165,00	69.461.165,00
<b>TOTALI</b>	<b>2021</b>	<b>39.096.964,07</b>	<b>16.428.951,55</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>105.922.002,91</b>	<b>164.447.918,53</b>
	<b>2022</b>	<b>37.835.491,49</b>	<b>26.108.540,18</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100.223.619,53</b>	<b>167.167.651,20</b>
	<b>2023</b>	<b>37.747.927,28</b>	<b>1.744.013,06</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100.236.183,74</b>	<b>142.728.124,08</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	11.889.179,77	8.489.249,14	3.000.000,00	0,00	23.378.428,91
2	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3	1.546.039,78	18.000,00	0,00	0,00	1.564.039,78
4	2.770.227,34	1.242.907,59	0,00	0,00	4.013.134,93
5	975.708,84	846.791,91	0,00	0,00	1.822.500,75
6	192.050,00	264.923,75	0,00	0,00	456.973,75
7	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
8	595.135,47	3.703.752,43	0,00	0,00	4.298.887,90
9	8.093.931,08	1.853.326,73	0,00	0,00	9.947.257,81
10	156.617,19	0,00	0,00	0,00	156.617,19
11	46.600,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
12	8.337.208,49	0,00	0,00	0,00	8.337.208,49
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	385.350,34	10.000,00	0,00	0,00	395.350,34

15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	46.650,00	0,00	0,00	0,00	46.650,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	230.195,51	0,00	0,00	0,00	230.195,51
50	440.218,46	0,00	0,00	6.460.837,91	6.901.056,37
60	5.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.005.000,00
99	0,00	0,00	0,00	69.461.165,00	69.461.165,00
<b>TOTALI</b>	<b>35.864.112,27</b>	<b>16.428.951,55</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>105.922.002,91</b>	<b>161.215.066,73</b>

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	16.519.237,57	17.019.237,57	16.438.156,61	16.338.156,61
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.471.987,72	1.471.987,72	922.150,15	922.150,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.759.695,00	3.759.695,00	3.759.695,00	3.759.695,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.590.975,06	4.590.975,06	15.998.787,95	261.863,18
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>26.341.895,35</b>	<b>26.841.895,35</b>	<b>37.118.789,71</b>	<b>21.281.864,94</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>23.378.428,91</b>	<b>23.378.428,91</b>	<b>26.653.278,17</b>	<b>15.021.194,75</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	11.889.179,77	11.889.179,77	10.846.331,57	10.747.331,57
Spese in conto capitale	8.489.249,14	8.489.249,14	12.806.946,60	1.273.863,18
Incremento di attività finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>23.378.428,91</b>	<b>23.378.428,91</b>	<b>26.653.278,17</b>	<b>15.021.194,75</b>

**Missione: 2 Giustizia**

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spese in conto capitale				

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

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

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	1.546.039,78	1.546.039,78	1.492.882,78	1.492.882,78
Spese in conto capitale	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	1.564.039,78	1.564.039,78	1.510.882,78	1.510.882,78

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.285.330,00	1.285.330,00	1.342.383,05	1.285.330,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.285.330,00</b>	<b>1.285.330,00</b>	<b>1.342.383,05</b>	<b>1.285.330,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	278.709,78	278.709,78	168.499,73	225.552,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.564.039,78</b>	<b>1.564.039,78</b>	<b>1.510.882,78</b>	<b>1.510.882,78</b>

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

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

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	2.770.227,34	2.770.227,34	2.768.427,34	2.768.427,34
Spese in conto capitale	1.242.907,59	1.242.907,59	6.716.000,00	11.000,00

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	4.013.134,93	4.013.134,93	9.484.427,34	2.779.427,34

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	191.506,41	191.506,41	189.706,41	189.706,41
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	936.240,00	936.240,00	6.700.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.182.746,41</b>	<b>1.182.746,41</b>	<b>6.944.706,41</b>	<b>244.706,41</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.830.388,52	2.830.388,52	2.539.720,93	2.534.720,93
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.013.134,93</b>	<b>4.013.134,93</b>	<b>9.484.427,34</b>	<b>2.779.427,34</b>

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

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

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	975.708,84	975.708,84	968.208,84	968.208,84
Spese in conto capitale	846.791,91	846.791,91	16.149,88	16.149,88

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	1.822.500,75	1.822.500,75	984.358,72	984.358,72

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.000,00	33.000,00	48.000,00	48.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	192.000,00	192.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>227.772,00</b>	<b>227.772,00</b>	<b>50.772,00</b>	<b>50.772,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.594.728,75	1.594.728,75	933.586,72	933.586,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.822.500,75</b>	<b>1.822.500,75</b>	<b>984.358,72</b>	<b>984.358,72</b>

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	192.050,00	192.050,00	172.000,00	172.000,00
Spese in conto capitale	264.923,75	264.923,75	1.200.000,00	

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	456.973,75	456.973,75	1.372.000,00	172.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	86.811,80	86.811,80	86.811,80	86.811,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>186.811,80</b>	<b>186.811,80</b>	<b>1.286.811,80</b>	<b>86.811,80</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	270.161,95	270.161,95	85.188,20	85.188,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>456.973,75</b>	<b>456.973,75</b>	<b>1.372.000,00</b>	<b>172.000,00</b>

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

Missione: 7 Turismo

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	114.000,00	114.000,00	99.000,00	99.000,00
Spese in conto capitale				

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	114.000,00	114.000,00	99.000,00	99.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	114.000,00	114.000,00	99.000,00	99.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>

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

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

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	595.135,47	595.135,47	595.135,47	595.135,47
Spese in conto capitale	3.703.752,43	3.703.752,43	4.810.000,00	140.000,00

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	4.298.887,90	4.298.887,90	5.405.135,47	735.135,47

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.430.000,00	3.430.000,00	1.055.000,00	730.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>3.665.000,00</b>	3.665.000,00	<b>1.290.000,00</b>	<b>965.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	633.887,90	633.887,90	4.115.135,47	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.298.887,90</b>	4.298.887,90	<b>5.405.135,47</b>	<b>735.135,47</b>

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

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

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

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	8.093.931,08	8.093.931,08	7.998.931,08	7.998.931,08
Spese in conto capitale	1.853.326,73	1.853.326,73	431.443,70	275.000,00

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	9.947.257,81	9.947.257,81	8.430.374,78	8.273.931,08

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	9.585.516,70	13.085.516,70	9.318.516,70	9.162.073,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	720.733,76	720.733,76	720.733,76	720.733,76
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	810.000,00	810.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>11.131.750,46</b>	<b>14.631.750,46</b>	<b>10.254.750,46</b>	<b>10.098.306,76</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>9.947.257,81</b>	<b>9.947.257,81</b>	<b>8.430.374,78</b>	<b>8.273.931,08</b>

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
-------	-------------	-------------------	----------------------	-------------	-----------	-------------------	-------------------

10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No
----	-----------------------------------	-----------------------------------	--	------------	--	----	----

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	156.617,19	156.617,19	156.617,19	156.617,19
Spese in conto capitale			100.000,00	

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	156.617,19	156.617,19	256.617,19	156.617,19

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			100.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>37.300,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	119.317,19	119.317,19	119.317,19	119.317,19
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>156.617,19</b>	<b>156.617,19</b>	<b>256.617,19</b>	<b>156.617,19</b>

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

Missione: 11 Soccorso civile

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
Spese in conto capitale				

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>46.600,00</b>	46.600,00	<b>46.600,00</b>	<b>46.600,00</b>

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

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

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	8.337.208,49	8.337.208,49	8.148.545,20	8.148.545,20
Spese in conto capitale				

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	8.337.208,49	8.337.208,49	8.148.545,20	8.148.545,20

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.909.336,16	4.909.336,16	5.210.586,65	5.210.586,65
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>4.909.336,16</b>	<b>4.909.336,16</b>	<b>5.210.586,65</b>	<b>5.210.586,65</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.427.872,33	3.427.872,33	2.937.958,55	2.937.958,55
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>8.337.208,49</b>	<b>8.337.208,49</b>	<b>8.148.545,20</b>	<b>8.148.545,20</b>

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	385.350,34	385.350,34	385.350,34	385.350,34
Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	395.350,34	395.350,34	395.350,34	395.350,34

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	314.900,00	314.900,00	314.900,00	314.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>314.900,00</b>	314.900,00	<b>314.900,00</b>	<b>314.900,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	80.450,34	80.450,34	80.450,34	80.450,34
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>395.350,34</b>	395.350,34	<b>395.350,34</b>	<b>395.350,34</b>

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

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		No	No

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti				

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

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

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

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

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

**Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	46.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00
Spese in conto capitale				

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	46.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00

**18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

**Missione: 19 Relazioni internazionali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
-------	-------------	-------------------	----------------------	-------------	-----------	-------------------	-------------------

16	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali		01-01-2018		No	No
----	--------------------------	--------------------------	--	------------	--	----	----

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
19 Relazioni internazionali**

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

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
19 Relazioni internazionali**

**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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	3.463.047,31	230.195,51	3.646.484,05	3.674.358,11
Spese in conto capitale				

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	3.463.047,31	230.195,51	3.646.484,05	3.674.358,11

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.463.047,31	230.195,51	3.646.484,05	3.674.358,11
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.463.047,31</b>	230.195,51	<b>3.646.484,05</b>	<b>3.674.358,11</b>

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

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	440.218,46	440.218,46	419.327,63	402.889,36
Spese in conto capitale				

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	6.460.837,91	6.460.837,91	762.454,53	775.018,74
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>6.901.056,37</b>	<b>6.901.056,37</b>	<b>1.181.782,16</b>	<b>1.177.908,10</b>

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

**50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	460.000,00	460.000,00	864.105,60	800.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>864.105,60</b>	<b>800.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.441.056,37	6.441.056,37	317.676,56	377.908,10
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>6.901.056,37</b>	<b>6.901.056,37</b>	<b>1.181.782,16</b>	<b>1.177.908,10</b>

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

**50 Debito pubblico**

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale				

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>30.005.000,00</b>	<b>30.005.000,00</b>	<b>30.005.000,00</b>	<b>30.005.000,00</b>

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>30.005.000,00</b>	<b>30.005.000,00</b>	<b>30.005.000,00</b>	<b>30.005.000,00</b>

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

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti				

Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>69.461.165,00</b>	<b>69.461.165,00</b>	<b>69.461.165,00</b>	<b>69.461.165,00</b>

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>69.461.165,00</b>	<b>69.461.165,00</b>	<b>69.461.165,00</b>	<b>69.461.165,00</b>

---

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

## 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/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.

**Area Strategica :** 2021\_01 - Albano Comunità

**Obiettivo Strategico** 01 - Una "Città diffusa" e partecipata

**Obiettivo Operativo DUP** 01DUP - Potenziamento delle funzioni tipiche dei centri urbani

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

**Programma** 9.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**Responsabile Politico** Gabriella Sergi

**Responsabile Obiettivo** VITTORI FILIPPO

**Descrizione sintetica** Potenziamento delle funzioni tipiche dei centri urbani attraverso interventi a forte impronta green (riforestazione urbana), così da renderli il luogo elettivo per gli scambi sociali, culturali e commerciali della comunità di Albano Laziale. Saranno attivati gli Orti urbani. Si attiveranno processi alla gestione dei beni comuni. Patti per la co-progettazione e co-gestione dei beni comuni, donazioni da parte di singoli cittadini associazioni( Dona un albero) Verrà istituita la figura del garante del verde

**Gap**

**Stakeholder**

**Settore Associato** SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE

**Settori Coinvolti nella Realizzazione**

**Target Atteso**

**Definizione Ob. Operativo Dup**

**Obiettivo Operativo DUP****02DUP - Riqualificazione e il ripopolamento dell'area post-industriale****Missione**

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma**

8.01 - Urbanistica e assetto del territorio

**Responsabile Politico**

Sindaco, Marco Anderlucci, Simone Bruno Fazio

**Responsabile Obiettivo**

VITTORI FILIPPO

**Descrizione sintetica**

Riqualificazione e il ripopolamento dell'area post-industriale rendendola ricettiva per insediamenti ad alto contenuto occupazionale stabile. Compito dell'Amministrazione è attrarre aziende sane che vogliano investire sul territorio comunale, in particolar modo nelle aree produttive e artigianali.

**Gap****Stakeholder****Settore Associato**

SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE

**Settori Coinvolti nella Realizzazione****Target Atteso****Definizione Ob. Operativo Dup**

## Obiettivo Operativo DUP 03DUP - Vivibilità del centro urbano

<b>Missione</b>	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	8.01 - Urbanistica e assetto del territorio
<b>Responsabile Politico</b>	Maurizio Sementilli, Enrica Cammarano
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VITTORI FILIPPO
<b>Descrizione sintetica</b>	Vivibilità del centro urbano attraverso la fruibilità dei suoi spazi con la sperimentazione, anche temporanea, delle isole pedonali.
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

## Obiettivo Operativo DUP 04DUP - Partecipazione attiva

<b>Missione</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.01 - Organi istituzionali
<b>Responsabile Politico</b>	Gabriella Sergi, Alessandra Zeppieri
<b>Responsabile Obiettivo</b>	URTESI DANIELA
<b>Descrizione sintetica</b>	Daremo maggiore slancio all'attività del "Consiglio dei Giovani", e una buona prassi saranno le riunioni di ascolto della "Giunta comunale itinerante", in particolare in occasione della discussione sul bilancio di previsione e comunque ogni qual volta si debbano prendere decisioni importanti per la città. La partecipazione popolare, nelle sue varie forme, sarà incentivata.
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SEGRETERIA GENERALE
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

**Area Strategica :** 2021\_02 - Albano Trasparente ed Efficiente

**Obiettivo Strategico** 02 - Servizi efficienti, accessibili e tecnologici

**Obiettivo Operativo DUP** 05DUP - Semplificazione, e-governance, potenziamento e diffusione dei servizi erogati dal Comune

**Missione** 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma** 1.11 - Altri servizi generali

**Responsabile Politico** Enrica Cammarano

**Responsabile Obiettivo** URTESI DANIELA

**Descrizione sintetica** Prosecuzione del percorso di e-governance e di rinnovamento tecnologico dei servizi dell'Ente. Potenziamento e diffusione dei servizi erogati dal Comune in sedi decentrate. Semplificazione della fruizione delle informazioni e dei servizi migliorando l'usabilità e l'accessibilità dei servizi on-line e diminuendo il ricorso da parte del pubblico agli sportelli fisici. Revisione e riorganizzazione delle procedure amministrative, al fine di semplificare la macchina comunale e migliorare il rapporto con i cittadini.

**Gap**

**Stakeholder**

**Settore Associato** SEGRETERIA GENERALE

**Settori Coinvolti nella Realizzazione**

**Target Atteso**

**Definizione Ob. Operativo Dup**

## Obiettivo Operativo DUP 26DUP - Servizi Demografici al passo con i tempi

<b>Missione</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Responsabile Politico</b>	Sindaco, Enrica Cammarano
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SABADINI MARIELLA
<b>Descrizione sintetica</b>	Semplificazione della fruizione dei servizi migliorando l'usabilità e l'accessibilità dei servizi on-line e diminuendo il ricorso da parte del pubblico agli sportelli fisici. Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi. Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti.
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE I - Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

**Obiettivo Strategico**      **03 - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione**

## Obiettivo Operativo DUP 06DUP - Rafforzare la cultura dell'integrità e della trasparenza

<b>Missione</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.02 - Segreteria generale
<b>Responsabile Politico</b>	Giuseppe Trivelloni
<b>Responsabile Obiettivo</b>	URTESI DANIELA
<b>Descrizione sintetica</b>	<p>Rafforzare la cultura dell'integrità e della trasparenza, già raggiunte ed attestate con la Certificazione ISO 37001 per il sistema di gestione della trasparenza e della prevenzione contro la corruzione, tramite iniziative specifiche atte a coinvolgere sia l'amministrazione sia la cittadinanza</p> <p>Detto coinvolgimento favorirà la crescita di una cittadinanza attiva e consapevole ed avverrà attraverso progetti di promozione della legalità destinati a tutti i cittadini, iniziando dalle scuole.</p>

### Gap

### Stakeholder

**Settore Associato**            SEGRETERIA GENERALE

### Settori Coinvolti nella Realizzazione

### Target Atteso

### Definizione Ob. Operativo Dup

**Obiettivo Strategico**        **04 - Valorizzazione risorse umane e semplificazione amministrativa**

## Obiettivo Operativo DUP 047DUP - Gestione e sviluppo risorse umane

<b>Missione</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.10 - Risorse umane
<b>Responsabile Politico</b>	Enrica Cammarano
<b>Responsabile Obiettivo</b>	RAIOLA SILVANA
<b>Descrizione sintetica</b>	Definizione dei nuovi fabbisogni organici in relazione al turn over e alle nuove competenze richieste nel lavoro pubblico
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE I - Servizio I - Risorse Umane - 0101
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

## Obiettivo Operativo DUP 07DUP - Potenziamento degli strumenti tecnico-informatici e telematici per la valorizzazione delle risorse umane

<b>Missione</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.10 - Risorse umane
<b>Responsabile Politico</b>	Enrica Cammarano
<b>Responsabile Obiettivo</b>	URTESI DANIELA
<b>Descrizione sintetica</b>	Potenziamento degli strumenti tecnico-informatici e telematici anche attraverso l'ascolto e la valorizzazione delle risorse umane disponibili in organico.
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SEGRETERIA GENERALE
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

**Obiettivo Strategico**      **05 - La gestione finanziaria e l'equità fiscale**

## Obiettivo Operativo DUP 08DUP - Favorire lo sviluppo della città tramite un'adeguata politica tariffaria

<b>Missione</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Responsabile Politico</b>	Sindaco, Alessio Colini
<b>Responsabile Obiettivo</b>	PACETTI ENRICO
<b>Descrizione sintetica</b>	Le politiche tariffarie, attraverso la rimodulazione, calmierazione o esenzione possono costituire elemento di leva e differenziazione, in grado di favorire lo sviluppo della città.
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

## Obiettivo Operativo DUP 09DUP - Razionalizzazione della spesa comunale

<b>Missione</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
<b>Responsabile Politico</b>	Sindaco, Alessio Colini
<b>Responsabile Obiettivo</b>	PACETTI ENRICO
<b>Descrizione sintetica</b>	Razionalizzazione della spesa comunale che non significa solo taglio dei costi ma anche la capacità di realizzare una macchina amministrativa con nuovi criteri organizzativi e tecnologici in grado di erogare gli stessi servizi a costi minori. Definizione di politiche attive nella gestione dei tributi locali, nei limiti consentiti dalle norme e dall'equilibrio di bilancio, che garantiscano in maniera più ampia possibile la progressività e l'equità dell'imposizione. Destinazione delle risorse provenienti dalla lotta all'evasione fiscale ad un fondo per gli sgravi fiscali, così da restituire alla collettività ciò che i contribuenti meno corretti tolgono.

**Gap**

**Stakeholder**

**Settore Associato** SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

**Settori Coinvolti nella Realizzazione**

**Target Atteso**

**Definizione Ob. Operativo Dup**

## Obiettivo Operativo DUP 27DUP - Gestione partecipazioni pubbliche

<b>Missione</b>	14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	14.04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Responsabile Politico</b>	Sindaco
<b>Responsabile Obiettivo</b>	PACETTI ENRICO
<b>Descrizione sintetica</b>	Gestione partecipazioni pubbliche - Attuazione piano di razionalizzazione e valorizzazione
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

**Area Strategica :** 2021\_03 - Albano Sicura

**Obiettivo Strategico** 06 - Sicurezza Urbana

**Obiettivo Operativo DUP 10DUP - Spazi di aggregazione giovanile pubblici**

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

**Programma** 6.02 - Giovani

**Responsabile Politico** Alessandra Zeppieri, Giuseppe Trivelloni

**Responsabile Obiettivo** POLIZZANO SIMONA

**Descrizione sintetica** Creazione su tutto il territorio comunale di spazi di aggregazione giovanile pubblici anche diffusi (utilizzando – ove esistenti – i beni confiscati alla criminalità organizzata). Tale intervento presupporrà una prima fase di coinvolgimento delle agenzie educative e dei giovani per comprendere i reali bisogni di quest'ultimi.

**Gap**

**Stakeholder**

**Settore Associato** SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

**Settori Coinvolti nella Realizzazione**

**Target Atteso**

**Definizione Ob. Operativo Dup**

## Obiettivo Operativo DUP 11DUP - Progetti per il ripristino del decoro urbano e recupero di aree degradate

<b>Missione</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	9.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Responsabile Politico</b>	Maurizio Sementilli, Giuseppe Trivelloni
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VITTORI FILIPPO
<b>Descrizione sintetica</b>	Progetti per il ripristino del decoro urbano e recupero di aree degradate, azioni specifiche di prevenzione e contrasto dell'abbandono dei rifiuti, campagne informative sull'educazione stradale, interventi sulla vivibilità e qualità urbana, sono solo alcune delle azioni specifiche di prevenzione, in cui poter coinvolgere i cittadini.
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

## Obiettivo Operativo DUP 12DUP - Coesione sociale e maggior sicurezza

<b>Missione</b>	3 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	3.02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Responsabile Politico</b>	Sindaco, Giuseppe Trivelloni
<b>Responsabile Obiettivo</b>	MASNAGHETTI MAURO
<b>Descrizione sintetica</b>	Coesione sociale che significa anche maggior sicurezza: la collaborazione tra e con i cittadini, e le sinergie tra le forze dell'ordine, potenzieranno la presenza di quest'ultime sul territorio, e contribuiranno alla crescita di una coscienza civica comune.
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	POLIZIA LOCALE
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

## Obiettivo Operativo DUP 16DUP - La città dei bambini e delle bambine

<b>Missione</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.01 - Organi istituzionali
<b>Responsabile Politico</b>	Sindaco
<b>Responsabile Obiettivo</b>	DE ANGELIS SILVIA
<b>Descrizione sintetica</b>	Attribuire ai bambini un ruolo di protagonisti affinché possano esprimere le loro opinioni e proposte partecipando attivamente al governo della città. Favorire la mobilità autonoma dei bambini nello spazio urbano e agevolarne il diritto al gioco
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SEGRETERIA - Servizio I - Organi istituzionali e segreteria generale - 0701
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

**Area Strategica :** 2021\_04 - Albano Città Aperta

**Obiettivo Strategico** 07 - “Sportello Europa Aperta”

**Obiettivo Operativo DUP** 014 - Punto Europa

**Missione** 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma** 1.11 - Altri servizi generali

**Responsabile Politico** Alessandra Zeppieri

**Responsabile Obiettivo** DE ANGELIS SILVIA

**Descrizione sintetica** Predisposizione di un protocollo di intesa tra la Regione Lazio e il Comune di Albano Laziale per la creazione di un Punto Europa. Un servizio per rendere operative le idee imprenditoriali dei giovani e favorire l'accesso delle imprese del territorio alle agevolazioni legate alle leggi di finanziamento regionale, nazionale ed europeo. Un servizio per intensificare i rapporti con Homburg, nostra città gemellata e per promuovere altri gemellaggi.

**Gap**

**Stakeholder**

**Settore Associato** SEGRETERIA - Servizio I - Organi istituzionali e segreteria generale - 0701

**Settori Coinvolti nella Realizzazione**

**Target Atteso**

**Definizione Ob. Operativo Dup**

**Obiettivo Strategico** 08 - Formazione e cultura – I giovani protagonisti del futuro

## Obiettivo Operativo DUP 15DUP - Promuovere la formazione continua

<b>Missione</b>	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	12.05 - Interventi per le famiglie
<b>Responsabile Politico</b>	Alessandra Zeppieri, Mengarelli Chiara
<b>Responsabile Obiettivo</b>	POLIZZANO SIMONA
<b>Descrizione sintetica</b>	Promuovere la formazione continua, in una società sempre più complessa e digitale, collegata all'università e al mondo del lavoro - Investimenti sulla formazione e sull'organizzazione del tempo libero Promozione di progetti di aggregazione e socializzazione, anche attraverso corsi, laboratori e attività all'aperto. Realizzazione di centri di aggregazione giovanile, anche attraverso la riqualifica di aree verdi per creare spazi che i giovani possano vivere e sentire come propri (campetti, skate park, attrezzature sportive, ecc.) e attraverso la realizzazione di strutture polifunzionali. Realizzare campagne di sensibilizzazione di contrasto alle dipendenze (alcol, sostanze stupefacenti, gioco d'azzardo, videogiochi, rete internet) e implementazione di progetti per l'educazione affettiva e sessuale. Promuovere la formazione dei giovani sul settore agroalimentare per incentivare iniziative di imprenditoria giovanile
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

## Obiettivo Operativo DUP 19DUP - Pubblica Istruzione

<b>Missione</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	4.07 - Diritto allo studio
<b>Responsabile Politico</b>	Alessandra Zeppieri
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SABADINI MARIELLA
<b>Descrizione sintetica</b>	Implementazione di progetti educativi e di formazione destinati agli alunni, agli studenti e al personale scolastico. Realizzazione di iniziative e progetti finalizzati all'inclusione scolastica e alla diffusione della cultura del rispetto, della solidarietà, della legalità, della cittadinanza responsabile e della sostenibilità. Valorizzazione delle scuole come luoghi di cittadinanza attiva. Sarà garantito il diritto allo studio attraverso la fornitura di libri di testo e di materiale didattico; interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate; concessione di contributi per l'acquisto di testi scolastici per gli alunni delle scuole secondarie; servizio mensa scolastica; servizio trasporto. Altresì, saranno sostenute le Istituzioni scolastiche nel funzionamento e nell'acquisto degli arredi.
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE I - Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

## Obiettivo Operativo DUP 24DUP - Valorizzazione delle biblioteche

<b>Missione</b>	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	5.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Responsabile Politico</b>	Alessandra Zeppieri
<b>Responsabile Obiettivo</b>	POLIZZANO SIMONA
<b>Descrizione sintetica</b>	Configurazione delle Biblioteche comunali quali luoghi di cultura, incontro e crescita. Realizzazione di iniziative di promozione alla lettura, di confronto e di condivisione, con particolare attenzione ai temi educativi, politici, artistico-storico-culturali locali e al dialogo intergenerazionale, favorendo opportunità formative e iniziative culturali di confronto derivanti dal gioco condiviso, dal dialogo tra pari e tra generazioni anche per favorire lo scambio di competenze. Estensione dell'orario di apertura delle biblioteche, avvalendosi anche del contributo delle associazioni locali e predisposizione di postazioni internet efficienti, dotate di fibra e wifi, così da poter rispondere in maniera efficace anche ai bisogni emergenti, come ad esempio il lavoro a distanza.
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

**Area Strategica :** 2021\_05 - Albano Città Europea

**Obiettivo Strategico** 09 - Albano Laziale città turistica, della musica e del teatro

**Obiettivo Operativo DUP** 17DUP - Albano meta da visitare coniugando antico e moderno - Sostenere il modello di accoglienza “Albergo diffuso”

**Missione** 7 - Turismo

**Programma** 7.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

**Responsabile Politico** Vincenzo Santoro

**Responsabile Obiettivo** POLIZZANO SIMONA

**Descrizione sintetica** Albano, dopo questa lunga e dolorosa crisi legata al Covid-19, deve essere pronta nel coniugare l'antico con il moderno, legando le manifestazioni della tradizione e della memoria a nuove espressioni artistiche, così da intercettare le potenzialità dei tanti cittadini del bacino romano e metropolitano. Deve diventare meta da visitare, creando nuove opportunità. E' necessario sostenere e promuovere un turismo di prossimità. I recenti studi sul turismo ci dicono infatti che sempre più viaggiatori scelgono destinazioni che distano non più di 90 minuti dalla propria residenza e che per il 2021 saranno preferite vacanze più brevi e in posti poco affollati. Sarà molto importante promuovere il nostro circuito monumentale ed archeologico che vanta delle peculiarità anche rispetto alla vicina Roma, verranno strutturate delle convenzioni con alcuni musei di Roma che consentiranno ai visitatori di attivare un “circuito integrato” inglobando la visita dei nostri musei con l'acquisto di un biglietto ai musei capitolini. All'interno di un immobile comunale verrà allestito un Punto Informazioni Turistiche che consentirà anche la prenotazione a visite guidate, percorsi enogastronomici e rappresentazioni culturali. Svilupperemo inoltre molteplici iniziative attraverso la realizzazione di festival di ogni genere musicale La promozione della Via Francigena del Sud ci porta a pensare ad una “Ospitalità Lenta” all'interno della quale inserire uno spazio dedicato a un ostello.

**Gap**

**Stakeholder**

**Settore Associato** SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

**Settori Coinvolti nella Realizzazione**

**Target Atteso**

**Definizione Ob.  
Operativo Dup**

## Obiettivo Operativo DUP 18DUP - Promozione di un marketing territoriale integrato

<b>Missione</b>	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	5.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Responsabile Politico</b>	Vincenzo Santoro
<b>Responsabile Obiettivo</b>	POLIZZANO SIMONA
<b>Descrizione sintetica</b>	Promuoveremo un marketing territoriale integrato, che favorisca un turismo di prossimità, che ci dovrà vedere attori protagonisti all'interno del nuovo "Sistema Castelli Romani", dove un ruolo principale lo hanno le Amministrazioni Comunali, il Sistema Bibliotecario (SBCR), il Parco Regionale e altre realtà del territorio dei Castelli.
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

## Obiettivo Operativo DUP 20DUP - Sviluppo del progetto della Civica Scuola di Musica e del polo civico musicale

<b>Missione</b>	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	5.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Responsabile Politico</b>	Vincenzo Santoro, Alessio Colini
<b>Responsabile Obiettivo</b>	POLIZZANO SIMONA
<b>Descrizione sintetica</b>	Svilupperemo il progetto della Civica Scuola di Musica e del polo civico musicale in collaborazione con gli organismi nazionali.
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

## Obiettivo Operativo DUP 35DUP - Sviluppo dell'arte teatrale declinata in tutte le sue forme

<b>Missione</b>	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	5.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Responsabile Politico</b>	Vincenzo Santoro
<b>Responsabile Obiettivo</b>	POLIZZANO SIMONA
<b>Descrizione sintetica</b>	Svilupperemo e rafforzeremo sempre di più l'arte teatrale declinandola in tutte le sue forme dal Teatro Classico al Teatro Amatoriale; dalla Commedia alla Prosa. Albano si è sempre distinta nell'incentivazione e nella progettazione di spettacoli teatrali. Il nuovo teatro comunale Alba Radians , il cui restyling terminerà in corso di anno, darà nuovo impulso alla stagione teatrale classica ed inoltre le rappresentazioni estive costituiranno un punto di riferimento per tutta l'attività culturale della provincia.
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE III - Politiche educative, sociali, culturali
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

**Obiettivo Strategico** 10 - Dare spazio al patrimonio culturale

## Obiettivo Operativo DUP 21DUP - Promozione di un cartellone culturale che racconti manifestazioni popolari tradizionali e nuove iniziative

<b>Missione</b>	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	5.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Responsabile Politico</b>	Vincenzo Santoro
<b>Responsabile Obiettivo</b>	POLIZZANO SIMONA
<b>Descrizione sintetica</b>	Il Comune di Albano Laziale intende garantire un'offerta culturale sempre più ampia, affiancando alle manifestazioni tradizionali, che negli ultimi anni hanno riscosso un notevole successo e si sono configurate come un cardine della vita culturale della città, e cioè Teatro Amatoriale, Stagione Teatrale, Mostra di Presepi artistici, Anfiteatro Festival, Rassegna dei Laboratori di teatro Greco, Rievocazione Storica, alcuni eventi innovativi e formativi. Pertanto, si vogliono promuovere eventi culturali quali strumenti di crescita e integrazione sociale, nonché di scoperta, valorizzazione e sviluppo economico del territorio del comune di Albano Laziale. Nello specifico l'Amministrazione intende sviluppare i seguenti ambiti culturali: Storia, patrimonio artistico e architettonico e delle tradizioni popolari della realtà locale. Diffusione della cultura artistica, letteraria, teatrale, musicale.
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

**Obiettivo Strategico** 11 - Lo sport è salute

## Obiettivo Operativo DUP 22DUP - Realizzare nuove strutture sportive a Pavona, Cancelliera e Albano centro

<b>Missione</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.06 - Ufficio tecnico
<b>Responsabile Politico</b>	Luca Andreassi, Vincenzo Santoro
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VITTORI FILIPPO
<b>Descrizione sintetica</b>	Realizzare nuove strutture a Pavona, Cancelliera e Albano centro al fine di sostenere e rispondere alle esigenze di tutte le discipline, associazioni e società sportive. Saranno inoltre programmate molteplici iniziative sportive che costituiranno la possibilità di coniugare il perseguimento di fenomeni di inclusione sociale con il benessere fisico e mentale
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

**Area Strategica :** 2021\_06 - Albano Città che produce

**Obiettivo Strategico** 12 - Commercio e Coordinamento territoriale

**Obiettivo Operativo DUP** 23DUP - Rilancio attività commerciali e produttività del centro storico

**Missione** 14 - Sviluppo economico e competitività

**Programma** 14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

**Responsabile Politico** Sindaco, Simone Bruno Fazio

**Responsabile Obiettivo** VITTORI FILIPPO

**Descrizione sintetica** Rilancio il centro storico anche come “centro commerciale naturale 2.0”, attraverso la valorizzazione delle attività esistenti, il sostegno agli imprenditori per reperire gli investimenti volti alla qualificazione del punto vendita e delle produzioni; il recupero di un artigianato funzionale ai bisogni locali; attenzione particolare rivolta alle start up giovanili. Migliorare la competitività delle attività artigianali e commerciali, della ristorazione di qualità e delle attività produttive in genere.

**Gap**

**Stakeholder**

**Settore Associato** SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE

**Settori Coinvolti nella Realizzazione**

**Target Atteso**

**Definizione Ob. Operativo Dup**

## Obiettivo Operativo DUP 25DUP - Creazione di un Distretto Agro-Alimentare di eccellenza e promozione marchio De.Co.

<b>Missione</b>	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
<b>Programma</b>	16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
<b>Responsabile Politico</b>	Sindaco, Simone Bruno Fazio
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VITTORI FILIPPO
<b>Descrizione sintetica</b>	E' necessario sostenere la nascita di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo del territorio. Il rilancio della zona produttiva di Pavona e l'area del mercato ortofrutticolo (MOAL) creando un Distretto Agro-Alimentare di eccellenza, attraverso la valorizzazione dei prodotti agricoli locali anche con vendita al dettaglio e attività ristorative diurne. Promuovere il marchio De.Co.(denominazione comunale di origine), certificazione del settore agroalimentare che ha la funzione di legare un prodotto o le sue fasi realizzative al territorio comunale
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

**Area Strategica :** 2021\_07 - Albano verso un nuovo Sviluppo

**Obiettivo Strategico** 14 - La città smart

**Obiettivo Operativo DUP** 28DUP - Piano di sviluppo strategico - asse infrastrutturale della connettività e della digitalizzazione

**Missione** 14 - Sviluppo economico e competitività

**Programma** 14.04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

**Responsabile Politico** Luca Andreassi

**Responsabile Obiettivo** VITTORI FILIPPO

**Descrizione sintetica** Piano di sviluppo strategico - asse infrastrutturale della connettività e della digitalizzazione - Smart city

**Gap**

**Stakeholder**

**Settore Associato** SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO

**Settori Coinvolti nella  
Realizzazione**

**Target Atteso**

**Definizione Ob.  
Operativo Dup**

## Obiettivo Operativo DUP 29DUP - Piano di sviluppo strategico - asse dei servizi al cittadino e della semplificazione

<b>Missione</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11 - Altri servizi generali
<b>Responsabile Politico</b>	Enrica Cammarano
<b>Responsabile Obiettivo</b>	URTESI DANIELA
<b>Descrizione sintetica</b>	Piano di sviluppo strategico - asse dei servizi al cittadino e della semplificazione
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SEGRETERIA GENERALE
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

**Obiettivo Operativo DUP 30DUP - Piano di sviluppo strategico - asse della cultura digitale e dei servizi per la promozione e la vivibilità della città**

<b>Missione</b>	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	5.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Responsabile Politico</b>	Enrica Cammarano, Vincenzo Santoro
<b>Responsabile Obiettivo</b>	POLIZZANO SIMONA
<b>Descrizione sintetica</b>	Piano di sviluppo strategico - asse della cultura digitale e dei servizi per la promozione e la vivibilità della città
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

**Obiettivo Strategico**      **15 - Valorizzazione delle infrastrutture**

## Obiettivo Operativo DUP 31DUP - Realizzazione di nuove infrastrutture

<b>Missione</b>	14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	14.04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Responsabile Politico</b>	Luca Andreassi
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VITTORI FILIPPO
<b>Descrizione sintetica</b>	Realizzazione di nuove infrastrutture urbane
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

**Obiettivo Operativo DUP 32DUP - Progettazione di un piano di riqualificazione dell'intera area identificata come "Collodi"**

<b>Missione</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.06 - Ufficio tecnico
<b>Responsabile Politico</b>	Giunta Comunale
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VITTORI FILIPPO
<b>Descrizione sintetica</b>	Progettazione di un piano di riqualificazione dell'intera area identificata come "Collodi" che preveda la realizzazione di un nuovo plesso scolastico strutturalmente moderno ed innovativo, aree dedicate alle attività sportive, un parcheggio multipiano e aree verdi anche attraverso l'attuazione di un project financing.
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

**Obiettivo Strategico**      **16 - Mobilità sostenibile**

## Obiettivo Operativo DUP 33DUP - Elaborazione di un piano territoriale dei trasporti

<b>Missione</b>	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	10.02 - Trasporto pubblico locale
<b>Responsabile Politico</b>	Enrica Cammarano
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SABADINI MARIELLA
<b>Descrizione sintetica</b>	Serve un piano territoriale dei trasporti per garantire la migliore mobilità nel territorio in accordo con i Comuni limitrofi, progettando parcheggi di interscambio pubblico e privato, in accordo con la Regione Lazio.
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

**Obiettivo Operativo DUP 34DUP - Implementazione di politiche di riduzione dell'inquinamento decongestionando il traffico autoveicolare**

<b>Missione</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	9.08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
<b>Responsabile Politico</b>	Enrica Cammarano, Gabriella Sergi, Maurizio Sementilli
<b>Responsabile Obiettivo</b>	MASNAGHETTI MAURO
<b>Descrizione sintetica</b>	Implementazione di politiche di riduzione dell'inquinamento decongestionando il traffico autoveicolare Ottimizzazione dei flussi del traffico, incentivando una mobilità sostenibile, in particolar modo nel Centro Storico, realizzando nuovi itinerari nel rispetto urbanistico e ambientale. Piano Urbano di Mobilità Sostenibile
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	POLIZIA LOCALE
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

**Obiettivo Strategico** 18 - Agenda Europa - per una nuova urbanistica

## **Obiettivo Operativo DUP 36DUP - Ridefinizione del PRG sulla base del Piano Strategico Comunale - Attuazione del piano particolareggiato del centro storico**

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

**Programma** 8.01 - Urbanistica e assetto del territorio

**Responsabile Politico** Marco Anderlucci

**Responsabile Obiettivo** VITTORI FILIPPO

**Descrizione sintetica** Metteremo in pratica l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile coniugando benessere e salvaguardia della natura, attraverso misure a tutela del territorio. Occorrerà quindi ridefinire il PRG sulla base del Piano Strategico Comunale. Attuazione del piano particolareggiato del centro storico

**Gap**

**Stakeholder**

**Settore Associato** SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE

**Settori Coinvolti nella Realizzazione**

**Target Atteso**

**Definizione Ob. Operativo Dup**

## Obiettivo Operativo DUP 37DUP - Riqualificazione, trasformazione e recupero del patrimonio edilizio, pubblico e privato

<b>Missione</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	9.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Responsabile Politico</b>	Sindaco, Marco Anderlucci, Luca Andreassi
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VITTORI FILIPPO
<b>Descrizione sintetica</b>	Programma di riqualificazione, trasformazione e recupero del patrimonio edilizio, pubblico e privato, con particolare attenzione al centro storico, con l'obiettivo di attivare strumenti innovativi e porsi all'avanguardia con le più avanzate politiche di governo del territorio (Bioedilizia)
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

**Obiettivo Strategico**      **19 - Ecosistema**

## Obiettivo Operativo DUP 39DUP - Potenziamento del sistema della raccolta differenziata

<b>Missione</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	9.03 - Rifiuti
<b>Responsabile Politico</b>	Maurizio Sementilli
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VITTORI FILIPPO
<b>Descrizione sintetica</b>	Potenziamento del sistema della raccolta differenziata
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

## Obiettivo Operativo DUP 40DUP - Realizzazione e/o recupero di zone da destinare a verde pubblico

<b>Missione</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	9.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
<b>Responsabile Politico</b>	Sindaco, Marco Anderlucci
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VITTORI FILIPPO
<b>Descrizione sintetica</b>	Serve realizzare e recuperare zone da destinare a verde pubblico, avviando azioni di tutela con l'impegno di risorse pubbliche e private. Su questo si misurerà un nuovo attivismo civico a sostegno, ma non in sostituzione, delle azioni comunali.
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

**Obiettivo Strategico**      **20 - Cura del territorio e decoro urbano**

## **Obiettivo Operativo DUP 42DUP - Manutenzione puntuale del patrimonio pubblico: giardini, strade, parchi e Ville storiche**

<b>Missione</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	9.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
<b>Responsabile Politico</b>	Marco Anderlucci, Maurizio Sementilli
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VITTORI FILIPPO
<b>Descrizione sintetica</b>	Manutenzione puntuale del patrimonio pubblico: giardini, strade, parchi e Ville storiche
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

**Area Strategica :** 2021\_08 - Albano Città Solidale

**Obiettivo Strategico** 21 - Politiche sociali e pari opportunità

## Obiettivo Operativo DUP 41DUP - Promozione e potenziamento della Tutela dei Minori e delle Donne

<b>Missione</b>	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	12.05 - Interventi per le famiglie
<b>Responsabile Politico</b>	Sindaco
<b>Responsabile Obiettivo</b>	POLIZZANO SIMONA
<b>Descrizione sintetica</b>	<p>Descrizione lunga: Promozione e potenziamento della tutela minorile per rafforzare la capacità di dialogo con le Autorità Giudiziarie per favorire, in particolar modo, l'instaurarsi di un rapporto di stretta collaborazione con il Tribunale per i Minorenni. L'Autorità Giudiziaria, prioritariamente il Tribunale per i Minorenni, interviene a protezione del minore ed i provvedimenti emanati hanno lo scopo di garantire al bambino una crescita sana ed equilibrata. Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dar luogo alla limitazione della potestà genitoriale ma comunque risulta essere pregiudizievole per il minore, si possono adottare misure limitative della potestà (rispetto all'attività educativa, amministrativa, sanitaria, scolastica, extrascolastica) e si può anche disporre, in casi estremi, l'allontanamento del minore dalla residenza familiare. Attraverso un provvedimento l'Autorità Giudiziaria prescrive al Servizio Sociale l'attuazione di una serie di interventi a tutela dei minori e l'individuazione dei percorsi per metterli in atto. L'obiettivo specifico dell'Amministrazione Comunale è quello di fornire un supporto al minore e ai soggetti tenuti alla sua cura (famiglia d'origine, famiglia affidataria) integrando i servizi di assistenza già attivati a livello comunale, mediante un Servizio con equipe dedicata, con i servizi distrettuali, quali: Programma PIPPI (Programma Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione, Centro Famiglia, Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare, Servizio Affidi, GIL (Gruppo Integrato di Lavoro per la tutela) etc., nonché la partecipazione attiva del Terzo Settore con i Tavoli Tematici per il PSdZ, di cui il Comune di Albano Laziale è comune capofila del Distretto Socio-Sanitario RM 6.2, per offrire sostegno, accoglienza, ascolto attivo a tutti i componenti della famiglia. Tutela delle Donne vittime di violenza in collaborazione con le FF.OO. e l'Autorità Giudiziaria, mediante percorsi di uscita dalla violenza attraverso la rete dei Centri di Antiviolenza.</p>
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	Autorità Giudiziaria, Forze dell'Ordine, Terzo Settore, Servizi Comunali afferenti al Distretto Socio-Sanitario RM 6.2, tutte le famiglie dei minori seguiti, siano esse di origine o affidatarie, le as
<b>Settore Associato</b>	SETTORE III - Politiche educative, sociali, culturali

**Settori Coinvolti nella  
Realizzazione**

**Target Atteso**

**Definizione Ob.  
Operativo Dup**

## Obiettivo Operativo DUP 43DUP - Rafforzamento e potenziamento delle buone pratiche per la parità di genere

<b>Missione</b>	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	12.04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Responsabile Politico</b>	Enrica Cammarano
<b>Responsabile Obiettivo</b>	POLIZZANO SIMONA
<b>Descrizione sintetica</b>	Promozione buone pratiche per la parità di genere, attraverso un maggior rapporto di collaborazione con le associazioni del Terzo Settore. Campagne di informazione e sensibilizzazione . Potenziamento servizi c/o il Centro Famiglia volti alla parità di genere.
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

## Obiettivo Operativo DUP 44DUP - Potenziamento delle opportunità di inclusione sociale

<b>Missione</b>	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	12.04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Responsabile Politico</b>	Sindaco, Chiara Mengarelli
<b>Responsabile Obiettivo</b>	POLIZZANO SIMONA
<b>Descrizione sintetica</b>	<p>Occorre strutturare le opportunità di inclusione sociale, attraverso il maggiore coinvolgimento degli utenti fragili su progetti specifici legati al territorio. Sviluppare pertanto e potenziare i progetti sperimentali ed innovativi gestiti dal Sovrambito Territoriale su Linee guida specifiche emanate della Regione Lazio, favorendo lì dove possibile processi di coprogettazione degli interventi. Il Comune di Albano Laziale in qualità di capofila del Sovrambito Roma 6 (6 distretti e 21 Comuni) e del Sovrambito RM 6.2+ RM 6.5 (2 distretti ed 8 Comuni) , programma e gestisce, in forma associata a livello sovradistrettuale, le attività dell'ufficio di Sovrambito, al fine di garantire una pianificazione volta a favorire un approccio completo e multidimensionale alle dinamiche e alle problematiche della patologia dell'Alzheimer, del dopo di noi ,dei progetti di vita indipendente e del centro antiviolenza. Il servizio sociale di Albano svolge il ruolo di coordinamento nella definizione degli interventi e dei servizi sopra rappresentati in collaborazione con la ASL Roma 6, con i distretti e con i Comuni facenti parte del Sovrambito territoriale. Sarà necessario potenziare i servizi offerti in favore dei malati di Alzheimer e dei loro familiari attraverso l'apertura di due ulteriori centri diurni di Sovrambito, uno sul territorio di Albano Laziale e l'altro sul territorio di Anzio, ad integrazione dei due centri diurni Alzheimer di Sovrambito attualmente funzionanti e situati nei Comuni di Ardea e Rocca Priora. Potenziare le attività del dopo di noi e dei progetti di vita indipendente, favorendo il percorso di autodeterminazione e di acquisizione delle autonomie dei soggetti disabili, prevedendo l'apertura di un ulteriore gruppo appartamento per ragazzi con disagio psichico, in collaborazione con il DSM, presso i locali di Villa Ricordi in Ariccia e attraverso la sperimentazione di esperienze di coabitazione e di vita sociale mediante weekend di autonomia in piccoli gruppi. Potenziare e rafforzare il sistema di protezione e tutela delle donne vittime di violenza implementando e rafforzando la capacità di intervento e di collocamento in emergenza per le donne ed i minori vittime di violenza attraverso il Centro Operativo Sociale (COS) distrettuale, che prevederà il rafforzamento del segretariato sociale e l'attivazione del telesoccorso e del pronto intervento, finalizzati alla copertura capillare per 24 ore al giorno e 365 giorni l'anno, delle fragilità sociali dei cittadini rispondendo altresì con maggiore efficacia alle richieste di intervento e supporto provenienti dalle forze dell'ordine.</p>

**Gap**

---

<b>Stakeholder</b>	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Lazio, ASL Roma 6, Distretti socio-sanitari del Sovrambito( RM 6.1, RM 6.2, RM 6.3, RM 6.4, RM 6.5, RM 6.6 ) Enti di Terzo Settore aggiudicata
<b>Settore Associato</b>	SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

## Obiettivo Operativo DUP 45DUP - Promozione e potenziamento della collaborazione con il volontariato sociale

<b>Missione</b>	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	6.02 - Giovani
<b>Responsabile Politico</b>	Sindaco, Cavalieri Stefania
<b>Responsabile Obiettivo</b>	POLIZZANO SIMONA
<b>Descrizione sintetica</b>	<p>Promozione e potenziamento della collaborazione con il volontariato sociale, in modo da coinvolgere con progetti innovativi in attività civiche (tutela dell'ambiente, tutela del patrimonio urbano, valorizzazione del patrimonio delle tradizioni civili e religiose). Identificazione di spazi idonei per l'ospitalità attiva dell'associazionismo sociale Il potenziamento della rete con il Terzo Settore avverrà anche attraverso l'Ufficio di Piano che Albano coordina in qualità di comune capofila del Distretto RM 6.2 che, nel redigere e proporre il piano sociale di zona e curarne l'attuazione, è chiamato a concertare, coprogrammare e coprogettare gli interventi con gli Enti i Terzo Settore dell'intero territorio Nell'ambito dell'operatività dell'Ufficio di Piano vengono realizzati, almeno due volte l'anno, Tavoli Tematici con gli Enti di Terzo Settore, la Scuola e tutte le realtà che collaborano con i Servizi Sociali dei sei comuni afferenti al Distretto 6.2, al fine di condividere la programmazione degli interventi, monitorarne e valutarne i risultati. Specifici Tavoli Tematici vengono realizzati anche con le Organizzazioni Sindacali rappresentative, per la massima condivisione sull'utilizzo delle risorse pubbliche.</p>
<b>Gap</b>	
<b>Stakeholder</b>	
<b>Settore Associato</b>	SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI
<b>Settori Coinvolti nella Realizzazione</b>	
<b>Target Atteso</b>	
<b>Definizione Ob. Operativo Dup</b>	

## Obiettivo Operativo DUP 46DUP - Interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e politiche attive del lavoro

<b>Missione</b>	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	12.04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Responsabile Politico</b>	Sindaco, Stefania Cavalieri
<b>Responsabile Obiettivo</b>	POLIZZANO SIMONA
<b>Descrizione sintetica</b>	<p>In attuazione della normativa vigente in materia (Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019) si intende promuovere e garantire l'attuazione delle misure nazionali di contrasto alla povertà (Reddito di cittadinanza) in ambito Distrettuale e comunale. L'attuazione necessita di una puntuale programmazione delle azioni, in relazione ai fondi assegnati al Distretto RM 6.2, la condivisione delle stesse con i referenti di tutti i comuni del Distretto, l'implementazione della misura e la rendicontazione al Ministero. In relazione alle azioni programmate mediante i fondi assegnati (Fondo Quota Povertà, Fondo Povertà Estrema, Pon inclusione), si intende promuovere l'attuazione di interventi che mirino all'attivazione dei beneficiari e alla realizzazione di azioni in favore della collettività, in un'ottica di circolarità e di scambio. Nello specifico s'intende promuovere una serie di azioni volte alla definizione di progetti individualizzati mirati in favore dei beneficiari, al fine di avviare dei percorsi di uscita dalla condizione di bisogno. In relazione a ciò è necessario promuovere le seguenti azioni: Analisi del contesto territoriale e valutazione dei bisogni dei beneficiari RDC al fine di realizzare una programmazione delle azioni, attraverso i fondi assegnati, che sia in grado di rispondere alle esigenze del territorio; - Rafforzamento dei Servizi sociali attraverso il Fondo Quota Povertà per garantire il raggiungimento del rapporto di un Assistente sociale ogni cinquemila abitanti; - Potenziamento di percorsi formativi e relativi tirocini in favore dei beneficiari; - Potenziamento della partecipazione degli ETS già sottoscrittori del Protocollo d'intesa per la realizzazione del catalogo delle prestazioni e promozione dei rapporti di rete; - Potenziamento dei Progetti Utili alla Collettività (PUC). I beneficiari Rdc sono tenuti a svolgere i Progetti utili alla collettività nel Comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. I PUC rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività: i progetti vengono infatti strutturati in coerenza con la capacità di ciascun beneficiario, e si realizzano attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di diversi uffici comunali e realtà del territorio. Attraverso i PUC è possibile promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e la realizzazione di interventi migliorativi in favore della comunità; - Potenziamento e promozione della formazione continua degli Assistenti sociali che realizzano l'implementazione della misura sul territorio; - Potenziamento e promozione della collaborazione già avviata con il Centro per l'impiego e il Centro provinciale per l'istruzione degli adulti; - Presa in carico dei beneficiari, definizione dei Patti per l'inclusione, aggiornamento costante della piattaforma GEPI, attivazione di Equipe multidisciplinari e dei servizi previsti dal catalogo per il lavoro sui casi, attivazione di percorsi virtuosi in</p>

collaborazione con lo Sportello distrettuale per il lavoro; - Rendicontazione al Ministero, aggiornamento dello stato di avanzamento della spesa e raccolta dati costante

**Gap**

**Stakeholder**

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Comuni del Distretto, AA.SS. dei servizi sociali comunali e del Rafforzamento, ETS sottoscrittori del protocollo d'intesa per l'attuazione del catalogo

**Settore Associato**

SETTORE III - Politiche educative, sociali, culturali

**Settori Coinvolti nella  
Realizzazione**

**Target Atteso**

## Definizione Ob. Operativo Dup

### Obiettivo Operativo DUP 47DUP - Politiche educative

<b>Missione</b>	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Responsabile Politico</b>	Alessandra Zeppieri
<b>Responsabile Obiettivo</b>	POLIZZANO SIMONA
<b>Descrizione sintetica</b>	Rafforzamento e messa in rete di tutti gli attori della comunità educante attraverso servizi integrati di politiche Educative e Giovanili che svolgano azioni congiunte di supporto, ideazione, programmazione, e sostegno a favore dell'inclusione sociale, del contrasto alla povertà educativa e della dispersione scolastica. Implementazione di Servizi Integrati alle Politiche Educative al fine di garantire un collegamento funzionale tra istituzioni scolastiche, famiglie, comunità, enti ed associazioni del territorio secondo principi di coerenza e d'integrazione degli interventi e delle competenze. Rafforzamento della comunicazione tra il sistema sanitario, il sistema sociale e quello scolastico per dare continuità ai progetti riabilitativi all'interno del gruppo classe e per supportare opportunità di inclusione. Realizzazione di progetti educativi finalizzati, attraverso azioni multidisciplinari, ad incentivare la dimensione cognitiva-emotiva e lo sviluppo di processi di inclusione, protagonismo giovanile e solidarietà sociale al fine di contrastare la povertà educativa, affettiva, sociale ed economica. Trasferimento della Scuola dell'Infanzia Comunale di via F.lli cervi allo Stato.

## Gap

## Stakeholder

**Settore Associato** SETTORE III - Politiche educative, sociali, culturali

## Settori Coinvolti nella Realizzazione

## Target Atteso

**Definizione Ob.  
Operativo Dup**

# SEZIONE OPERATIVA

## Prima parte

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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
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>	285.169,06	285.169,06	301.985,86	301.985,86
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>325.169,06</b>	<b>325.169,06</b>	<b>341.985,86</b>	<b>341.985,86</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	78.411,55	Previsione di competenza	418.106,06	325.169,06	341.985,86	341.985,86
			di cui già impegnate		1.537,20	1.537,20	1.537,20

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	466.693,56	325.169,06		
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>78.411,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>418.106,06</b>	<b>325.169,06</b>	<b>341.985,86</b>	<b>341.985,86</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.537,20</b>	<b>1.537,20</b>	<b>1.537,20</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>466.693,56</b>	<b>325.169,06</b>		

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		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	641.039,57	Previsione di competenza	2.512.263,38	2.242.458,83	1.524.971,14	1.524.971,14
			di cui già impegnate		11.123,67	9.495,59	3.625,59
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.004.375,24	2.242.458,83		
2	Spese in conto capitale	186.884,53	Previsione di competenza	72.525,98			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

			Previsione di cassa	268.821,82			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>827.924,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.584.789,36</b>	<b>2.242.458,83</b>	<b>1.524.971,14</b>	<b>1.524.971,14</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.123,67</b>	<b>9.495,59</b>	<b>3.625,59</b>

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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.233.458,83	2.233.458,83	1.515.971,14	1.515.971,14
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.242.458,83</b>	<b>2.242.458,83</b>	<b>1.524.971,14</b>	<b>1.524.971,14</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.273.197,06</b>	<b>2.242.458,83</b>		

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		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	397.594,35	Previsione di competenza	1.260.068,72	911.348,80	916.348,80	911.348,80
			di cui già impegnate		105.617,40	102.551,72	12.243,75
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.654.703,03	911.348,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie	815.000,00	Previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			di cui già impegnate				

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	4.630.737,57	4.630.737,57	4.649.656,61	4.649.656,61
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.460.287,72	1.460.287,72	918.150,15	918.150,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	424.953,69	424.953,69	424.953,69	424.953,69
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.515.978,98</b>	<b>6.515.978,98</b>	<b>5.992.760,45</b>	<b>5.992.760,45</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-2.604.630,18</b>	<b>-2.604.630,18</b>	<b>-2.076.411,65</b>	<b>-2.081.411,65</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.911.348,80</b>	<b>3.911.348,80</b>	<b>3.916.348,80</b>	<b>3.911.348,80</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.212.594,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.260.068,72</b>	<b>3.911.348,80</b>	<b>3.916.348,80</b>	<b>3.911.348,80</b>
			di cui già impegnate		105.617,40	102.551,72	12.243,75
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.654.703,03</b>	<b>3.911.348,80</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		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	150.544,41	Previsione di competenza	308.004,30	235.826,79	235.826,79	235.826,79
			di cui già impegnate		7.500,00	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	409.903,05	235.826,79		
2	Spese in conto capitale	19.669,15	Previsione di competenza	26.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	29.860,81			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>170.213,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>334.004,30</b>	<b>235.826,79</b>	<b>235.826,79</b>	<b>235.826,79</b>
			di cui già impegnate		7.500,00	500,00	

**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	11.828.500,00	12.328.500,00	11.728.500,00	11.628.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	807.341,31	807.341,31	807.341,31	807.341,31
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	334.929,07	334.929,07	110.923,85	111.863,18
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>12.970.770,38</b>	<b>13.470.770,38</b>	<b>12.646.765,16</b>	<b>12.547.704,49</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-12.734.943,59</b>	<b>-13.234.943,59</b>	<b>-12.410.938,37</b>	<b>-12.311.877,70</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>235.826,79</b>	<b>235.826,79</b>	<b>235.826,79</b>	<b>235.826,79</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	439.763,86	235.826,79		

**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		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.211.079,37	Previsione di competenza	2.979.471,31	2.418.108,83	2.331.463,59	2.331.463,59
			di cui già impegnate		375.447,21	327.278,22	270.603,72
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.066.917,05	2.418.108,83		
2	Spese in conto capitale	242.256,19	Previsione di competenza	852.683,42	675.929,07	1.471.923,85	772.863,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	1.007.142,95	675.929,07		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.453.335,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.832.154,73</b>	<b>3.094.037,90</b>	<b>3.803.387,44</b>	<b>3.104.326,77</b>
			di cui già impegnate		375.447,21	327.278,22	270.603,72

**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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	378.000,00	378.000,00	650.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>1.716.037,90</b>	<b>1.716.037,90</b>	<b>2.153.387,44</b>	<b>2.104.326,77</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.094.037,90</b>	<b>3.094.037,90</b>	<b>3.803.387,44</b>	<b>3.104.326,77</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.074.060,00	3.094.037,90		

**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		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.160.380,52	Previsione di competenza	1.954.226,10	1.707.783,03	1.661.993,91	1.661.993,91
			di cui già impegnate		244.590,16	17.273,37	1.360,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.059.132,79	1.707.783,03		
2	Spese in conto capitale	3.146.472,58	Previsione di competenza	9.432.148,45	7.143.619,27	11.227.022,75	413.000,00
			di cui già impegnate		127.366,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	9.606.581,61	7.143.619,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.306.853,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>11.386.374,55</b>	<b>8.851.402,30</b>	<b>12.889.016,66</b>	<b>2.074.993,91</b>
			di cui già impegnate		371.957,14	17.273,37	1.360,20

**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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.304.045,19	3.304.045,19	10.567.864,10	150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.368.545,19</b>	<b>3.368.545,19</b>	<b>10.632.364,10</b>	<b>214.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>5.482.857,11</b>	<b>5.482.857,11</b>	<b>2.256.652,56</b>	<b>1.860.493,91</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.851.402,30</b>	<b>8.851.402,30</b>	<b>12.889.016,66</b>	<b>2.074.993,91</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.665.714,40	8.851.402,30		

**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		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	12.502,95	Previsione di competenza	1.101.203,79	973.859,13	973.859,13	979.859,13
			di cui già impegnate		7.721,52	5.578,87	1.720,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.177.573,53	973.859,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	28.000,00	28.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.502,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.129.203,79</b>	<b>1.001.859,13</b>	<b>1.001.859,13</b>	<b>1.007.859,13</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.721,52</b>	<b>5.578,87</b>	<b>1.720,20</b>

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
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	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>521.859,13</b>	<b>521.859,13</b>	<b>521.859,13</b>	<b>527.859,13</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.001.859,13</b>	<b>1.001.859,13</b>	<b>1.001.859,13</b>	<b>1.007.859,13</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.205.573,53</b>	<b>1.001.859,13</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		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	18.697,40	Previsione di competenza	72.491,32	71.286,95	71.286,95	71.286,95
			di cui già impegnate		249,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.573,86	71.286,95		
2	Spese in conto capitale	43.254,02	Previsione di competenza	70.000,00	67.700,00	80.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		224,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	95.332,85	67.700,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>61.951,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>142.491,32</b>	<b>138.986,95</b>	<b>151.286,95</b>	<b>131.286,95</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>474,26</b>		

**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	7.700,00	7.700,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			4.670.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>126.286,95</b>	<b>126.286,95</b>	<b>-4.523.713,05</b>	<b>126.286,95</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>138.986,95</b>	<b>138.986,95</b>	<b>151.286,95</b>	<b>131.286,95</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>194.906,71</b>	<b>138.986,95</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

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<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**

**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		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	292.632,56	Previsione di competenza	2.110.387,49	2.187.356,35	1.972.613,40	1.872.613,40
			di cui già impegnate		980,25	980,25	980,25
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.419.579,06	2.187.356,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.900,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>292.632,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.110.387,49</b>	<b>2.187.356,35</b>	<b>1.972.613,40</b>	<b>1.872.613,40</b>
			di cui già impegnate		980,25	980,25	980,25

**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	256.900,00	256.900,00	256.900,00	256.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>256.900,00</b>	<b>256.900,00</b>	<b>256.900,00</b>	<b>256.900,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>1.930.456,35</b>	<b>1.930.456,35</b>	<b>1.715.713,40</b>	<b>1.615.713,40</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.187.356,35</b>	<b>2.187.356,35</b>	<b>1.972.613,40</b>	<b>1.872.613,40</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.426.479,06</b>	<b>2.187.356,35</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		

**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	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	574.000,80	574.000,80		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.310.000,80</b>	<b>1.310.000,80</b>	<b>736.000,00</b>	<b>736.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	79.982,00	79.982,00	79.982,00	79.982,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.389.982,80</b>	<b>1.389.982,80</b>	<b>815.982,00</b>	<b>815.982,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	355.300,00	Previsione di competenza	821.482,00	815.982,00	815.982,00	815.982,00
			di cui già impegnate		12.439,28	7.569,28	3.851,24
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.049.309,29	815.982,00		
2	Spese in conto capitale	45.007,66	Previsione di competenza	574.000,00	574.000,80		

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	619.007,66	574.000,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>400.307,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.395.482,00</b>	<b>1.389.982,80</b>	<b>815.982,00</b>	<b>815.982,00</b>
			di cui già impegnate		12.439,28	7.569,28	3.851,24
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.668.316,95	1.389.982,80		

Missione: 2 Giustizia  
 Programma: 1 Uffici giudiziari

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>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>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		

Missione: 2 Giustizia

Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 2 Giustizia

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.285.330,00	1.285.330,00	1.342.383,05	1.285.330,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.285.330,00</b>	<b>1.285.330,00</b>	<b>1.342.383,05</b>	<b>1.285.330,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	278.709,78	278.709,78	168.499,73	225.552,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.564.039,78</b>	<b>1.564.039,78</b>	<b>1.510.882,78</b>	<b>1.510.882,78</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	687.430,66	Previsione di competenza	1.619.782,35	1.546.039,78	1.492.882,78	1.492.882,78

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.523.370,85</b>	<b>1.564.039,78</b>		
			di cui già impegnate		31.265,26	3.009,60	1.595,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.404.732,27	1.546.039,78		
2	Spese in conto capitale	66.502,43	Previsione di competenza	45.675,81	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.638,58	18.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>753.933,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.665.458,16</b>	<b>1.564.039,78</b>	<b>1.510.882,78</b>	<b>1.510.882,78</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>31.265,26</b>	<b>3.009,60</b>	<b>1.595,60</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</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
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.029,87	57.029,87	55.229,87	55.229,87
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			2.700.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>112.029,87</b>	<b>112.029,87</b>	<b>2.810.229,87</b>	<b>110.229,87</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	481.070,93	481.070,93	481.120,93	481.120,93
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>593.100,80</b>	<b>593.100,80</b>	<b>3.291.350,80</b>	<b>591.350,80</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	175.193,68	Previsione di competenza	748.215,70	593.100,80	591.350,80	591.350,80
			di cui già impegnate		135.714,40	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	927.913,77	593.100,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			2.700.000,00	

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>927.913,77</b>	<b>593.100,80</b>		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>175.193,68</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>748.215,70</b>	<b>593.100,80</b>	<b>3.291.350,80</b>	<b>591.350,80</b>
			di cui già impegnate		<b>135.714,40</b>	<b>3.000,00</b>	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	134.476,54	134.476,54	134.476,54	134.476,54
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	936.240,00	936.240,00	4.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.070.716,54</b>	<b>1.070.716,54</b>	<b>4.134.476,54</b>	<b>134.476,54</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>2.347.517,59</b>	<b>2.347.517,59</b>	<b>2.058.600,00</b>	<b>2.053.600,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.418.234,13</b>	<b>3.418.234,13</b>	<b>6.193.076,54</b>	<b>2.188.076,54</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.184.207,53	Previsione di competenza	2.105.242,05	2.175.326,54	2.177.076,54	2.177.076,54
			di cui già impegnate		1.045.958,42	931.711,02	557.376,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.919.996,73	2.175.326,54		
2	Spese in conto capitale	447.338,39	Previsione di competenza	1.346.592,74	1.242.907,59	4.016.000,00	11.000,00

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.886.728,28</b>	<b>3.418.234,13</b>		
			di cui già impegnate		336.240,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	966.731,55	1.242.907,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.631.545,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.451.834,79</b>	<b>3.418.234,13</b>	<b>6.193.076,54</b>	<b>2.188.076,54</b>
			di cui già impegnate		<b>1.382.198,42</b>	<b>931.711,02</b>	<b>557.376,60</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.200,00			

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.200,00</b>			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.200,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.200,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.800,00	1.800,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza		1.800,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		1.800,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>1.800,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.800,00</b>		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni 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>			
	<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>	
	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	192.000,00	192.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>527.002,50</b>	<b>527.002,50</b>	<b>419.002,50</b>	<b>419.002,50</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>747.002,50</b>	<b>747.002,50</b>	<b>447.002,50</b>	<b>447.002,50</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	107.632,48	Previsione di competenza	444.613,43	430.852,62	430.852,62	430.852,62
			di cui già impegnate		22.845,93	4.511,23	651,23
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	622.067,11	430.852,62		

2	Spese in conto capitale	20.141,40	Previsione di competenza	149.152,73	316.149,88	16.149,88	16.149,88
			di cui già impegnate		3.267,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.320,51	316.149,88		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>			<b>Previsione di competenza</b>	<b>593.766,16</b>	<b>747.002,50</b>	<b>447.002,50</b>	<b>447.002,50</b>
		<b>127.773,88</b>	<b>di cui già impegnate</b>		<b>26.113,27</b>	<b>4.511,23</b>	<b>651,23</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>775.387,62</b>	<b>747.002,50</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
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>7.772,00</b>	<b>7.772,00</b>	<b>22.772,00</b>	<b>22.772,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.067.726,25	1.067.726,25	514.584,22	514.584,22
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.075.498,25</b>	<b>1.075.498,25</b>	<b>537.356,22</b>	<b>537.356,22</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	143.196,27	Previsione di competenza	520.746,95	544.856,22	537.356,22	537.356,22
			di cui già impegnate		55.560,37	2.980,25	980,25
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	689.348,76	544.856,22		

2	Spese in conto capitale	137.896,66	Previsione di competenza		530.642,03		
			di cui già impegnate		530.642,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.284,62	530.642,03		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>281.092,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>520.746,95</b>	<b>1.075.498,25</b>	<b>537.356,22</b>	<b>537.356,22</b>
	<b>di cui già impegnate</b>			<b>586.202,40</b>	<b>2.980,25</b>	<b>980,25</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>827.633,38</b>	<b>1.075.498,25</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
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<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**

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

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

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	160.243,49	Previsione di competenza	200.050,00	192.050,00	172.000,00	172.000,00
			di cui già impegnate		3.214,00	1.750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	336.442,41	192.050,00		
2	Spese in conto capitale	485.775,37	Previsione di competenza	957.745,39	264.923,75	1.200.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	2.149.589,16	264.923,75		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>646.018,86</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.157.795,39</b>	<b>456.973,75</b>	<b>1.372.000,00</b>	<b>172.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.214,00</b>	<b>1.750,00</b>	

**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	86.811,80	86.811,80	86.811,80	86.811,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>186.811,80</b>	<b>186.811,80</b>	<b>1.286.811,80</b>	<b>86.811,80</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	270.161,95	270.161,95	85.188,20	85.188,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>456.973,75</b>	<b>456.973,75</b>	<b>1.372.000,00</b>	<b>172.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.486.031,57	456.973,75		

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

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

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

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<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**

**Missione: 7 Turismo**

**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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>	114.000,00	114.000,00	99.000,00	99.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	40.446,43	Previsione di competenza	89.044,32	114.000,00	99.000,00	99.000,00
			di cui già impegnate		25.486,78	431,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.259,58	114.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>40.446,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>89.044,32</b>	<b>114.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>25.486,78</b>	<b>431,88</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>144.259,58</b>	<b>114.000,00</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
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

7	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No	
---	---------	---------	--	------------	--	----	--

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	730.000,00	730.000,00	1.055.000,00	730.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>965.000,00</b>	<b>965.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>965.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	633.887,90	633.887,90	4.115.135,47	-229.864,53
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.598.887,90</b>	<b>1.598.887,90</b>	<b>5.405.135,47</b>	<b>735.135,47</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	6.634,37	Previsione di competenza	600.701,75	595.135,47	595.135,47	595.135,47
			di cui già impegnate		1.110,00	710,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	623.986,83	595.135,47		
2	Spese in conto capitale	2.886.321,56	Previsione di competenza	474.209,73	1.003.752,43	4.810.000,00	140.000,00
			di cui già impegnate		703.252,43	11.166,79	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.026.755,78	1.003.752,43		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.892.955,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.074.911,48</b>	<b>1.598.887,90</b>	<b>5.405.135,47</b>	<b>735.135,47</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>704.362,43</b>	<b>11.876,79</b>	

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.650.742,61</b>	<b>1.598.887,90</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
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	1.160.000,00	Previsione di competenza	2.700.000,00	2.700.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000.000,00	2.700.000,00		

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.700.000,00	2.700.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

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

<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**

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

Programma: 1 Difesa del suolo

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<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**

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

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	617.158,08	617.158,08	522.158,08	522.158,08
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>934.158,08</b>	<b>934.158,08</b>	<b>839.158,08</b>	<b>839.158,08</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	327.429,95	Previsione di competenza	837.615,01	669.158,08	574.158,08	574.158,08
			di cui già impegnate		236.242,73	131.860,96	89.701,30
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.056.765,43	669.158,08		

2	Spese in conto capitale	89.149,65	Previsione di competenza	280.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
			di cui già impegnate		2.371,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	353.831,08	265.000,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>416.579,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.117.615,01</b>	<b>934.158,08</b>	<b>839.158,08</b>	<b>839.158,08</b>
	<b>di cui già impegnate</b>			<b>238.614,41</b>	<b>131.860,96</b>	<b>89.701,30</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.410.596,51</b>	<b>934.158,08</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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	9.585.516,70	13.085.516,70	9.318.516,70	9.162.073,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	480.000,00	480.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.480.516,70</b>	<b>13.980.516,70</b>	<b>9.733.516,70</b>	<b>9.577.073,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-1.677.116,97</b>	<b>-5.177.116,97</b>	<b>-2.222.000,00</b>	<b>-2.222.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.803.399,73</b>	<b>8.803.399,73</b>	<b>7.511.516,70</b>	<b>7.355.073,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.027.799,20	Previsione di competenza	7.377.353,22	7.345.073,00	7.345.073,00	7.345.073,00
			di cui già impegnate		1.300.855,99	795.126,94	25.620,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.554.965,87	7.345.073,00		
2	Spese in conto capitale	45.369,86	Previsione di competenza	1.403.368,33	1.458.326,73	166.443,70	10.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.466.237,81	1.458.326,73		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.073.169,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.780.721,55</b>	<b>8.803.399,73</b>	<b>7.511.516,70</b>	<b>7.355.073,00</b>
			di cui già impegnate		1.300.855,99	795.126,94	25.620,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.021.203,68	8.803.399,73		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	203.733,76	203.733,76	203.733,76	203.733,76
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>203.733,76</b>	<b>203.733,76</b>	<b>203.733,76</b>	<b>203.733,76</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-124.533,76</b>	<b>-124.533,76</b>	<b>-124.533,76</b>	<b>-124.533,76</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	65.305,36	Previsione di competenza	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
			di cui già impegnate		22.000,00	300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.171,32	79.200,00		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>65.305,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>22.000,00</b>	<b>300,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>141.171,32</b>	<b>79.200,00</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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.307,95			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.307,95			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

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

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**

**Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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
9	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		

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

---

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
2	Spese in conto capitale	156.588,75	Previsione di competenza	145.873,24	130.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

			Previsione di cassa	286.588,75	130.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>156.588,75</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>146.373,24</b>	<b>130.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			di cui già impegnate				

**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	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	130.000,00	130.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>130.500,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>130.500,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>287.088,75</b>	<b>130.500,00</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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<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**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.300,00	37.300,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			100.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			<b>100.000,00</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	119.317,19	119.317,19	119.317,19	119.317,19
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>119.317,19</b>	<b>119.317,19</b>	<b>219.317,19</b>	<b>119.317,19</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	121.956,09	119.317,19	119.317,19	119.317,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.597,12	119.317,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	100.000,00		100.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.285,51			

		<b>Previsione di cassa</b>	<b>357.882,63</b>	<b>119.317,19</b>		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>221.956,09</b>	<b>119.317,19</b>	<b>219.317,19</b>	<b>119.317,19</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</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
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>46.600,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>46.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	16.957,08	Previsione di competenza	66.145,31	46.600,00	46.600,00	46.600,00
			di cui già impegnate		6.200,00	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.984,92	46.600,00		

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>146.436,43</b>	<b>46.600,00</b>		
2	Spese in conto capitale	17.635,05	Previsione di competenza	33.084,50			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.451,51			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>34.592,13</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>99.229,81</b>	<b>46.600,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>46.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.200,00</b>	<b>500,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</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
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

Titolo 1 - 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**

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.195.908,13	1.195.908,13	1.018.995,64	1.018.995,64

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.195.908,13</b>	<b>1.195.908,13</b>	<b>1.018.995,64</b>	<b>1.018.995,64</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.052.881,23	1.052.881,23	622.044,00	622.044,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.248.789,36</b>	<b>2.248.789,36</b>	<b>1.641.039,64</b>	<b>1.641.039,64</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	1.664.915,10	Previsione di competenza	1.940.199,31	2.248.789,36	1.641.039,64	1.641.039,64
			di cui già impegnate		355.710,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.540.437,40	2.248.789,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.664.915,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.940.199,31</b>	<b>2.248.789,36</b>	<b>1.641.039,64</b>	<b>1.641.039,64</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>355.710,88</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.540.437,40</b>	<b>2.248.789,36</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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.788.406,33	1.788.406,33	2.317.369,22	2.317.369,22
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.788.406,33</b>	<b>1.788.406,33</b>	<b>2.317.369,22</b>	<b>2.317.369,22</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>2.296.126,49</b>	<b>2.296.126,49</b>	<b>2.406.708,56</b>	<b>2.406.708,56</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.084.532,82</b>	<b>4.084.532,82</b>	<b>4.724.077,78</b>	<b>4.724.077,78</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	2.309.077,75	Previsione di competenza	4.223.477,26	4.084.532,82	4.724.077,78	4.724.077,78
			di cui già impegnate		315.167,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.063.873,84	4.084.532,82		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.309.077,75</b>	Previsione di competenza	<b>4.223.477,26</b>	<b>4.084.532,82</b>	<b>4.724.077,78</b>	<b>4.724.077,78</b>
			di cui già impegnate		<b>315.167,92</b>		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>7.063.873,84</b>	<b>4.084.532,82</b>		

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>74.706,21</b>	<b>74.706,21</b>	<b>74.706,21</b>	<b>74.706,21</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>175.706,21</b>	<b>175.706,21</b>	<b>175.706,21</b>	<b>175.706,21</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

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

1	Spese correnti	72.606,50	Previsione di competenza	95.706,21	175.706,21	175.706,21	175.706,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	188.635,11	175.706,21		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>72.606,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>95.706,21</b>	<b>175.706,21</b>	<b>175.706,21</b>	<b>175.706,21</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>188.635,11</b>	<b>175.706,21</b>		

**Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	649.118,06	649.118,06	675.900,75	675.900,75
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>649.118,06</b>	<b>649.118,06</b>	<b>675.900,75</b>	<b>675.900,75</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	162.741,97	162.741,97	118.800,00	118.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>811.860,03</b>	<b>811.860,03</b>	<b>794.700,75</b>	<b>794.700,75</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.399.883,78	Previsione di competenza	1.616.259,30	811.860,03	794.700,75	794.700,75
			di cui già impegnate		278.588,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.558.742,79	811.860,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.399.883,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.616.259,30</b>	<b>811.860,03</b>	<b>794.700,75</b>	<b>794.700,75</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>278.588,79</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.558.742,79</b>	<b>811.860,03</b>		

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	144.178,05	144.178,05	29.166,60	29.166,60
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>144.178,05</b>	<b>144.178,05</b>	<b>29.166,60</b>	<b>29.166,60</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.166,60	29.166,60		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>173.344,65</b>	<b>173.344,65</b>	<b>29.166,60</b>	<b>29.166,60</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	438.460,29	Previsione di competenza	1.007.376,09	173.344,65	29.166,60	29.166,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.196.381,65	173.344,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>438.460,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.007.376,09</b>	<b>173.344,65</b>	<b>29.166,60</b>	<b>29.166,60</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

			Previsione di cassa	1.196.381,65	173.344,65		
--	--	--	---------------------	--------------	------------	--	--

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	140.063,59	Previsione di competenza	436.630,50	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate			12.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	486.916,49	12.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>140.063,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>436.630,50</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	486.916,49	12.000,00		

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

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

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	429.048,56	Previsione di competenza	993.092,07	774.482,93	715.361,73	715.361,73
			di cui già impegnate		59.189,55	2.974,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.480.014,10	774.482,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>429.048,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>993.092,07</b>	<b>774.482,93</b>	<b>715.361,73</b>	<b>715.361,73</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>59.189,55</b>	<b>2.974,50</b>	

**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	1.030.725,59	1.030.725,59	1.068.154,44	1.068.154,44
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.030.725,59</b>	<b>1.030.725,59</b>	<b>1.068.154,44</b>	<b>1.068.154,44</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-256.242,66</b>	<b>-256.242,66</b>	<b>-352.792,71</b>	<b>-352.792,71</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>774.482,93</b>	<b>774.482,93</b>	<b>715.361,73</b>	<b>715.361,73</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.480.014,10</b>	<b>774.482,93</b>		

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.797,44	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.279,94			

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.797,44</b>	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>7.279,94</b>			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.492,49	56.492,49	56.492,49	56.492,49
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>56.492,49</b>	<b>56.492,49</b>	<b>56.492,49</b>	<b>56.492,49</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti		Previsione di competenza	66.025,86	56.492,49	56.492,49	56.492,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.025,86	56.492,49		
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>66.025,86</b>	<b>56.492,49</b>	<b>56.492,49</b>	<b>56.492,49</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>66.025,86</b>	<b>56.492,49</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
12	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**

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<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**

**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		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>21.703,80</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>							
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	2.179,08	Previsione di competenza	10.000,00		10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.703,80			
2	Spese in conto capitale	1.833,66	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.012,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

**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		

**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	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	125.350,34	125.350,34	115.350,34	115.350,34
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>385.350,34</b>	<b>385.350,34</b>	<b>375.350,34</b>	<b>375.350,34</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	136.588,72	Previsione di competenza	430.840,65	385.350,34	375.350,34	375.350,34
			di cui già impegnate		81.544,75	2.409,20	1.909,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	573.640,33	385.350,34		
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>136.588,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>430.840,65</b>	<b>385.350,34</b>	<b>375.350,34</b>	<b>375.350,34</b>
			di cui già impegnate		<b>81.544,75</b>	<b>2.409,20</b>	<b>1.909,20</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>573.640,33</b>	<b>385.350,34</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-54.900,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	486,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	486,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>486,00</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>486,00</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 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

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

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

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		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				

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la 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	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	18.962,75	Previsione di competenza	28.338,20			
			di cui già impegnate				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.497,47			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.962,75</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>28.338,20</b>			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.497,47			

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		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

**Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**  
**Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	167.169,60	Previsione di competenza	46.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00
			di cui già impegnate		7.466,40	5.599,80	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.370,29	46.650,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>167.169,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>
			di cui già impegnate		7.466,40	5.599,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.370,29	46.650,00		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
	<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: 19 Relazioni internazionali

Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

Missione: 19 Relazioni internazionali

Programma: 2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	548.498,31	230.195,51	531.935,05	559.809,11
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>548.498,31</b>	<b>230.195,51</b>	<b>531.935,05</b>	<b>559.809,11</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	97.843,45	548.498,31	531.935,05	559.809,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.795.163,23	230.195,51		

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.795.163,23</b>	<b>230.195,51</b>		
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>97.843,45</b>	<b>548.498,31</b>	<b>531.935,05</b>	<b>559.809,11</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.886.249,00		3.086.249,00	3.086.249,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.886.249,00</b>		<b>3.086.249,00</b>	<b>3.086.249,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.855.790,70	2.886.249,00	3.086.249,00	3.086.249,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.855.790,70</b>	<b>2.886.249,00</b>	<b>3.086.249,00</b>	<b>3.086.249,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.300,00		28.300,00	28.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.300,00</b>		<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>

			Previsione di cassa				
Spesa previste per la realizzazione del programma							
	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	51.528,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>79.828,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</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		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	488.420,69	440.218,46	419.327,63	402.889,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	488.420,69	440.218,46		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>488.420,69</b>	<b>440.218,46</b>	<b>419.327,63</b>	<b>402.889,36</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	488.420,69	440.218,46		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	440.218,46	440.218,46	419.327,63	402.889,36
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>440.218,46</b>	<b>440.218,46</b>	<b>419.327,63</b>	<b>402.889,36</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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		



	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	5.763.143,35	6.460.837,91	762.454,53	775.018,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.438,40	6.460.837,91		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.763.143,35</b>	<b>6.460.837,91</b>	<b>762.454,53</b>	<b>775.018,74</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.438,40	6.460.837,91		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	460.000,00	460.000,00	864.105,60	800.000,00
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>864.105,60</b>	<b>800.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000.837,91	6.000.837,91	-101.651,07	-24.981,26
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.460.837,91</b>	<b>6.460.837,91</b>	<b>762.454,53</b>	<b>775.018,74</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	30.000.000,00	30.000.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.005.000,00</b>	<b>30.005.000,00</b>	<b>30.005.000,00</b>	<b>30.005.000,00</b>
		di cui già impegnate				

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00	30.005.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.005.000,00</b>	<b>30.005.000,00</b>	<b>30.005.000,00</b>	<b>30.005.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

**ALLEGATO II –**

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>30.005.000,00</b>	<b>30.005.000,00</b>		

**ALLEGATO II –**

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
--	--------	--------------------------------	--	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**ALLEGATO II –**

7	Uscite per conto terzi e partite di giro	279.912,36	Previsione di competenza	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.774.027,73	69.461.165,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>279.912,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>69.461.165,00</b>	<b>69.461.165,00</b>	<b>69.461.165,00</b>	<b>69.461.165,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>69.774.027,73</b>	<b>69.461.165,00</b>		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**ALLEGATO II –**

Titolo 1 - 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>	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00	69.461.165,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>69.461.165,00</b>	<b>69.461.165,00</b>	<b>69.461.165,00</b>	<b>69.461.165,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

**ALLEGATO II –**

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

<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>	<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>

**ALLEGATO II –**

	<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>				

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

**ALLEGATO II –**

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**ALLEGATO II –**

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

# **SEZIONE STRATEGICA**

## **Seconda parte**

### **10 – Gli investimenti**

**ALLEGATO II –**

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023  
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Albano Laziale**

**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 COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma <sup>(1)</sup>
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
82011210588202100001	D18I21000130001	DECRETO CRESCITA 2021 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	VITTORI FILIPPO	130.000,00	130.000,00	MIS	1	SI	NO				
82011210588202100002	D13D21000290001	DM 11/2020 P. E. B. A. I STRALCIO	GALANTI ROSANNA	130.000,00	130.000,00	MIS	2	SI	NO				
82011210588202100003	D17H21000620002	SISTEMAZIONE CAMPO ESTERNO VIA ROSSINI	MANCINI RICCARDO	100.000,00	100.000,00	MIS	3	SI	NO				
82011210588202100004	D19I20000110004	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI DI VIA DE GASPERI, BIBLIOTECA ALBANO E VIA PROPAGANDA	VITTORI FILIPPO	300.000,00	900.000,00	CPA	1	NO	NO				
82011210588202000001	D16B19004400004	ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA, IDRICA E ANTINCENDIO INTERVENTI PLUS E CDQII	ANDREA GIUDICE	130.000,00	130.000,00	ADN	2	SI	SI				
82011210588202000002	D16B1900428005	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA PESCARA	GALANTI ROSANNA	130.000,00	130.000,00	ADN	1	SI	SI				

**ALLEGATO II -**

82011210588202000003	D16B19004260004	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI VIA ROSSINI E VIA COMO	GALANTI ROSANNA	110.000,00	110.000,00	ADN	1	SI	SI				
82011210588202000007	PROV0000014699	ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E P.I. PAVONA VIA ROMA	VITTORI FILIPPO	100.000,00	100.000,00	URB	1	SI	SI				
82011210588201900009	D19G19000690004	DEMOLIZIONE LOCULI E RISCOSTRUZIONE LOCULI E OSSARI	CALCAGNI PATRIZIA	553.700,00	574.000,00	MIS	3	SI	SI				
82011210588202000009	PROV0000014752	ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E SELCIATI E CENTRO STORICO	MANCINI RICCARDO	455.020,00	455.020,00	URB	1	SI	SI				
82011210588201900004	D12F17006430007	REALIZZAZIONE ISOLA RIUSO	GALANTI ROSANNA	589.700,81	1.050.000,00	MIS	2	SI	SI				
82011210588201900008	D81D08000150006	COMPLETAMENTO ROTATORIA VIA GINESTRETO - VIA NETTUNENSE	MANCINI RICCARDO	378.000,00	378.000,00	ADN	1	SI	SI				
82011210588201900014	D17H19001580004	COMPLETAMENTO P.I. VIA IV GROTTI E VIA S.A. IN CANEPINE	MANCINI RICCARDO	90.264,41	120.000,00	MIS	2	SI	SI				
82011210588201900015	D18E17000030004	ATTUAZIONE DEI PIANI DI MIGLIORAMENTO PER LA SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI (D.LGVO 81/08)	CALCAGNI PATRIZIA	143.864,58	180.000,00	CPA	2	SI	SI		547554	C.U.C. ALBANO LAZIALE - CASTEL GANDOLFO	
82011210588201900026	D19J19000150002	RIQUALIFICAZIONE ANFITEATRO SEVERIANO NUOVO PERCORSO DI COLLEGAMENTO VIA SAN FRANCESCO VIA ANFITEATRO ROMANO	GALANTI ROSANNA	252.000,00	300.000,00	MIS	2	SI	SI				

## ALLEGATO II –

82011210588202000032	D11B20000130006	PNSS - PIANO INTERSETTORIALE DELLA SICUREZZ STRADALE URBANA-MESSA IN SICUREZZA DEGLI ASSI E DELLE INTERSEZIONI CRITICHE	GALANTI ROSANNA	300.555,01	570.530,00	MIS	1	SI	SI				
82011210588201900003	D17H17000780004	LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E P.I. VIA SAFFI	MANCINI RICCARDO	355.436,96	385.000,00	URB	2	SI	SI				

**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  
 progetto esecutivo

ALLEGATO II –

**11 – Servizi e forniture**

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (numero mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					
					Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)	
									Importo	Tipologia

ALLEGATO II -

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1. priorit à massi ma	PACETTI	12	Si	900.000,0 0 €	900.000,0 0 €	900.000,0 0 €	2.700.000, 00 €		
FORNITURA GAS PER RISCALDAME NTO	1. priorit à massi ma	PACETTI	12	Si	170.000,0 0 €	170.000,0 0 €	170.000,0 0 €	510.000,00 €	0,00	
BUONI PASTO	1. priorit à massi ma	RAIOLA SILVANA	24	no	€ 85.000,00	€ 85.000,00		€ 170.000,00	0,00	
Redazione P.U.M.S.	2	Alessio Roma	12	NO	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,000	0,00	-----

**ALLEGATO II –**

Servizio di ricovero e mantenimento di cani randagi accalappiati - durata tre anni	1	Filomena Marcedula	36	SI	22.222,22	53.333,33 333	84.444,44	160.000,00	0,00	-----
Smaltimento rifiuti Codice CER 20.03.01	1	Federica Giglio	24	SI	0,00	550.000,0 0	550.000,0	1.100.000,00	0,00	-----
Servizio di potatura patrimonio arboreo comunale - Anni 2022-2025	1	Federica Giglio	48	SI	13.125,00	52.500,00	144.375,0 0	210.000,00	0,00	-----
Servizio di potatura patrimonio arboreo comunale - Anno 2021	1	Federica Giglio	8	SI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-----

**ALLEGATO II –**

Pulizia e taglio erba nelle aree verdi pubbliche e nelle aree di pertinenza delle scuole	1	Federica Giglio	36	SI	0,00	83.333,33	166.666,67	250.000,00	0,00	-----
Pulizia e taglio erba nelle aree pubbliche di tipo 2 e di tipo 3	1	Federica Giglio	12	SI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-----
Miniisole per la raccolta differenziata - realizzazione di punti di raccolta urbana per materiali usati come abiti, olii esausti, medicinali scaduti, pile, toner.	1	Federica Giglio	24	NO	11.250,00	45.000,00	33.750,00	90.000,00	0,00	-----

ALLEGATO II –

Campagna informativa e di sensibilizzazione										
Acquisto di attrezzature innovative finalizzate al potenziamento della raccolta differenziata ed alla valorizzazione della frazione umida dei R.S.U.	1	Federica Giglio	12	NO	679.500,00	0,00	0,00	679.500,00	0,00	-----
Servizio in concessione di raccolta, trasporto e recupero di abiti, accessori	1	Alessandro Ciuffa	36	SI	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	225.000,00	-----

ALLEGATO II –

e scarpe usati, di cui al codice EER 20.01.10 e EER 20.01.11										
Servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, riscossione pedaggio e custodia M.O.A.L.	1	Antonino Petrolo	12	SI	75.200,00	37.600,00	0,00	112.800,00	0,00	-----
Servizi di installazione luminarie e addobbi festività natalizie 2021- 2022	1	Antonino Petrolo	12	NO	21.000,00	49.000,00 0	0,00	70.000,00	0,00	-----
Progettazione definitiva/ese- cutiva e CSP	1	Andrea Giudice	12	NO	74.959,71	374.798,5 3	0,00	449.758,24	0,00	-----

**ALLEGATO II –**

intervento di realizzazione scuola in Piazza Zampetti (scuole innovative)										
Servizio di Pulizia e Sanificazione Immobili Comunali - Anni 2021-2022-2023	1	Michela Pucci	24	SI	171.119,80	228.159,75	57.039,93	456.319,49	0,00	-----
Servizio di sorveglianza sanitaria personale del Comune e volontari del CPC - Medico competente	1	Rosanna Galanti	36	SI	0,00	13.333,33	26.666,67	40.000,00	0,00	-----

**ALLEGATO II –**

(durata triennale)										
Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP e corsi di formazione (durata triennale)	1	Rosanna Galanti	36	SI	0,00	13.333,33	26.666,67	40.000,00	0,00	-----
Progettazione definitiva ed esecutiva e CSP intervento di recupero facciate di Palazzo Savelli	1	Patrizia Calcagni	12	NO	23.200,00	46.400,00	0,00	69.600,00	0,00	-----
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA PROCEDURA	1	Andrea Venditti	30	SI	28.466,60	35.160,00	22.773,40	86.400,00	0,00	-----

**ALLEGATO II -**

NEGOZIATA  
SENZA  
PREVIA  
PUBBLICAZIO  
NE DEL  
BANDO AI  
SENSI  
DELL'ART. 63  
COMMA 5 DEL  
D. LGS.  
50/2016 -  
RIPETIZIONE  
DI SERVIZI  
ANALOGHI  
PREVISTI NEL  
CONTRATTO  
PER IL  
SERVIZIO DI  
ASSISTENZA  
SISTEMISTICA  
IN AMBITO  
NETWORKING

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ALLEGATO II –

PER LA CITTÀ DI ALBANO LAZIALE										
DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD	1	Andrea Venditti	16	NO	€ 35.217,10	€ 77.740,70	€ 0,00	€ 112.957,80	€ 0,00	-----
Acquisto licenze d'uso Software Urbi Smart e di assistenza manutentiva per 30 mesi	1	Andrea Venditti	36	NO	€ 17.080,00	€ 34.160,00	€ 34.160,00	€ 85.400,00	€ 0,00	-----

ALLEGATO II -

SERVIZIO TUTELA MINORI E RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI	1. priorità massima	Raffaella Grosso	12	Si	€ 231.000,00	€ 231.000,00	€ 231.000,00	€ 693.000,00	€ 0,00	
Assistenza domiciliare diretta e caffè alzheimer	1. priorità massima		12	Si	€ 302.640,00	€ 302.640,00	€ 302.640,00	€ 907.920,00	€ 0,00	
INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA - SPORTELLO RDC	1. priorità massima		12	Si	€ 256.000,00	€ 256.000,00	€ 256.000,00	€ 768.000,00	€ 0,00	
Centro anti violenza del sovrambito RM6,2+RM6.5	1. priorità massima		12	Si	€ 63.809,52	€ 63.809,52	€ 63.809,52	€ 191.428,56	€ 0,00	

ALLEGATO II -

Contrasto al Gioco d'azzardo patologico	1. priorit à massi ma		12	Si	€ 22.643,50	€ 22.643,50	€ 22.643,50	€ 67.930,50	€ 0,00
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZI ONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI DA IMPIEGARE NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI PIANO E PER IL RAFFORZAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM6.2	1. priorit à massi ma		12	Si	€ 327.910,4 4	€ 327.910,4 4	€ 327.910,4 4	€ 983.731,32	€ 0,00

ALLEGATO II -

SERVIZIO TEATRO SOCIALE INTEGRATO	1. priorit à massi ma		12	Si	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	
SERVIZIO TIROCINI DI REINSERIMENTO SOCIALE - AGRICOLTURA SOCIALE	1. priorit à massi ma		14	Si	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	
SERVIZIO DI SPORTELLO ORIENTAMENTO AL LAVORO	1. priorit à massi ma		15	Si	€ 50.772,13	€ 50.772,13	€ 50.772,13	€ 152.316,39	€ 0,00	
Trasporto utenti frequentanti i centri diurni distrettuali	1. priorit à massi ma		9+14+11	Si	€ 38.400,00	€ 38.400,00	€ 38.400,00	€ 115.200,00	€ 0,00	

**ALLEGATO II –**

SERVIZIO DISTRETTUALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ADI ADEM L. 162/98-in forma diretta)	1. priorit à massi ma		12	Si	€ 560.460,08	€ 560.460,08	€ 560.460,08	€ 1.681.380,24	€ 0,00	
CENTRI DIURNI DISTRETTUALI PER DISABILI GRAVI	1. priorit à massi ma		12	Si	€ 290.527,13	€ 290.527,13	€ 290.527,13	€ 871.581,39	€ 0,00	
CENTRO DIURNO DISTRETTUALI PER DISAGIATI PSICHICI	1. priorit à massi ma		12	Si	€ 65.937,69	€ 65.937,69	€ 65.937,69	€ 197.813,07	€ 0,00	
CENTRI AGGREGATIVI PER MINORI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM6,2	1. priorit à massi ma		12	Si	€ 89.099,70	€ 89.099,70	€ 89.099,70	€ 267.299,10	€ 0,00	

ALLEGATO II -

Interventi per il Dopo di Noi	1. priorità massima		12	Si	€ 151.180,95	€ 154.180,95	€ 154.180,95	€ 459.542,85	€ 0,00	
Vita indipendente (Accordo)	1. priorità massima		12	Si	€ 69.982,30	€ 69.982,30	€ 69.982,30	€ 209.946,90	€ 0,00	
Pronto Intervento Sociale - PIS	1. priorità massima		12	Si	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	
Punto Unico di Accesso PUA	1. priorità massima		12	Si	€ 86.350,47	€ 86.350,47	€ 86.350,47	€ 259.051,41	€ 0,00	

ALLEGATO II -

C'Entro in Famiglia	1. priorit à massi ma		12	Si	€ 83.728,57	€ 83.728,57	€ 83.728,57	€ 251.185,71	€ 0,00	
Assistenza Educativa Domiciare Minori	1. priorit à massi ma		12	Si	€ 77.505,75	€ 77.505,75	€ 77.505,75	€ 232.517,25	€ 0,00	
					5.310.288 ,66	5.799.800, 54	5.217.491 ,01	16.327.580 ,22	225.000,00	

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il presente argomento dal punto di vista normativo e della programmazione viene sviluppato nella deliberazione di Giunta Comunale di programmazione triennale.

Il documento è stato adottato con deliberazione di giunta Comunale n. 58 del 15.04.2021. Si riporta in estratto il piano delle assunzioni:

UNITÀ	CTG	PROFILO PROFESSIONALE	ORARIO DI LAVORO	MODALITÀ DI COPERTURA	NOTE
n. 1	C	Agente di Polizia Locale	Tempo pieno	Utilizzo graduatorie vigenti degli idonei di altre amministrazioni pubbliche/ Concorso Pubblico	
n. 4	B3	Collaboratore professionale informatico	Tempo Pieno	Scorrimento graduatoria degli idonei del relativo concorso pubblico attualmente in itinere	Piano del Fabbisogno del Personale 2020-2022 (Delibera G.C. N.47 del 12/03/2020)

<b>n. 1</b>	B1	Esecutore amministrativo	Tempo parziale 50% 18 ore	Contratto a tempo determinato - art. 90 D.lgs 267/2000	
<b>n. 4</b>	D	Istruttore Direttivo Tecnico, di cui n.2 riservati al personale interno in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, ai sensi dell'art.52, c.1-bis D.lgs 165/2001	Tempo Pieno	Concorso pubblico	
<b>n. 1</b>	C	Istruttore Amministrativo	Tempo Parziale al 50%	Utilizzo congiunto di un dipendente della Città Metropolitana di Roma Capitale mediante Convenzione, ai sensi dell' art. 14 CCNL 22.01.2004	
<b>n. 2</b>	C	Istruttore Amministrativo/Contabile	Tempo Pieno	Scorrimento graduatoria degli idonei del relativo concorso pubblico attualmente in itinere.	

					Piano del Fabbisogno del Personale 2020-2022 (Delibera G.C. N.47 del 12/03/2020)
<b>n.3</b>	C	Istruttore Tecnico Geometra	Tempo pieno	n.1- mediante procedura di mobilità dell'Istruttore tecnico, dipendente del comune di Ariccia, attualmente in comando presso questa amministrazione n.2 - mediante utilizzo graduatorie vigenti degli idonei di altre amministrazioni pubbliche/Concorso Pubblico	La spesa relativa alla mobilità è già contabilizzata nel tetto della spesa di personale soggetta alle regole fissate dal Decreto Ministeriale 17.032020, attuativo dell'art. 33 del D.L. 34/2019, e alle limitazioni dell'art. 1, comma 557 – Legge 296/2006.
<b>n.1</b>		Dirigente Settore Tecnico	Tempo Pieno	Concorso pubblico/ utilizzo graduatorie vigenti degli idonei di altre amministrazioni pubbliche	Avvio della procedura per la sostituzione dell'attuale dirigente in servizio che cesserà per pensionamento nel corso dell'anno 2022, la cui assunzione si perfezionerà solo a seguito dell'avvenuta cessazione, compensando la relativa spesa in funzione del turn-over

### **13. Le variazioni del patrimonio**

E' interesse dell'Amministrazione Comunale ridurre il numero degli immobili non necessari agli scopi istituzionali dell'Ente (salvaguardando gli immobili utilizzati a scopo sociale).

In tal senso l'indirizzo assegnato agli uffici è quello di procedere progressivamente alla dismissione degli immobili di proprietà del Comune adibiti ad uso commerciale. Tale esigenza è finalizzata al duplice obiettivo di ridurre i costi di manutenzione straordinaria di immobili spesso vetusti oltre ad acquisire risorse utili per valorizzare il patrimonio esistente e arricchirlo di nuove acquisizioni funzionali agli scopi istituzionali.

La previsione puntuale aggiornata di tali indirizzi sarà inserita nel piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali in corso di redazione per il biennio 2021 – 2023, il quale piano è di specifica competenza in termini di valutazione e autorizzazione da parte del Consiglio Comunale.

**14**

**Attestazione  
del rispetto dei limiti  
fissati dalle Leggi di stabilità**

## **Art.2, comma 594, L. n. 244/07 – Legge Finanziaria 2008**

### **Piano triennale 2021-2023 per il contenimento delle spese di funzionamento**

#### **Il quadro normativo di riferimento**

L'articolo 2, commi da 594 a 598 della Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha previsto che le amministrazioni pubbliche si dotino di un piano triennale finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse. L'obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento è stato costantemente ribadito dalle norme successive ed infine ulteriormente specificato per alcune tipologie di spesa con il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 come modificato e convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, in particolare per quanto attiene i settori di intervento già previsti dal citato comma 594 dell'art. 2 della Legge Finanziaria 2008, dall'art. 6, comma 142, L. n. 122/2010 con esplicito riferimento alle spese afferenti alle autovetture nei cui ambiti, acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio, si pone il vincolo di contrazione della spesa sostenuta nell'anno 2009 nella misura del 20%.

#### **Il quadro operativo di riferimento**

La razionalizzazione delle spese di funzionamento è un obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale.

I settori di intervento

Fanno riferimento alle indicazioni dell'art. 2, comma 594, della Legge Finanziaria 2008, specificamente:

- a) Immobili;
- b) Automezzi
- c) Fonia fissa e mobile;
- d) Utenze;
- e) Informatica e dati.

## ***Immobili***

### **Premesse**

Il Servizio Patrimonio è dotato di un elenco aggiornato degli immobili ad uso del Comune. Nell'elenco sono appunto riportati i beni immobili che si trovano a vario titolo nella disponibilità dell'Ente distinti in fabbricati e terreni. Per ogni singolo bene sono indicati:

1. l'indirizzo;
2. il proprietario;
3. i mq utili;
4. il canone mensile o annuale (per i terreni);

5. la destinazione del bene;
6. la scadenza del contratto.

## **Obiettivi**

Riduzione della spesa destinata all'utilizzo dei beni di terzi in uso al Comune di Albano Laziale. Tale intervento è iniziato fin dal 2012. Nel corrente esercizio l'Amministrazione Comunale con deliberazione di giunta Comunale n. 45 del 18.03.2021 ha formulato *“l'indirizzo per la progressiva dismissione degli immobili comunali acquisiti con contratto di locazione passiva”*.

## ***Automezzi***

### **Premesse**

Il parco automezzi del Comune di Albano Laziale è dotato quasi esclusivamente di autovetture per uso di servizio degli operai, i servizi sociali e la polizia municipale. Esistono poche altre vetture ormai ultradecennali in dotazione agli uffici per necessità di brevi spostamenti all'interno del territorio quali la consegna e il ritiro della posta o il trasporto di dipendenti da e verso la stazione ferroviaria. Le spese relative alle autovetture sono di fatto incompressibili trattandosi di bolli, assicurazioni, manutenzioni e spese di carburante.

## **Obiettivi**

Mantenimento in condizioni di efficienza degli automezzi a disposizione.

Sostituzione eventuale di mezzi usati con nuovi mezzi privilegiando, ove possibile, mezzi con ridotta emissione di CO<sub>2</sub> o anche elettrici. Introduzione graduale del noleggio a lungo termine per semplificare la gestione degli automezzi.

## ***Fonia fissa e mobile***

### **Premesse**

L'Ente è dotato di una infrastruttura telefonica – telematica che si è sviluppata in modo rilevante negli ultimi dieci anni. Elemento caratterizzante è la costruzione di un anello in fibra ottica (concluso nel 2015) che collega quasi tutte le strutture pubbliche, comunali e non presenti sul territorio collega tutti gli uffici comunali e i siti di interesse generale (museo, biblioteca, teatro, scuole, ospedale, ASL, Caserma dei Carabinieri e Polizia di Stato, Agenzia delle Entrate, altri).

### **Obiettivi**

Per il settore di intervento telefonia fissa e mobile si è realizzato fin dal 2012 il passaggio della gestione delle utenze all'interno della convenzione Consip. Sono seguiti molteplici ed efficaci interventi tesi a razionalizzazione le utenze telefoniche fisse e le

poche mobili. Per il presente intervento l'obiettivo possibile è quello del mantenimento dei costi ai livelli raggiunti e il miglioramento della qualità in linea con il progresso tecnologico.

## ***Utenze***

### **Premesse**

Per il settore di intervento Utenze / Energia deve farsi un ragionamento più complesso, soprattutto con riferimento alle utenze elettriche. E' ormai chiaro da alcuni anni che le gare Consip non consentono una gestione amministrativa ottimale delle utenze in quanto:

- a) non è prevista (e non viene fatta) l'aggregazione dei punti di fornitura in funzione delle esigenze amministrative dell'ente (in questo modo devono essere gestite per le utenze elettriche circa 270 fatture al mese);
- b) le gare sono annuali e ogni dodici mesi l'ente è costretto a riaderire ad un lotto di fornitura, reinscrivendo tutti i codici dei punti di fornitura;
- c) praticamente ogni anno si transita per uno o due mesi nel mercato di maggior tutela (e quindi l'iscrizione dei POD viene fatta due volte l'anno);
- d) l'annuale chiusura e riapertura dei contratti fa generare una ulteriore ondata di fatture a conguaglio (sia per il mercato libero che per il mercato di maggior tutela);

e) I fornitori di energia cedono sistematicamente le fatture a società di factoring con le quali mensilmente l'ente è tenuto a confrontare lo stato dei pagamenti, la tempistica, le eventuali cessioni notificate nei termini o oltre, causando ulteriore aggravio di lavoro agli uffici.

### **Obiettivi**

Per il presente settore di intervento si sta già operando nel senso di ridurre i consumi di energia e di cessare le utenze non attive o verificare eventuali allacci abusivi.

Nel 2021 si è puntato ad uscire dalla convenzione Consip, alla ricerca di un fornitore che assicuri un prezzo inferiore e al contempo accolga le necessità amministrative di una sana ed economica gestione delle utenze.

## ***Informatica e dati***

### **Premesse**

In questo periodo di forte accelerazione delle esigenze informatiche, l'Ente si è dotato di una seconda risorsa stabilmente dedicata a tutta la parte informatica. La funzione è quella di fornire supporto specializzato a tutta l'organizzazione amministrativa, eseguire il primo intervento in tempo reale e, ove non sia in grado di risolvere il problema emerso, relazionarsi con tecnici professionisti via telefono prima di richiedere l'intervento in loco.

## **Obiettivi**

Mantenimento del sistema organizzativo realizzato e procedere ove possibile al miglioramento della dotazione di apparecchiature e software a disposizione per migliorare la produttività del lavoro e fornire servizi migliori e più rapidi all'utenza.

L'Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 28.01.2021 ha formulato le linee di indirizzo per la revisione completa del sistema gestionale informatico dell'Ente, effettuando un rinnovamento globale dello stesso, per adeguarlo, oltre alle disposizioni normative, anche alle nuove esigenze dell'Ente rappresentate nella stessa delibera.

Altro intervento allo studio riguarda l'accelerazione per la dematerializzazione spinta dei documenti cartacei, attività già avviata fin dal 2014, finalizzata alla riduzione degli spazi utilizzati per la loro conservazione e la contestuale fruizione in rete del formato digitale.

# Art. 46 D.L. n. 112/2008 conv. Legge n. 133/2008

## Programma incarichi di collaborazione

Nella presente sezione vengono riportati gli incarichi professionali previsti per il corrente triennio.

<b>Calcola Limiti di Spesa</b>			
Inserisci la spesa di personale risultante dal Conto annuale anno precedente (2018):	<b>Limiti:</b>	<b>Incarichi di studio, ricerca e consulenza</b>	<b>Limite di spesa</b>
€ 6.771.464,00			1,4%

Nota:

Tipologia di incarico	Spesa personale < a 5 ml di euro	Spesa personale > o = a 5 ml di euro
-----------------------	----------------------------------	--------------------------------------

Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

Ai sensi dell'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “[...] per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.”

## **SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

### **Progetto di accorpamento al demanio stradale**

Tipologia dell'incarico: verifiche sul territorio/estrazioni catastali/ variazioni catastali e frazionamenti

Obiettivo: supportare il servizio patrimonio nell'obiettivo di procedere all'accorpamento al demanio stradale di tratti di territorio di uso pubblico da oltre 20 anni;

Motivazione: procedere all'allineamento catastale e patrimoniale attraverso gli strumenti e le procedure agevolative previste in materia;

Durata dell'incarico: annuale

Compenso ipotizzato € 25.000,00 iva inclusa

### **Progetto di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà**

Tipologia dell'incarico: verifiche delle istanze/ estrazioni catastali / verifica variazioni catastali e frazionamenti/convenzioni/tabelle millesimali/stima del prezzo di cessione e determinazione delle singole quote;

Obiettivo: supportare il servizio patrimonio fino alla sottoscrizione della nuova convezione;

Motivazione: Attuazione del piano di valorizzazione del patrimonio.

Durata dell'incarico: biennale

Compenso ipotizzato € 18.000,00 annue iva inclusa.

### **Progettisti Europei**

Tipologia dell'incarico: ricerca, redazione, gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati e/o co-finanziati dall'unione europea, a titolarità e regia dei servizi sociali comunali.

Obiettivo: facilitare l'accesso ai finanziamenti europei.

Durata dell'incarico: annuale

Compenso ipotizzato: il compenso sarà vincolato all'ottenimento effettivo dei finanziamenti e calcolato secondo quanto stabilito dallo schema di finanziamento approvato.

## **Artt. 6 e 9 D.L. n. 78/2010**

**Riduzione dei costi degli apparati amministrativi**

## SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2009

		Comma7	Comma 8	Comma 9	Comma 12	comma 13	comma 14
cap.	oggetto	Consulenze	convegni	sponsorizzazioni	missioni	formazione	autovetture
443	Spese consulenza extragiudiziale	22.757,16					
30	Spese rappresentanza e cerimoniale		19.772,79				
53	Manifestazioni per città Albano		80.000,00				
360	Pubbliche relazioni e informazione		49.950,00				
350/40	Manifestazioni progetto Unesco		60.000,00				
34	Contributi per attività istituzionali		178.467,33				
2362	Spese attività settore - contributi		5.000,00				
2417	Contributi attività cultura		178,65				
2360	Spese progettazioni culturali		26.000,00				
3539	Contributi iniziative sportivo		4.580,00				
266	Beni funzion.to scuola formazione					10.000,00	
260	Formazione aggiornamento personale					20.744,16	
420/50	Materiali consumo automezzi						1.999,62
763	Carburanti automezzi anagrafe						350,00
752	Manutenzione automezzi demografici						1.867,07
761	Bolli automezzi demografici						200,00
620/20	Carburante e lubrificante						2.700,00
620/30	Spese assicurazione e diversi						4.766,00
670	Bolli e tasse proprietà						300,00
910	Spese assicurazione automezzi						720,00
911	Bolli e tasse proprietà						300,00
3615	Acquisto carburanti mezzi sociali						350,00
3610	Manutenzione automezzo sociali						500,00
3752	Bolli e tasse proprietà sociali						100,00
420/40	Carburante mezzi amministratori						3.779,20
420/20	Manutenzione automezzi comunali						2.000,00
420/30	Spese assicurazione automezzi						3.361,50
36	Bolli e tasse organi istituzionali	-	-	-	-	-	750,00
		<b>22.757,16</b>	<b>423.948,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.744,16</b>	<b>24.043,39</b>



## SPESE PREVISTE NELL'ANNO 2021

cap.	oggetto	Comma7 Consulenze	Comma 8 convegni	Comma 9 sponsorizzazioni	Comma 12 missioni	comma 13 formazione	comma 14 autovetture
30	Servizi rappresentanza e cerimoniale		2.000,00				
30/10	Beni rappresentanza e cerimoniale		2.000,00				
360	Pubbliche relazioni e informazione		10.000,00				
34	Contributi per attività istituzionali		28.000,00				
34/10	Manifestazioni istituzionali		9.000,00				
2360	Spese progettazioni culturali		10.000,00				
260/10	Formazione Polizia Municipale					-	
260	Formazione aggiornamento personale					20.000,00	
420/50	Materiali consumo automezzi						500,00
763	Carburanti automezzi anagrafe						800,00
752	Manutenzione automezzi demografici						1.000,00
761	Bolli automezzi demografici						240,00
620/20	Carburante e lubrificante						2.400,00
620/30	Spese assicurazione e diversi						3.000,00
670	Bolli e tasse proprietà						400,00
910	Spese assicurazione automezzi						700,00
911	Bolli e tasse proprietà						400,00
3615	Acquisto carburanti mezzi sociali						1.000,00
3610	Manutenzione automezzo sociali						300,00
3752	Bolli e tasse proprietà sociali						250,00
420/40	Carburante mezzi amministratori						3.000,00
420/20	Manutenzione automezzi comunali						1.500,00
420/30	Spese assicurazione automezzi						2.800,00
36	Bolli e tasse organi istituzionali						800,00
		-	61.000,00	-	-	20.000,00	19.090,00
	<b>% della spesa 2009 ammessa</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>50%</b>	<b>80%</b>
	<b>limite di spesa 2020</b>	<b>4.551,43</b>	<b>84.789,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.372,08</b>	<b>19.234,71</b>
	<b>Differenza rispetto al limite</b>	<b>4.551,43</b>	<b>23.789,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 4.627,92</b>	<b>144,71</b>

## Art. 1 c. 138, 146 e 147 Legge n. 228/2012

### **Art. 1 c. 138**

[...] nel caso di operazioni di acquisto di immobili, [...] effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio [...]

[...] non possono acquistare immobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. [...]

Nel bilancio di previsione 2021 – 2023 non è prevista l'attivazione di nuove locazioni passive e l'eventuale acquisizione di nuovi immobili, nel rispetto delle previsioni dell'articolo in esame, sarebbe sostitutiva di contratti di locazione in essere.

### **Art. 1 c. 146**

[...] possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. [...]

Nel bilancio di previsione 2021 – 2023 non sono previsti affidamenti di incarichi di consulenza informatica.

### **Art. 1 c. 147**

[...] non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. [...]

Allo stato attuale è una misura non adottata.

## Destinazione oneri di urbanizzazione

Bilancio 2021 - 2023 - Vincoli Oneri di urbanizzazione				
<i>Entrata previsioni</i>				
Entrata	Descrizione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1590	Proventi derivanti dalle concessioni edilizie	450.000,00	775.000,00	450.000,00
1591	Proventi derivanti dal condono edilizio	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1592	Proventi danno ambientale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1596	Sanzioni vigilanza edilizia L. 15/2008	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>	<b>730.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>730.000,00</b>
<i>Spesa vincolata previsioni</i>				
<b>Spesa investimenti - manutenzioni straordinarie</b>				
Spesa	Descrizione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	<b>Spesa investimenti</b>			
5828	Lavori sistemazione via Colle Nasone e via Tor Paluzzi	-	115.000,00	-

5839/19	Rifacimento copertura chiostrina tribunale e comando P.L.		110.000,00	
4936	Recupero funzionale ex biblioteca pavona		100.000,00	
	<b>Spese piano opere pubbliche</b>	-	<b>325.000,00</b>	-
5980	Manutenzione verde e arredo ville comunali	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5980/010	Spse incarichi repressione abusi edilizi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5980/020	Restituzione Regione Lazio sanzioni	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5980/030	Incentivi al personale con sanzioni vigilanza urbanistica	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5980/60	Acquisto strumenti tecnologici repressione abusi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5781/10	Interventi riqualificazione e protezione ambientale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
629/30	Restituzione oneri concessori da condono	5.000,00	5.000,00	5.000,00
629/20	Restituzione sanzione LG 15/2008	5.000,00	5.000,00	5.000,00
629/010	Restituzione oneri concessori non dovuti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
	<b>TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	<b>210.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>210.000,00</b>

<b>Manutenzioni e spese ordinarie</b>				
870/11	Manutenzione immobili comunali	150.000,00	150.000,00	150.000,00

1650/43	Manutenzione ordinaria edifici scolastici	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3860	Manutenzione ordinaria strade	44.975,00	40.000,00	44.975,00
3911	Spesa servizi manutenzione impianti P.I.	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3414/30	Manutenzione verde	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3410	Manutenzione ordinaria Ville e parchi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3415	Manutenzione Villa Doria	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	altra spesa corrette	20.025,00	25.000,00	20.025,00
	<b>TOTALE SPESA IN CONTO CORRENTE</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>730.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>730.000,00</b>
	Percentuale rispetto all'Entrata	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Destinazione OO.UU. 2020 - 2022:</b>				
	Spesa investimenti (Piano OOPP)	-	-	-
	Manutenzioni straordinarie	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	Manutenzioni ordinarie	520.000,00	520.000,00	520.000,00

Albano Laziale, 21.04.2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Enrico Pacetti

Il Rappresentante Legale

Massimiliano Borelli