

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

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato, 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	2020	8.955.283,81	463.613,77	0,00	0,00	9.418.897,58
	2021	8.959.084,19	464.671,77	0,00	0,00	9.423.755,96
	2022	8.964.184,44	648.671,77	0,00	0,00	9.612.856,21
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	1.560.684,88	88.708,32	0,00	0,00	1.649.393,20
	2021	1.566.484,88	88.708,32	0,00	0,00	1.655.193,20
	2022	1.566.484,88	133.708,32	0,00	0,00	1.700.193,20
4	2020	1.009.804,29	16.913,80	0,00	0,00	1.026.718,09
	2021	1.010.487,77	16.842,00	0,00	0,00	1.027.329,77
	2022	1.008.968,40	20.000,00	0,00	0,00	1.028.968,40
5	2020	518.253,74	320.000,00	0,00	0,00	838.253,74
	2021	518.674,58	665.000,00	0,00	0,00	1.183.674,58
	2022	515.300,81	0,00	0,00	0,00	515.300,81
6	2020	273.681,20	440.000,00	0,00	0,00	713.681,20
	2021	273.621,75	0,00	0,00	0,00	273.621,75
	2022	273.175,29	0,00	0,00	0,00	273.175,29
7	2020	865.158,19	2.000,00	0,00	0,00	867.158,19
	2021	806.158,19	2.000,00	0,00	0,00	808.158,19
	2022	916.158,19	2.000,00	0,00	0,00	918.158,19
8	2020	443.264,53	80.862,00	0,00	0,00	524.126,53
	2021	443.356,38	65.000,00	0,00	0,00	508.356,38
	2022	442.919,97	95.000,00	0,00	0,00	537.919,97
9	2020	5.657.099,17	326.058,00	0,00	0,00	5.983.157,17
	2021	5.762.137,67	208.058,00	0,00	0,00	5.970.195,67
	2022	5.846.038,66	278.000,00	0,00	0,00	6.124.038,66
10	2020	1.103.527,24	1.647.200,00	21.000,00	0,00	2.771.727,24
	2021	1.105.735,60	2.217.000,00	21.000,00	0,00	3.343.735,60
	2022	1.099.743,95	1.567.000,00	21.000,00	0,00	2.687.743,95
11	2020	73.900,00	0,00	0,00	0,00	73.900,00
	2021	76.900,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00
	2022	76.900,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00
12	2020	3.900.385,77	407.200,00	0,00	0,00	4.307.585,77
	2021	3.799.492,94	17.200,00	0,00	0,00	3.816.692,94
	2022	3.798.431,01	17.200,00	0,00	0,00	3.815.631,01
13	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14	2020	126.371,00	0,00	0,00	0,00	126.371,00
	2021	126.371,00	0,00	0,00	0,00	126.371,00
	2022	126.371,00	0,00	0,00	0,00	126.371,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	43.850,00	0,00	0,00	0,00	43.850,00
	2021	43.850,00	0,00	0,00	0,00	43.850,00
	2022	43.850,00	0,00	0,00	0,00	43.850,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	2.097.825,55	0,00	0,00	0,00	2.097.825,55
	2021	2.145.144,66	0,00	0,00	0,00	2.145.144,66
	2022	2.119.129,14	0,00	0,00	0,00	2.119.129,14
50	2020	0,00	0,00	0,00	971.480,61	971.480,61
	2021	0,00	0,00	0,00	837.329,38	837.329,38

	2022	0,00	0,00	0,00	650.216,41	650.216,41
60	2020	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	5.810.000,00	5.810.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	5.810.000,00	5.810.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	5.810.000,00	5.810.000,00
TOTALI	2020	26.649.089,37	3.792.555,89	21.000,00	9.781.480,61	40.244.125,87
	2021	26.657.499,61	3.744.480,09	21.000,00	9.647.329,38	40.070.309,08
	2022	26.817.655,74	2.761.580,09	21.000,00	9.460.216,41	39.060.452,24

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	9.871.364,78	901.760,03	0,00	0,00	10.773.124,81
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.837.742,19	254.513,52	0,00	0,00	2.092.255,71
4	1.381.820,83	695.661,30	0,00	0,00	2.077.482,13
5	730.494,50	472.702,27	0,00	0,00	1.203.196,77
6	407.265,24	764.341,95	0,00	0,00	1.171.607,19
7	1.225.398,57	2.518,98	0,00	0,00	1.227.917,55
8	540.625,98	1.003.756,17	0,00	0,00	1.544.382,15
9	6.405.201,90	842.824,41	0,00	0,00	7.248.026,31
10	1.381.329,04	2.881.525,31	21.000,00	0,00	4.283.854,35
11	106.890,73	0,00	0,00	0,00	106.890,73
12	4.944.029,63	631.148,13	0,00	0,00	5.575.177,76
13	50.672,16	0,00	0,00	0,00	50.672,16
14	150.638,40	0,00	0,00	0,00	150.638,40
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	43.850,00	0,00	0,00	0,00	43.850,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
50	0,00	0,00	0,00	971.480,61	971.480,61
60	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	6.803.038,85	6.803.038,85
TOTALI	29.577.323,95	8.450.752,07	21.000,00	10.774.519,46	48.823.595,48

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	CULTURA	Facciate edifici storici	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Castelfranco, Palazzo del tribunale, Forte San Giovanni e Castel Gavone	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
6	VIABILITA'	Opere di viabilita'	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Passeggiata a mare di Varigotti	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Lungomare Migliorini	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Caruggi	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
7	ARENILI PORTO	Porto	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	Si	Si
		Arenili	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
8	SOCIALE	Barriere architettoniche	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Servizi al cittadino	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	404.416,08	754.139,75	404.416,08	404.416,08
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	404.416,08	754.139,75	404.416,08	404.416,08
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.014.481,50	10.018.985,06	9.019.339,88	9.208.440,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.418.897,58	10.773.124,81	9.423.755,96	9.612.856,21

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
8.955.283,81	463.613,77			9.418.897,58
Cassa				
9.871.364,78	901.760,03			10.773.124,81

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
8.959.084,19	464.671,77			9.423.755,96

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
8.964.184,44	648.671,77			9.612.856,21

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	SICUREZZA	Tranquillità del vivere	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Sì

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		304,04		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	105.000,00	156.335,00	105.000,00	105.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	105.000,00	156.639,04	105.000,00	105.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.544.393,20	1.935.616,67	1.550.193,20	1.595.193,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.649.393,20	2.092.255,71	1.655.193,20	1.700.193,20

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.560.684,88	88.708,32			1.649.393,20
Cassa				
1.837.742,19	254.513,52			2.092.255,71

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.566.484,88	88.708,32			1.655.193,20

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.566.484,88	133.708,32			1.700.193,20

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
8	SOCIALE	Infanzia e minori	Residenti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Famiglie	Residenti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Pubblica istruzione	Residenti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.375,38	57.375,38	57.375,38	57.375,38
Titolo 3 - Entrate extratributarie	201.500,00	206.715,91	201.500,00	201.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	258.875,38	264.091,29	258.875,38	258.875,38
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	767.842,71	1.813.390,84	768.454,39	770.093,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.026.718,09	2.077.482,13	1.027.329,77	1.028.968,40

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.009.804,29	16.913,80			1.026.718,09
Cassa				
1.381.820,83	695.661,30			2.077.482,13

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.010.487,77	16.842,00			1.027.329,77

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.008.968,40	20.000,00			1.028.968,40

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	CULTURA	Cultura, tutela e valorizzazione del territorio	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Facciate edifici storici	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Castelfranco, Palazzo del tribunale, Forte San Giovanni e Castel Gavone	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Mostre ed eventi	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
8	SOCIALE	Barriere architettoniche	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	82.000,00	211.402,84	82.000,00	82.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		366.741,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	86.500,00	582.644,44	86.500,00	86.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	751.753,74	620.552,33	1.097.174,58	428.800,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	838.253,74	1.203.196,77	1.183.674,58	515.300,81

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
518.253,74	320.000,00			838.253,74
Cassa				
730.494,50	472.702,27			1.203.196,77

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
518.674,58	665.000,00			1.183.674,58

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
515.300,81				515.300,81

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	TURISMO	Turismo di mare	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
7	ARENILI PORTO	Arenili	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
8	SOCIALE	Infanzia e minori	Residenti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	713.681,20	1.171.607,19	273.621,75	273.175,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	713.681,20	1.171.607,19	273.621,75	273.175,29

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
273.681,20	440.000,00			713.681,20
Cassa				
407.265,24	764.341,95			1.171.607,19

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
273.621,75				273.621,75

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
273.175,29				273.175,29

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	TURISMO	Turismo come risorsa	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	Si	Si
		Turismo di terra	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Turismo di mare	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
7	ARENILI PORTO	Porto	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	Si	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	867.158,19	1.227.917,55	808.158,19	918.158,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	867.158,19	1.227.917,55	808.158,19	918.158,19

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
865.158,19	2.000,00			867.158,19
Cassa				
1.225.398,57	2.518,98			1.227.917,55

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
806.158,19	2.000,00			808.158,19

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
916.158,19	2.000,00			918.158,19

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	TURISMO	Turismo come risorsa	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	Si	Si
		Turismo di terra	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
2	CULTURA	Facciate edifici storici	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
3	TERRITORIO	Interventi sul territorio	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Aree ex Piaggio	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Aree Ghigliazza	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	11.759,47	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		561.321,43		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	573.080,90	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	514.126,53	971.301,25	498.356,38	527.919,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	524.126,53	1.544.382,15	508.356,38	537.919,97

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
443.264,53	80.862,00			524.126,53
Cassa				
540.625,98	1.003.756,17			1.544.382,15

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
443.356,38	65.000,00			508.356,38

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
442.919,97	95.000,00			537.919,97

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	TURISMO	Turismo di terra	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
3	TERRITORIO	Interventi sul territorio	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
6	VIABILITA'	Lungomare Migliorini	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
7	ARENILI PORTO	Arenili	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.972.317,10	7.121.354,97	5.059.017,66	5.159.803,88
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	30.600,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	240.694,72	1.488.606,87	243.720,12	194.077,06
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	45.000,00	84.406,52	45.000,00	45.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.283.011,82	8.724.968,36	5.369.737,78	5.420.880,94
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	700.145,35		600.457,89	703.157,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.983.157,17	7.248.026,31	5.970.195,67	6.124.038,66

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.657.099,17	326.058,00			5.983.157,17
Cassa				
6.405.201,90	842.824,41			7.248.026,31

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.762.137,67	208.058,00			5.970.195,67

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.846.038,66	278.000,00			6.124.038,66

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	TURISMO	Turismo come risorsa	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	Si	Si
		Turismo di mare	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
3	TERRITORIO	Interventi sul territorio	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
6	VIABILITA'	Opere di viabilita'	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Passeggiata a mare di Varigotti	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Lungomare Migliorini	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Caruggi	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Parcheggi	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
7	ARENILI PORTO	Porto	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	Si	Si
8	SOCIALE	Barriere architettoniche	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		984.034,21		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		984.034,21		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.771.727,24	3.299.820,14	3.343.735,60	2.687.743,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.771.727,24	4.283.854,35	3.343.735,60	2.687.743,95

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.103.527,24	1.647.200,00	21.000,00		2.771.727,24
Cassa				
1.381.329,04	2.881.525,31	21.000,00		4.283.854,35

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.105.735,60	2.217.000,00	21.000,00		3.343.735,60

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.099.743,95	1.567.000,00	21.000,00		2.687.743,95

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	TERRITORIO	Interventi sul territorio	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	73.900,00	106.890,73	76.900,00	76.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	73.900,00	106.890,73	76.900,00	76.900,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
73.900,00				73.900,00
Cassa				
106.890,73				106.890,73

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
76.900,00				76.900,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
76.900,00				76.900,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
8	SOCIALE	Infanzia e minori	Residenti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Famiglie	Residenti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Anziani	Residenti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Inclusione sociale	Residenti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Nuove poverta'	Residenti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Disabilita' ed integrazione	Residenti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Pubblica istrizione	Residenti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Barriere architettoniche	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	770.823,17	1.108.715,08	770.823,17	770.823,17
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.503,62	73.241,23	55.503,62	55.503,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	826.326,79	1.181.956,31	826.326,79	826.326,79
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.481.258,98	4.393.221,45	2.990.366,15	2.989.304,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.307.585,77	5.575.177,76	3.816.692,94	3.815.631,01

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.900.385,77	407.200,00			4.307.585,77
Cassa				
4.944.029,63	631.148,13			5.575.177,76

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.799.492,94	17.200,00			3.816.692,94

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.798.431,01	17.200,00			3.815.631,01

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SOCIALE	Famiglie	Residenti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.000,00	50.672,16	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.000,00	50.672,16	20.000,00	20.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.000,00				20.000,00
Cassa				
50.672,16				50.672,16

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.000,00				20.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.000,00				20.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	TURISMO	Turismo di terra	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	126.371,00	150.638,40	126.371,00	126.371,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	126.371,00	150.638,40	126.371,00	126.371,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
126.371,00				126.371,00
Cassa				
150.638,40				150.638,40

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
126.371,00				126.371,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
126.371,00				126.371,00

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
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.

Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

Motivazione delle scelte:

In questo programma sono ricomprese le somme relative ai trasferimenti del Comune di Finale Ligure all'Unione dei Comuni del Finalese afferenti alle spese per finanziare i comandi del personale e le spese generali.

I trasferimenti all'Unione relativi alle funzioni delegate sono invece contabilizzati all'interno delle missioni e programmi specifici.

Finalità da conseguire:

Garantire il funzionamento dell'Unione dei Comuni del Finalese.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	43.850,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	43.850,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
43.850,00				43.850,00
Cassa				
43.850,00				43.850,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
43.850,00				43.850,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
43.850,00				43.850,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.097.825,55	500.000,00	2.145.144,66	2.119.129,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.097.825,55	500.000,00	2.145.144,66	2.119.129,14

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.097.825,55				2.097.825,55
Cassa				
500.000,00				500.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.145.144,66				2.145.144,66

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.119.129,14				2.119.129,14

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	971.480,61	971.480,61	837.329,38	650.216,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	971.480,61	971.480,61	837.329,38	650.216,41

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			971.480,61	971.480,61
Cassa				
			971.480,61	971.480,61

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			837.329,38	837.329,38

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			650.216,41	650.216,41

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			3.000.000,00	3.000.000,00
Cassa				
			3.000.000,00	3.000.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			3.000.000,00	3.000.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			3.000.000,00	3.000.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Residenti e turisti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.810.000,00	6.803.038,85	5.810.000,00	5.810.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.810.000,00	6.803.038,85	5.810.000,00	5.810.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			5.810.000,00	5.810.000,00
Cassa				
			6.803.038,85	6.803.038,85

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			5.810.000,00	5.810.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			5.810.000,00	5.810.000,00