



COMUNE DI MILAZZO
Provincia di MESSINA

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

PERIODO: 2022 - 2024

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Economia insediata

2.3. Territorio

2.4. Struttura organizzativa

2.5. Strutture operative

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

2.6.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.6.2. Società partecipate

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

3.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

3.2. Fonti di finanziamento

3.3. Analisi delle risorse

3.3.1. Entrate tributarie

3.3.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

3.3.3. Entrate da proventi extra-tributari

3.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

3.5.5. Verifica limiti di indebitamento

3.4. Equilibri di bilancio

3.5. Quadro generale riassuntivo

4. Linee programmatiche di mandato

4.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 – 2024

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

6. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

7. Gli investimenti

8. Servizi e forniture

9. La spesa per le risorse umane

10. Le variazioni del patrimonio

11. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

12 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

13. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Nel secondo anno di attività amministrativa, l'obiettivo a cui tendere è quello di concretizzare alcuni aspetti fondamentali del programma elettorale. La prosecuzione di alcune opere di relamping sono certamente fondamentali e trovano copertura nelle ulteriori somme stanziare dalla finanza centrale. Alla luce di quanto è avvenuto nel corso del primo anno di amministrazione, appare evidente che la città necessita di interventi strutturali forti e decisi in campo cimiteriale, a seguito dei gravi e pericolosi cedimenti registrati nel corso del 2021. Una serie di criticità che hanno fatto emergere la fragilità del territorio a causa di mancanza di verifiche e controlli del passato e che oggi scontano il prezzo di un dissesto idrogeologico che risalta le carenze degli anni passati. Anche il recupero dei bagni all'interno del cimitero rappresenta uno degli obiettivi da perseguire per il 2022. Si rammenti che i bagni vennero costruiti nel corso degli anni passati ma, di fatto, non sono mai entrati in funzione ed oggi risultano vandalizzati e da recuperare con urgenza alla fruizione pubblica. Stesso obiettivo per i bagni pubblici collocati in Via Crispi che vanno dotati di ingressi funzionali e di nuova generazione con ticket di utilizzo obbligatorio. In questa ottica va letta

la necessità di proseguire le progettualità sulla rigenerazione urbana che riguarda il vecchio mercato coperto, anche esso strutturalmente non idoneo, avviare e completare la progettualità del recupero e della fruibilità del Molino Lo Presti. Si rende necessario il recupero di Piazze importanti come Piazza Marconi e Piazza San Papino su cui vanno investite risorse del fondo investimenti regionali. Ulteriori individuazioni di obiettivi simili vanno effettuati per poter intervenire in maniera concreta sul recupero di zone importanti della nostra città. Seguito va dato alla progettualità sulla riforestazione del Castello di Milazzo all'interno del quale, appare improcrastinabile l'avvio dei sistemi di sorveglianza e sicurezza per poter avviare l'apertura di sale espositive di reperti storici e quindi cominciare a dare una forma definitiva del futuro della cittadella fortificata. Non va dimenticato a tal proposito, il recupero di alcune parti che sono rimaste inutilizzate e inutilizzate da tempo e necessitano di interventi che diventano obiettivi primari della performance dirigenziale. Una programmazione d'uso, che venga realizzata per tempo, sarà obiettivo da raggiungere entro il 2022. Si rende necessario il proseguimento del recupero del Decoro Urbano e della Raccolta dei Rifiuti. Da questo punto di vista, l'avvio di una razionalizzazione degli interventi nel settore del verde pubblico e degli arredi urbani trova seguito attraverso l'individuazione di risorse utili a garantire un adeguato indice di vivibilità con una cura particolare del verde cittadino che si concretizza attraverso una pulizia pluri-stagionale dei punti strategici come alberature, cimitero, parchi pubblici e luoghi di raduno cittadino come piazze del centro e della periferia. Il decoro urbano passa anche attraverso il recupero del waterfront della riviera di ponente che va contestualizzato, del pari con il recupero costiero, all'interno del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) che non va immaginato come parte a se stante ma come unicum per un percorso che porti a godere nelle migliori condizioni, sia del terrapieno che della spiaggia e del litorale tutto, ivi incluso quello della riviera di levante. Il recupero funzionale dell'arredo della Marina Garibaldi, avviato con il relamping della pubblica illuminazione della zona, proseguito con installazioni di cestini per la raccolta differenziata, va completato con delle panchine che siano fruibili dai cittadini. Sul fronte della raccolta dei rifiuti, il raggiungimento di un livello di raccolta differenziata ben superiore a quello registrato negli anni precedenti, deve indurre a migliorare ed innalzare il livello in tutta la città. A tal fine l'uso del CCR appare utile al fine così come utile appare l'avvio dell'uso in città dei volontari ambientali che, insieme all'uso delle foto trappole, delle telecamere e dei controlli a campione, diventano strumenti indispensabili per l'aumento della percentuale di raccolta. In questa logica, sarà utile verificare se si rende ancora necessario mantenere nel servizio della raccolta dei rifiuti,

tutte quelle fasi aggiuntive di altro tipo di interventi che finiscono con lo svilire un servizio di primaria ed assoluta importanza. Sul fronte delle opere fondamentali, va considerata la necessità di un impianto di pubblica illuminazione cittadina degno di tale nome e che deve dotare Milazzo di una rete completa in tutte le sue vie e strade con una illuminazione che sia individuata in quella di ultima generazione. Chiaramente con un'ottica volta al risparmio energetico ed economico. Tale necessità, al pari di altri settori importanti passa attraverso l'istituto del Progetto di Finanza che va utilizzato in maniera intelligente per rendere la città proiettata in una dimensione attuale e conforme ai canoni del vivere in maniera civile e dignitosa. Milazzo deve puntare, nel rispetto del programma elettorale che viene qui trasformato in azione strategica, al turismo ambientale che coniughi la presenza dell'Area Marina Protetta alla presenza del polmone verde di Capo Milazzo e della Fondazione Lucifero con le zone attrezzate e verdi della Piana. Il percorso sentieristico e dell'educazione ambientale debbono fungere da collante tra le varie anime su descritte. Da questo punto di vista l'Amministrazione tende a mettere in campo processi di valorizzazione che debbono rappresentare l'unico biglietto da visita della città. Per questo il settore del turismo diventa volano che va completato con un sano ed attento uso della Cittadella Fortificata, da destinare al richiamo di eventi fondamentali per la città con la realizzazione di un teatro che possa ospitare grandi appuntamenti e la valorizzazione delle risorse locali attraverso punti di riferimento importanti nei vari settori che compongono il Castello di Milazzo. La riscoperta di antiche tradizioni e la riproposizione in chiave attuale, debbono diventare momenti di macro aggregazione per la città che può e deve dare linfa agli imprenditori impegnati nel settore turistico, sia della ristorazione (food and beverage) sia dell'ospitalità (alberghi e B&B). Un miglior assetto viario per consentire un uso sostenibile delle aree vicine al Porto di Milazzo ed al numerosissimo flusso turistico da e per le Eolie ed una viabilità migliorata conformemente al PUT vigente. Da questo punto di vista, l'aver individuato come necessaria all'azione amministrativa, una importante area che si trova al confine con tre importanti vie cittadine, rappresenta una opportunità per poter giungere ad una ampia chiusura di parte della città al transito veicolare puntando sempre più sulla smart mobility leggera e di supporto alla pubblica fruizione. La riattivazione del Sistema di videosorveglianza e l'attivazione di mezzi di controllo e contrasto a tutte le infrazioni e violazioni normative e di legge, rappresenta uno dei punti fondamentali del recupero della credibilità del territorio e delle istituzioni nel territorio. In questa dimensione rientrano sicuramente il controllo di tutte le occupazioni di suolo pubblico, di installazioni pubblicitarie e del pagamento dei tributi e tasse delle attività

commerciali di ogni genere merceologico. Obiettivo è quello di imprimere una giusta azione di concorrenza corretta e non oppiata da evasione tributaria o occupazioni indebite che certamente facilitano il lavoro di chi opera in dispregio delle regole a scapito di chi invece le regole le segue e va quindi salvaguardato. L'azione dell'Amministrazione passerà attraverso il recupero di alcuni manufatti importanti per la città e attraverso l'impiego di risorse per migliorare il patrimonio immobiliare. Uno sforzo deve essere compiuto per il ripristino di varie parti del manto stradale e della rete idrica e fognaria della città. Per questo motivo si rende necessaria una programmazione attenta che miri non solo ad interventi di prima urgenza ma soprattutto ad un riassetto continuo e costante del territorio in una fase che non deve più essere emergenziale. Ecco perché si è provveduto ad individuare gruppi di lavoro dedicati ad alcuni interventi strategici e fondamentali per erogare servizi essenziali, utili e fruibili alla cittadinanza. Il 2022 diventa anno di svolta per il futuro della città ma anche dell'Amministrazione, chiamata ad una programmazione che si dovrà sviluppare nei prossimi anni e che consentirà quel cambio di passo necessario ad un ritorno alla normalità su standard nazionali elevati e con una vivibilità della città di sicuro interesse per i cittadini residenti e per chi visita da turista occasionale o convinto il territorio di Milazzo.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2022 - 2023 - 2024

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Milazzo

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|-----|--------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 32.479 |
| Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 30.795 |
| | di cui: | maschi | n. | 14.948 |
| | | femmine | n. | 15.847 |
| | nuclei familiari | | n. | 13.630 |
| | comunità/convivenze | | n. | 23 |
| Popolazione all'1/1/2021 | | | n. | 30.908 |
| Nati nell'anno | | n. | 186 | |
| Deceduti nell'anno | | n. | 350 | |
| | | saldo naturale | n. | 0 |
| Immigrati nell'anno | | n. | 628 | |
| Emigrati nell'anno | | n. | 548 | |
| | | saldo migratorio | n. | 80 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 1.140 |
| In età scuola dell'obbligo (7/16 anni) | | | n. | 2.638 |
| In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni) | | | n. | 4.072 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 15.250 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 7.695 |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2016 | 0,00 % |
| | 2017 | 0,00 % |
| | 2018 | 0,00 % |
| | 2019 | 0,00 % |
| | 2020 | 0,00 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2016 | 0,00 % |
| | 2017 | 0,00 % |
| | 2018 | 0,00 % |
| | 2019 | 0,00 % |
| | 2020 | 0,00 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| | Abitanti n. | 0 entro il |
| Livello di istruzione della popolazione residente | | |
| | Laurea | 0,00 % |
| | Diploma | 0,00 % |
| | Lic. Media | 0,00 % |
| | Lic. Elementare | 0,00 % |
| | Alfabeti | 0,00 % |
| | Analfabeti | 0,00 % |

2.2 – ECONOMIA INSEDIATA

INDUSTRIA

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

AGRICOLTURA

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

SERVIZI

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

TURISMO

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

COMMERCIO ED ARTIGIANATO

Anche il settore commerciale costituisce un elemento di vivacità della economia cittadina. La presenza di un grosso centro commerciale alle porte della città e gli effetti ancora non completamente riassorbiti della crisi economica dell'ultimo decennio hanno imposto un riassetto del comparto che, ancora, non ha recuperato piena stabilità. In questa dinamica, però, si sono imposte nel panorama

provinciale, le imprese di ristorazione che costituiscono causa ed effetto dell'incremento di presenze in città, anche in ragione dell'affermarsi della cultura del buon cibo. In linea con le caratteristiche demografiche ed economiche della città si presenta il settore artigianale.

2.3 – Territorio

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

2.4. Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'ente, rimodulata nel 2021 con delibera di Giunta Municipale n. 15 del 20 gennaio, è stata articolata nei seguenti 6 Settori: Settore I (Affari Generali) Settore II (Finanza, Tributi e Personale), Settore III (Polizia Locale) e Settore IV (Ambiente e Territorio), Settore V (Lavori Pubblici e Patrimonio e Attività Produttive), Settore VI (Servizi sociali, pubblica istruzione, beni culturali, sport, turismo e spettacolo).

Con deliberazione della G.M. n.20 del 28/01/2021 l'ente ha provveduto ad approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 e il piano delle assunzioni 2021/2023.

Sono state attribuite n.5 posizioni organizzative.

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

| SETTORE | DIRIGENTE |
|---|--------------------------------|
| Settore I Affari Generali | Dott. Michele Bucolo |
| Settore II Finanza, Tributi e Personale | Segretario generale ad interim |
| Settore III Polizia Locale | Dott.ssa Giuseppa Puleo |
| Settore IV Ambiente e Territorio | Segretario generale ad interim |
| Settore V Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive | Dott.Lombardo Domenico |
| Settore VI Servizi Sociali, P.I., Beni Culturali,, sport, Turimo e spettacolo | Dott. Lombardo Domenico |

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1 | 0 | 4 | C.1 | 0 | 109 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 0 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 0 |
| A.4 | 0 | 24 | C.4 | 0 | 3 |
| A.5 | 5 | 24 | C.5 | 0 | 18 |
| B.1 | 0 | 30 | D.1 | 0 | 6 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 0 | 0 |
| B.3 | 0 | 0 | D.3 | 0 | 4 |
| B.4 | 0 | 0 | D.4 | 0 | 12 |
| B.5 | 0 | 13 | D.5 | 0 | 1 |
| B.6 | 0 | 1 | D.6 | 5 | 14 |
| B.7 | 0 | 1 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 5 | 97 | TOTALE | 5 | 167 |

Totale personale al 31-12-2020:

| | |
|----------------|-----|
| di ruolo n. | 262 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 2 | 18 | A | 0 | 1 |
| B | 0 | 18 | B | 0 | 5 |
| C | 0 | 30 | C | 0 | 24 |
| D | 2 | 9 | D | 0 | 0 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 2 | A | 1 | 0 |
| B | 0 | 1 | B | 0 | 1 |
| C | 0 | 23 | C | 0 | 11 |
| D | 0 | 2 | D | 1 | 3 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 2 | 7 | A | 5 | 28 |
| B | 0 | 22 | B | 0 | 47 |
| C | 0 | 59 | C | 0 | 147 |
| D | 2 | 21 | D | 5 | 35 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 10 | 257 |

2.5 - Strutture operative

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|----|----------|------|----------------------------|---|------|------|-----------|---|------|------|-----------|---|------|------|--|--|--|--|
| | Anno 2021 | | | | Anno 2022 | | | | Anno 2023 | | | | Anno 2024 | | | | | | | |
| Asili nido | n. | 1 | posti n. | 32 | 32 | | | | 32 | | | | 32 | | | | | | | |
| Scuole materne | n. | 11 | posti n. | 500 | 500 | | | | 500 | | | | 500 | | | | | | | |
| Scuole elementari | n. | 9 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | |
| Scuole medie | n. | 3 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 3 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | |
| Farmacie comunali | n. | | n. | 0 | n. | | n. | 0 | n. | | n. | 0 | n. | | n. | 0 | | | | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| - nera | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| - mista | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | | | |
| Rete acquedotto in Km | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | | | | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | | 0 | 0 | n. | | 0 | 0 | n. | | 0 | 0 | n. | | 0 | 0 | | | | |
| Punti luce illuminazione pubblica | hq. | | 0,00 | 0,00 | hq. | | 0,00 | 0,00 | hq. | | 0,00 | 0,00 | hq. | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Rete gas in Km | n. | | 0 | 0 | n. | | 0 | 0 | n. | | 0 | 0 | n. | | 0 | 0 | | | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| - civile | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| - industriale | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| - racc. diff.ta | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | | | |
| Esistenza discarica | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | | | | |
| Mezzi operativi | n. | | 0 | 0 | n. | | 0 | 0 | n. | | 0 | 0 | n. | | 0 | 0 | | | | |
| Veicoli | n. | | 0 | 0 | n. | | 0 | 0 | n. | | 0 | 0 | n. | | 0 | 0 | | | | |
| Centro elaborazione dati | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | | | | |
| Personal computer | n. | | 0 | 0 | n. | | 0 | 0 | n. | | 0 | 0 | n. | | 0 | 0 | | | | |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
| Consorzi | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aziende | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Società di capitali | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Il servizio di raccolta rifiuti per l'anno 2021 è stato affidato alla ditta CARUTER S.r.l.

Il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) è gestito direttamente dal Comune.

Il servizio di scuolabus è gestito in convenzione con le seguenti società: AST (Azienda Siciliana trasporti) GIUNTABUS, GIUNTABUS TRASPORTI

I servizi sociali sono diretti dal Comune di Milazzo il quale risulta essere Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 27 insieme ad altri 12 comuni

2.6.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

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

2.6.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|--|-----------------------|-----------|---|------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | | | Anno 2020 | Anno 2019 | Anno 2018 |
| CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA CAPO MILAZZO | www.ampcapomilazzo.it | 50,0000 | La società è stata costituita allo scopo di gestione l'"Area Marina Protetta Capo Milazzo", istituita con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018. In particolare, nell'ambito della gestione dell'area marina protetta, persegue: la tutela, la valorizzazione e la protezione delle caratteristiche ambientali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti a livello regionale, nazionale e comunitario, anche attraverso interventi di recupero ambientale. | | 0,00 | 311,00 | 4.448,00 | 0,00 |
| GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONS ARL | www.galtirrenoelie.it | 1,9500 | La società è stata costituita allo scopo di dare attuazione del Piano di Azione "Locale (P.A.L.) "GAL TIRRENO EOLIE" definendo la separazione delle funzioni e della gestione del "PSR 2014/2020 Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale L.E.A.D.E.R e sottomisure 19.2 e 19.4. In particolare, il GAL si propone di promuovere lo sviluppo sostenibile e durevole delle zone rurali partecipando attivamente a programmi comunitari, nazionali, regionali, promuovendo azioni nei settori dello sviluppo rurale, del turismo rurale, delle piccole imprese, dell'artigianato e dei | | 0,00 | 0,00 | -20.825,00 | -20.825,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------|--|--|------|------|------|------|
| | | | idei al deposito e allo stoccaggio di merci e con infrastrutture utili per una avanzata gestione logistica della distribuzione essendo in un punto di snodo tra porto, scalo ferroviario e autostradale di Milazzo. | | | | | |
| ATO ME 2 Spa in liquidazione | | 14,020 00 | Società a totale partecipazione pubblica locale ai sensi dell'art.22 della legge 8 giugno 1990 n.142 come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991 n.48, e successive modifiche ed integrazioni che ha come oggetto sociale la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio dell'A.T.O. ME 2 Messina. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Riguardo alle scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo coincide con il programma elettorale presentato agli elettori, che si intende integralmente richiamato e confermato.

La ratio di questa nuova amministrazione, recentemente insediata e quindi al suo primo mandato amministrativo, è sostanzialmente quello di mantenere i servizi essenziali alla popolazione, tendendo nel contempo a migliorarli e a fornire anche nuovi servizi.

Mantenere l'ordine pubblico, la viabilità, i servizi pubblici e proporre nuovi investimenti sono obiettivi primari di questa amministrazione.

Monitorare costantemente le entrate tributarie, evitando nel contempo di finire in anticipazione onerosa con la Tesoreria e mantenere una sana gestione finanziaria, è un altro obiettivo basilare di questa amministrazione.

Analisi delle risorse e degli impieghi finanziari

Nel bilancio sono garantiti gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa mediante un monitoraggio attento e continuato del competente ufficio finanziario.

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in titoli, missioni e programmi. Gli stanziamenti hanno carattere autorizzatorio e costituiscono limiti agli impegni di spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa osservano i principi del bilancio ed i principi contabili degli enti locali.

Sono indicati i mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti ed al finanziamento delle spese di investimento.

3.1 – Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Per questa sezione si rinvia all'apposita deliberazione del piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche.

3.2 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispet alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2019 (accertamenti) | 2020 (accertamenti) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 20.077.250,48 | 26.545.559,82 | 22.967.642,12 | 23.085.089,87 | 23.086.238,57 | 23.086.238,57 | 0, |
| Contributi e trasferimenti correnti | 6.997.581,42 | 10.309.231,48 | 19.076.579,16 | 16.281.846,18 | 15.907.095,19 | 15.907.095,19 | - 14, |
| Extratributarie | 5.520.921,96 | 4.480.034,64 | 7.412.104,36 | 6.999.053,00 | 7.039.053,00 | 7.039.053,00 | - 5, |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 32.595.753,86 | 41.334.825,94 | 49.456.325,64 | 46.365.989,05 | 46.032.386,76 | 46.032.386,76 | - 6, |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 2.304.384,35 | 2.870.346,03 | 4.393.753,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100, |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 34.900.138,21 | 44.205.171,97 | 53.850.078,68 | 46.365.989,05 | 46.032.386,76 | 46.032.386,76 | - 13, |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 1.151.499,00 | 3.639.956,28 | 5.339.008,40 | 1.263.951,62 | 1.168.951,62 | 1.168.951,62 | - 76, |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 261.468,63 | 309.434,58 | 281.406,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100, |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 1.412.967,63 | 3.949.390,86 | 5.620.415,14 | 1.263.951,62 | 1.168.951,62 | 1.168.951,62 | - 77, |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 4.530.330,41 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 0, |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 4.530.330,41 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 0, |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 36.313.105,84 | 52.684.893,24 | 67.619.432,28 | 55.778.879,13 | 55.350.276,84 | 55.350.276,84 | - 17, |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2019 (riscossioni) | 2020 (riscossioni) | 2021 (previsioni cassa) | 2022 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 16.135.816,59 | 13.676.445,86 | 54.492.592,16 | 67.677.699,19 | 24,196 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 5.025.288,33 | 11.414.242,11 | 23.341.141,47 | 25.317.973,13 | 8,469 |
| Extratributarie | 4.590.804,53 | 1.197.789,67 | 20.801.211,19 | 18.855.743,47 | - 9,352 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 25.751.909,45 | 26.288.477,64 | 98.634.944,82 | 111.851.415,79 | 13,399 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 25.751.909,45 | 26.288.477,64 | 98.634.944,82 | 111.851.415,79 | 13,399 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 1.374.038,00 | 2.614.215,70 | 7.171.696,67 | 6.367.579,62 | - 11,212 |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 2.250,84 | 0,00 | 888.280,66 | 888.280,66 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 1.376.288,84 | 2.614.215,70 | 8.059.977,33 | 7.255.860,28 | - 9,976 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 4.530.330,41 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 4.530.330,41 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 27.128.198,29 | 33.433.023,75 | 114.843.860,61 | 127.256.214,53 | 10,808 |

3.3 - Analisi delle risorse

3.3.1 - Entrate tributarie

Le entrate tributarie rappresentano la centralità delle entrate proprie dell'ente e concorrono alla copertura delle spese correnti unitamente agli altri 2 titoli delle entrate correnti.

Nella fattispecie operativa, la maggiore risorsa è rappresentata dall'IMU, imposta dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. Il presupposto oggettivo è il possesso di unità immobiliari

Già dall'anno solare 2020, la legge di stabilità (legge 160/2019), ha accorpato la TASI, all'IMU.

Altra imposta rilevante è rappresentata dalla Tari, che ha come presupposto impositivo il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti. I riferimenti normativi sono stati nel corso degli anni sostanzialmente modificati, si passa difatti dal c.d. decreto Ronchi (metodo normalizzato) alle ultime novità rappresentate dalle deliberazioni ARERA, in particolare la n. 443 dell'ottobre del 2019.

Nel calcolo esiste una parte variabile ed una parte fissa, la prima è rappresentata dalla variabilità dei componenti l'unità abitativa, mentre la seconda concerne la dimensione espressa in metri quadrati dell'unità abitativa

Una novità sostanziale che incide sull'impatto del bilancio 2021-2023, è l'istituzione del nuovo canone unico patrimoniale, che sostituisce le seguenti imposte:

- a) TOSAP o COSAP, (nella fattispecie operativa di questo ente la TOAP);
- B) l'imposta di pubblicità;
- c) il diritto sulle pubbliche affissioni.

La nuova imposta è stata prevista, nella legge di stabilità (n. 160/2019) per il 2020, ha avuto delle proroghe, in quanto presenta delle difficoltà interpretative sul regolamento da adottare e comporta anche l'invarianza del gettito rispetto allo scorso esercizio.

In altri termini, il Comune, dovrebbe effettuare un calcolo sui nuovi parametri, rispettando lo stesso gettito avuto in passato, verificando nel contempo le varie casistiche dei contribuenti incisi da tale imposta.

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|---------|------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| Prima casa | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 0,00 |
| Terreni | 10,60 | 10,60 | 0,00 | 0,00 |
| Aree fabbricabili | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | 0,00 | 0,00 |

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2019 (accertamenti) | 2020 (accertamenti) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 20.077.250,48 | 26.545.559,82 | 22.967.642,12 | 23.085.089,87 | 23.086.238,57 | 23.086.238,57 | 0,511 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2022 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2019 (riscossioni) | 2020 (riscossioni) | 2021 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 16.135.816,59 | 13.676.445,86 | 54.492.592,16 | 67.677.699,19 | 24,196 |

Le entrate di tale sezione permettono unitamente alle entrate di titoli 1 e 3 di coprire l'entità della spesa corrente.

3.3.2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti

I trasferimenti correnti sono rappresentati, dalle somme erogate dallo Stato, dalla Regione, per mantenere i livelli essenziali dei servizi erogati alla popolazione.

Questi trasferimenti risentano in maniera proporzionale della crisi mondiale e nazionale, invero subiscono di frequente decurtazioni sulle somme da erogare. Questo comporta che l'ente locale è costretto a rivedere e riproporzionare i servizi essenziali, rimodulando nel contempo la spesa corrente.

Gli importi di tale sezione, vengono rilevati dal corrispondente sito on line ministeriale.

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2019 (accertamenti) | 2020 (accertamenti) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 6.997.581,42 | 10.309.231,48 | 19.076.579,16 | 16.281.846,18 | 15.907.095,19 | 15.907.095,19 | - 14,650 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2022 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2019 (riscossioni) | 2020 (riscossioni) | 2021 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 5.025.288,33 | 11.414.242,11 | 23.341.141,47 | 25.317.973,13 | 8,469 |

3.3.3 Entrate extratributarie

Il sistema tariffario, diversamente da quello tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo all'ente ed al contribuente un quadro di riferimento duraturo e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è al quanto elementare, in quanto attribuisce all'ente locale di richiedere al beneficiario di una prestazione il pagamento di una controprestazione. Esiste al riguardo per sommi capi una differenza a seconda se trattasi di servizi istituzionali o a domanda individuale.

Il comune disciplina le varie fattispecie, con appositi regolamenti, attribuendo a ciascuna materia una diversa articolazione della tariffa unitaria.

L'entrata più rilevante è rappresentata dal servizio idrico integrato, che a differenza del recente passato, il costo deve essere integralmente coperto dalle entrate.

Invero, il quadro normativo è abbastanza chiaro in merito, il comune deve necessariamente porre in essere un piano economico finanziario, elencando tutti i costi diretti ed indiretto che incidono sul servizio e contestualmente, porre in essere la copertura integrale. La copertura è intesa per tutti i servizi posti in essere, ovvero acquedotto, depurazione e fognatura.

Recentemente le delibere ARERA, hanno provveduto a disciplinare in materia unitaria ed organica questa materia.

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2019 (accertamenti) | 2020 (accertamenti) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 5.520.921,96 | 4.480.034,64 | 7.412.104,36 | 6.999.053,00 | 7.039.053,00 | 7.039.053,00 | - 5,572 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2022 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2019 (riscossioni) | 2020 (riscossioni) | 2021 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 4.590.804,53 | 1.197.789,67 | 20.801.211,19 | 18.855.743,47 | - 9,352 |

3.4 Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

Per questa sezione si rinvia all'apposita deliberazione del piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche.

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2019 (accertamenti) | 2020 (accertamenti) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 1.151.499,00 | 3.639.956,28 | 5.339.008,40 | 1.263.951,62 | 1.168.951,62 | 1.168.951,62 | - 76,326 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 1.151.499,00 | 3.639.956,28 | 5.339.008,40 | 1.263.951,62 | 1.168.951,62 | 1.168.951,62 | - 76,326 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2022 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | 2019 (accertamenti) | 2020 (accertamenti) | 2021 (previsioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 1.374.038,00 | 2.614.215,70 | 7.171.696,67 | 6.367.579,62 | - 11,212 |
| 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 | 2.250,84 | 0,00 | 888.280,66 | 888.280,66 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 1.376.288,84 | 2.614.215,70 | 8.059.977,33 | 7.255.860,28 | - 9,976 |

3.5 – Verifica limiti di indebitamento

Il limite di indebitamento degli enti locali, viene disciplinato dall'art. 204 del TUEL, questo limite è definito nella misura del 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo rendiconto approvato. La legge di stabilità nel recente passato hanno innalzato in taluni casi questo limite o abbassato a seconda la congiuntura economica nazionale.

La capacità di indebitamento a breve termine è disciplinata dall'art. 222 del TUEL, il quale stabilisce che l'ente può attivare un'anticipazione di cassa presso la tesoreria nei limiti dei 3/12 delle entrate correnti accertate nel rendiconto precedente, anche in questa fattispecie le varie leggi di stabilità succedutosi nel tempo, hanno innalzato la capacità di indebitarsi levandoli prima ai 5/12 dei primi tre titoli delle entrate correnti e successivamente ai 4/12. La ratio di tale disposizione è stato quello di favorire l'ente che presenta delle evidenti difficoltà di cassa.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (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 | | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 26.545.559,82 | 25.152.368,01 | 25.112.218,68 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 10.309.231,48 | 16.551.474,75 | 14.803.839,99 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | (+) | 4.480.034,64 | 6.439.602,53 | 6.219.602,53 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 41.334.825,94 | 48.143.445,29 | 46.135.661,20 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ | (+) | 4.133.482,59 | 4.814.344,53 | 4.613.566,12 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾ | (-) | 424.367,67 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 3.709.114,92 | 4.814.344,53 | 4.613.566,12 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/esercizio precedente | (+) | 12.347.396,65 | 12.389.299,93 | 12.389.299,93 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | | 12.347.396,65 | 12.389.299,93 | 12.389.299,93 |

| DEBITO POTENZIALE | | | |
|--|------|------|------|
| 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 |

Anticipazione di cassa

L'ente usufruisce in base alla normativa vigente, della disciplina delle anticipazione stabilita dall'art. 222 del TUEL, solo dopo aver attinto ai fondi vincolati, disciplinati dall'art. 195 del tuel.

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2019 (accertamenti) | *** (accertamenti) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (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 | 4.530.330,41 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 4.530.330,41 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 0,000 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2022 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | 2019 (accertamenti) | *** (accertamenti) | 2021 (previsioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazione di cassa | 0,00 | 4.530.330,41 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 4.530.330,41 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 0,000 |

3.6 – Equilibri di bilancio

Gli equilibri di bilancio sono rispettati per il triennio 2021-2023, per una maggiore comprensione si rimanda al relativo prospetto.

In questa sede appare opportuno sottolineare che l'ente in oggetto ha sempre rispettato gli equilibri di bilancio e la normativa sulla finanza locale, nella fattispecie dapprima il patto di stabilità interno e successivamente l'equilibrio di bilancio. L'equilibrio di bilancio sotto l'aspetto prettamente normativa ha subito rilevanti modifiche, tramite il D.M. del 01/08/2019.

Si evidenzia tale tematica, trattandosi di aspetti fondamentali per la gestione operativa dell'ente.

In primis si sottolinea che con le sentenze n. 247/2017 e 101/2018, la Corte Costituzionale ha stabilito che l'avanzo di amministrazione una volta accertato secondo le forme di legge, deve rimanere nella disponibilità dell'ente, che lo realizza e non risulta incluso nelle entrate finali solo perchè la legge 243/2012 guarda solo il bilancio di previsione; mentre l'avanzo viene accertato in sede di consuntivo. In altri termini le due sentenze sopra evidenziate, hanno chiarito che l'avanzo è applicabile e non può essere assoggettato ai vincoli di finanza pubblica.

Ma un passo verso la liberalizzazione dell'avanzo di amministrazione, era già stata operata con la Circolare RGS n. 25 del 03.10.2018 che aveva previsto, in rottura con il passato, l'utilizzo libero dell'avanzo di amministrazione per le spese di investimento.

Preme evidenziare che nell'esercizio 2019 il pareggio di bilancio era stato abolito e gli enti dovevano garantire unicamente un risultato di competenza non negativo, comprensivo di avanzo e di mutui.

La situazione attuale a seguito dell'emanazione del D.M. DEL 01.08.2019 presenta la codificazione dei nuovi equilibri, in parte attuativi della legge 145/2018, le modifiche già introdotte a far data del rendiconto 2019 con finalità esclusivamente conoscitive avranno un impatto sostanziale sulla gestione del bilancio.

A completamento di tale sezione si evidenzia il seguente prospetto:

- + avanzo /-dis. di amministrazione
- +fpv di entrate
- +accertamenti entrate finali
- impegni spese finali
- fpv spese
- f.a.l

- risorse accantonate stanziare nel previsionale
- risorse vincolate

da questo risultato scaturirà l'equilibrio di bilancio.

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|--|-----|---|---|---|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 0,00 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 491.748,43 | 491.748,43 | 491.748,43 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 46.365.989,05 <i>0,00</i> | 46.032.386,76 <i>0,00</i> | 46.032.386,76 <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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | 43.599.070,45 <i>0,00</i> <i>6.995.016,53</i> | 43.305.056,45 <i>0,00</i> <i>6.995.016,53</i> | 43.305.056,45 <i>0,00</i> <i>6.995.016,53</i> |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | (-) | 1.174.759,80 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 1.135.171,51 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 1.135.171,51 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 1.100.410,37 | 1.100.410,37 | 1.100.410,37 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-----|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <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 | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) | | | | | |
| | | O=G+H+I-L+M | 1.100.410,37 | 1.100.410,37 | 1.100.410,37 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) | (+) | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 1.263.951,62 | 1.168.951,62 | 1.168.951,62 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | 2.364.361,99 0,00 | 2.269.361,99 0,00 | 2.269.361,99 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | -1.100.410,37 | -1.100.410,37 | -1.100.410,37 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | |
| W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | |
|--|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 1.100.410,37 | 1.100.410,37 | 1.100.410,37 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | 0,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | 1.100.410,37 | 1.100.410,37 | 1.100.410,37 |

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 riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

3.7 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

| ENTRATE | CASSA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | SPESE | CASSA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 0,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ | | 491.748,43 | 491.748,43 | 491.748,43 |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 67.677.699,19 | 23.085.089,67 | 23.086.238,57 | 23.086.238,57 | Titolo 1 - Spese correnti | 59.035.526,41 | 43.599.070,45 | 43.305.056,45 | 43.305.056,45 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 25.317.973,13 | 16.281.846,18 | 15.907.095,19 | 15.907.095,19 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 7.436.240,41 | 2.364.361,99 | 2.269.361,99 | 2.269.361,99 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 18.855.743,47 | 6.999.053,00 | 7.039.053,00 | 7.039.053,00 | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 6.367.579,62 | 1.263.951,62 | 1.168.951,62 | 1.168.951,62 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 118.218.995,41 | 47.629.940,67 | 47.201.338,38 | 47.201.338,38 | Totale spese finali | 66.471.766,82 | 45.963.432,44 | 45.574.418,44 | 45.574.418,44 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 888.280,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 1.540.769,84 | 1.174.759,60 | 1.135.171,51 | 1.135.171,51 |
| | | | | | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 33.864.275,62 | 28.725.961,80 | 28.725.961,80 | 28.725.961,80 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 31.953.536,94 | 28.725.961,80 | 28.725.961,80 | 28.725.961,80 |
| Totale titoli | 161.120.490,15 | 84.504.840,93 | 84.076.238,64 | 84.076.238,64 | Totale titoli | 108.115.012,06 | 84.013.092,50 | 83.584.490,21 | 83.584.490,21 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 161.120.490,15 | 84.504.840,93 | 84.076.238,64 | 84.076.238,64 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 108.115.012,06 | 84.504.840,93 | 84.076.238,64 | 84.076.238,64 |
| Fondo di cassa finale presunto | 53.005.478,09 | | | | | | | | |

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

4. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

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

4.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

In questa sezione in riferimento al principio contabile applicato alla programmazione, è opportuno rimandare al programma di mandato che descrive le linee strategiche derivante dal programma di mandato stesso.

Linea programmatica: 19 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | |
| | Segreteria generale | |
| | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | |
| | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | |
| | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | |
| | Ufficio tecnico | |
| | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | |
| | Statistica e sistemi informativi | |
| | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | |
| | Altri servizi generali | |

Linea programmatica: 20 Giustizia

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|--|---------------------|
| Giustizia | Uffici giudiziari | |
| | Casa circondariale e altri servizi | |
| | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 21 Ordine pubblico e sicurezza

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-----------------------------|--|---------------------|
| Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | |
| | Sistema integrato di sicurezza urbana | |
| | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 22 Istruzione e diritto allo studio

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|----------------------------------|---|---------------------|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | |
| | Altri ordini di istruzione | |
| | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | |
| | Istruzione universitaria | |
| | Istruzione tecnica superiore | |
| | Servizi ausiliari all'istruzione | |
| | Diritto allo studio | |
| | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 23 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---------------------|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | |
| | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | |
| | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 24 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|----------------------|---------------------|
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | |

| | | |
|--|---|--|
| | Giovani | |
| | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 25 Turismo

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|--|---------------------|
| Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | |
| | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 26 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|---|---------------------|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | |
| | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | |
| | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 27 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|--|---------------------|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | |
| | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | |
| | Rifiuti | |
| | Servizio idrico integrato | |
| | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | |
| | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | |
| | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | |
| | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | |
| | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 28 Trasporti e diritto alla mobilità

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario | |
| | Trasporto pubblico locale | |
| | Trasporto per vie d'acqua | |
| | Altre modalità di trasporto | |
| | Viabilità e infrastrutture stradali | |
| | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 29 Soccorso civile

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|--|---------------------|
| Soccorso civile | Sistema di protezione civile | |
| | Interventi a seguito di calamità naturali | |
| | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 30 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---------------------|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | |
| | Interventi per la disabilità | |
| | Interventi per gli anziani | |
| | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | |
| | Interventi per le famiglie | |
| | Interventi per il diritto alla casa | |
| | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | |

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| | Cooperazione e associazionismo | |
| | Servizio necroscopico e cimiteriale | |

Linea programmatica: 31 Sviluppo economico e competitività

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|------------------------------------|--|---------------------|
| Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | |
| | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | |
| | Ricerca e innovazione | |
| | Reti e altri servizi di pubblica utilità | |
| | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 32 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---------------------|
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | |
| | Caccia e pesca | |
| | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 33 Fondi e accantonamenti

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | |
| | Fondo crediti di dubbia esigibilità | |
| | Altri fondi | |

Linea programmatica: 34 Debito pubblico

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|--|---------------------|
| Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | |
| | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | |

Linea programmatica: 35 Anticipazioni finanziarie

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---------------------------|---|---------------------|
| Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | |

Linea programmatica: 36 Servizi per conto terzi

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------------|--|---------------------|
| Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | |
| | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | |

5 . 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 | 2022 | 10.614.428,66 | 1.086.787,68 | 0,00 | 68.665,56 | 11.769.881,90 |
| | 2023 | 10.353.179,66 | 1.086.787,68 | 0,00 | 70.980,55 | 11.510.947,89 |
| | 2024 | 10.353.179,66 | 1.086.787,68 | 0,00 | 70.980,55 | 11.510.947,89 |
| 2 | 2022 | 31.476,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.476,92 |
| | 2023 | 31.476,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.476,92 |
| | 2024 | 31.476,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.476,92 |
| 3 | 2022 | 790.179,09 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 851.179,09 |
| | 2023 | 790.179,09 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 851.179,09 |
| | 2024 | 790.179,09 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 851.179,09 |
| 4 | 2022 | 958.738,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958.738,28 |
| | 2023 | 958.738,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958.738,28 |
| | 2024 | 958.738,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958.738,28 |
| 5 | 2022 | 482.712,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.712,41 |
| | 2023 | 482.712,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.712,41 |
| | 2024 | 482.712,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.712,41 |
| 6 | 2022 | 69.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.890,00 |
| | 2023 | 69.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.890,00 |
| | 2024 | 69.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.890,00 |
| 7 | 2022 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 |
| | 2023 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 |
| | 2024 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 |
| 8 | 2022 | 311.250,88 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 361.250,88 |
| | 2023 | 311.250,88 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 361.250,88 |
| | 2024 | 311.250,88 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 361.250,88 |
| 9 | 2022 | 9.717.401,28 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.237.401,28 |
| | 2023 | 9.717.401,28 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.237.401,28 |
| | 2024 | 9.717.401,28 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.237.401,28 |
| 10 | 2022 | 1.470.422,80 | 501.574,31 | 0,00 | 0,00 | 1.971.997,11 |
| | 2023 | 1.470.422,80 | 501.574,31 | 0,00 | 0,00 | 1.971.997,11 |
| | 2024 | 1.470.422,80 | 501.574,31 | 0,00 | 0,00 | 1.971.997,11 |
| 11 | 2022 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | 2023 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | 2024 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |

| | | | | | | |
|--------|------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|
| 12 | 2022 | 11.081.685,10 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.226.685,10 |
| | 2023 | 11.081.664,46 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.131.664,46 |
| | 2024 | 11.081.664,46 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.131.664,46 |
| 13 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2022 | 91.661,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.661,32 |
| | 2023 | 91.661,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.661,32 |
| | 2024 | 91.661,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.661,32 |
| 15 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 2022 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 2023 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 2024 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 17 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2022 | 7.518.756,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.518.756,04 |
| | 2023 | 7.518.756,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.518.756,04 |
| | 2024 | 7.518.756,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.518.756,04 |
| 50 | 2022 | 424.367,67 | 0,00 | 0,00 | 1.106.094,24 | 1.530.461,91 |
| | 2023 | 391.623,31 | 0,00 | 0,00 | 1.064.190,96 | 1.455.814,27 |
| | 2024 | 391.623,31 | 0,00 | 0,00 | 1.064.190,96 | 1.455.814,27 |
| 60 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 |
| 99 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.725.961,80 | 28.725.961,80 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.725.961,80 | 28.725.961,80 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.725.961,80 | 28.725.961,80 |
| TOTALI | 2022 | 43.599.070,45 | 2.364.361,99 | 0,00 | 38.049.660,06 | 84.013.092,50 |
| | 2023 | 43.305.056,45 | 2.269.361,99 | 0,00 | 38.010.071,77 | 83.584.490,21 |
| | 2024 | 43.305.056,45 | 2.269.361,99 | 0,00 | 38.010.071,77 | 83.584.490,21 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2022 | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|---------------|
| | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 15.393.594,91 | 1.573.064,53 | 0,00 | 68.665,56 | 17.035.325,00 |
| 2 | 55.490,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.490,40 |
| 3 | 919.730,56 | 97.808,44 | 0,00 | 0,00 | 1.017.539,00 |
| 4 | 1.523.010,41 | 250.219,75 | 0,00 | 0,00 | 1.773.230,16 |
| 5 | 804.449,31 | 2.250.431,50 | 0,00 | 0,00 | 3.054.880,81 |
| 6 | 108.111,87 | 659.411,02 | 0,00 | 0,00 | 767.522,89 |
| 7 | 50.798,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.798,90 |
| 8 | 350.451,67 | 307.109,21 | 0,00 | 0,00 | 657.560,88 |
| 9 | 16.357.145,85 | 1.302.604,83 | 0,00 | 0,00 | 17.659.750,68 |
| 10 | 3.536.917,44 | 672.918,12 | 0,00 | 0,00 | 4.209.835,56 |
| 11 | 14.521,17 | 18.147,50 | 0,00 | 0,00 | 32.668,67 |

| | | | | | |
|---------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 12 | 19.225.059,74 | 304.525,51 | 0,00 | 0,00 | 19.529.585,25 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 112.393,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.393,54 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 3.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460,00 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 580.390,64 | 0,00 | 0,00 | 1.472.104,28 | 2.052.494,92 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.953.536,94 | 31.953.536,94 |
| TOTALI | 59.035.526,41 | 7.436.240,41 | 0,00 | 41.643.245,24 | 108.115.012,06 |

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - 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 - | 11.769.881,90 | 17.035.325,00 | 11.510.947,89 | 11.510.947,89 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 11.769.881,90 | 17.035.325,00 | 11.510.947,89 | 11.510.947,89 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Spese correnti | 10.614.428,66 | 15.393.594,91 | 10.353.179,66 | 10.353.179,66 |
| Spese in conto capitale | 1.086.787,68 | 1.573.064,53 | 1.086.787,68 | 1.086.787,68 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 68.665,56 | 68.665,56 | 70.980,55 | 70.980,55 |
| TOTALE USCITE | 11.769.881,90 | 17.035.325,00 | 11.510.947,89 | 11.510.947,89 |

Missione: 2 Giustizia

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - 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) | 31.476,92 | 55.490,40 | 31.476,92 | 31.476,92 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 31.476,92 | 55.490,40 | 31.476,92 | 31.476,92 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | 31.476,92 | 55.490,40 | 31.476,92 | 31.476,92 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 31.476,92 | 55.490,40 | 31.476,92 | 31.476,92 |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - 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) | 851.179,09 | 1.017.539,00 | 851.179,09 | 851.179,09 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 851.179,09 | 1.017.539,00 | 851.179,09 | 851.179,09 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 790.179,09 | 919.730,56 | 790.179,09 | 790.179,09 |
| Spese in conto capitale | 61.000,00 | 97.808,44 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 851.179,09 | 1.017.539,00 | 851.179,09 | 851.179,09 |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 16.231,19 | 16.231,19 | 16.231,19 | 16.231,19 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 16.231,19 | 16.231,19 | 16.231,19 | 16.231,19 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 942.507,09 | 1.756.998,97 | 942.507,09 | 942.507,09 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 958.738,28 | 1.773.230,16 | 958.738,28 | 958.738,28 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 958.738,28 | 1.523.010,41 | 958.738,28 | 958.738,28 |
| Spese in conto capitale | | 250.219,75 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 958.738,28 | 1.773.230,16 | 958.738,28 | 958.738,28 |

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 |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 23 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 01-01-2017 | | No | No |

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - 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) | 482.712,41 | 3.054.880,81 | 482.712,41 | 482.712,41 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 482.712,41 | 3.054.880,81 | 482.712,41 | 482.712,41 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Spese correnti | 482.712,41 | 804.449,31 | 482.712,41 | 482.712,41 |
| Spese in conto capitale | | 2.250.431,50 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 482.712,41 | 3.054.880,81 | 482.712,41 | 482.712,41 |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - 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 | | | | |
| Avarzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 69.890,00 | 767.522,89 | 69.890,00 | 69.890,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 69.890,00 | 767.522,89 | 69.890,00 | 69.890,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | 69.890,00 | 108.111,87 | 69.890,00 | 69.890,00 |
| Spese in conto capitale | | 659.411,02 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 69.890,00 | 767.522,89 | 69.890,00 | 69.890,00 |

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - 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) | 28.300,00 | 50.798,90 | 28.300,00 | 28.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 28.300,00 | 50.798,90 | 28.300,00 | 28.300,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | 28.300,00 | 50.798,90 | 28.300,00 | 28.300,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 28.300,00 | 50.798,90 | 28.300,00 | 28.300,00 |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - 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) | 361.250,88 | 657.560,88 | 361.250,88 | 361.250,88 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 361.250,88 | 657.560,88 | 361.250,88 | 361.250,88 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 311.250,88 | 350.451,67 | 311.250,88 | 311.250,88 |
| Spese in conto capitale | 50.000,00 | 307.109,21 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 361.250,88 | 657.560,88 | 361.250,88 | 361.250,88 |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 27 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 01-01-2017 | | No | No |

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - 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) | 10.237.401,28 | 17.659.750,68 | 10.237.401,28 | 10.237.401,28 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 10.237.401,28 | 17.659.750,68 | 10.237.401,28 | 10.237.401,28 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Spese correnti | 9.717.401,28 | 16.357.145,85 | 9.717.401,28 | 9.717.401,28 |
| Spese in conto capitale | 520.000,00 | 1.302.604,83 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 10.237.401,28 | 17.659.750,68 | 10.237.401,28 | 10.237.401,28 |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 28 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | | 01-01-2017 | | No | No |

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 335.566,40 | 542.714,48 | 335.566,40 | 335.566,40 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 335.566,40 | 542.714,48 | 335.566,40 | 335.566,40 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.636.430,71 | 3.667.121,08 | 1.636.430,71 | 1.636.430,71 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.971.997,11 | 4.209.835,56 | 1.971.997,11 | 1.971.997,11 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti | 1.470.422,80 | 3.536.917,44 | 1.470.422,80 | 1.470.422,80 |
| Spese in conto capitale | 501.574,31 | 672.918,12 | 501.574,31 | 501.574,31 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 1.971.997,11 | 4.209.835,56 | 1.971.997,11 | 1.971.997,11 |

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - 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) | 5.300,00 | 32.668,67 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 5.300,00 | 32.668,67 | 5.300,00 | 5.300,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Spese correnti | 5.300,00 | 14.521,17 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Spese in conto capitale | | 18.147,50 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 5.300,00 | 32.668,67 | 5.300,00 | 5.300,00 |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 5.019.106,35 | 7.135.211,46 | 4.757.857,35 | 4.757.857,35 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 5.019.106,35 | 7.135.211,46 | 4.757.857,35 | 4.757.857,35 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 6.207.578,75 | 12.394.373,79 | 6.373.807,11 | 6.373.807,11 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 11.226.685,10 | 19.529.585,25 | 11.131.664,46 | 11.131.664,46 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Spese correnti | 11.081.685,10 | 19.225.059,74 | 11.081.664,46 | 11.081.664,46 |
| Spese in conto capitale | 145.000,00 | 304.525,51 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 11.226.685,10 | 19.529.585,25 | 11.131.664,46 | 11.131.664,46 |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - 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) | 91.661,32 | 112.393,54 | 91.661,32 | 91.661,32 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 91.661,32 | 112.393,54 | 91.661,32 | 91.661,32 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti | 91.661,32 | 112.393,54 | 91.661,32 | 91.661,32 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 91.661,32 | 112.393,54 | 91.661,32 | 91.661,32 |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - 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) | 2.500,00 | 3.460,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 2.500,00 | 3.460,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Spese correnti | 2.500,00 | 3.460,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 2.500,00 | 3.460,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 33 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | | 01-01-2017 | | No | No |

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 7.518.756,04 | | 7.518.756,04 | 7.518.756,04 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 7.518.756,04 | | 7.518.756,04 | 7.518.756,04 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti | 7.518.756,04 | | 7.518.756,04 | 7.518.756,04 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 7.518.756,04 | | 7.518.756,04 | 7.518.756,04 |

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - 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) | 1.530.461,91 | 2.052.494,92 | 1.455.814,27 | 1.455.814,27 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.530.461,91 | 2.052.494,92 | 1.455.814,27 | 1.455.814,27 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti | 424.367,67 | 580.390,64 | 391.623,31 | 391.623,31 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incrermento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 1.106.094,24 | 1.472.104,28 | 1.064.190,96 | 1.064.190,96 |
| TOTALE USCITE | 1.530.461,91 | 2.052.494,92 | 1.455.814,27 | 1.455.814,27 |

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - 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) | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 |
| TOTALE USCITE | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - 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) | 28.725.961,80 | 31.953.536,94 | 28.725.961,80 | 28.725.961,80 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 28.725.961,80 | 31.953.536,94 | 28.725.961,80 | 28.725.961,80 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Spese correnti | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 28.725.961,80 | 31.953.536,94 | 28.725.961,80 | 28.725.961,80 |
| TOTALE USCITE | 28.725.961,80 | 31.953.536,94 | 28.725.961,80 | 28.725.961,80 |

SEZIONE OPERATIVA

6. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 354.700,00 | 485.970,21 | 354.700,00 | 354.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 354.700,00 | 485.970,21 | 354.700,00 | 354.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 131.270,21 | Previsione di competenza | 373.344,36 | 354.700,00 | 354.700,00 | 354.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.000,48 | 750,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 525.521,86 | 485.970,21 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 131.270,21 | Previsione di competenza | 373.344,36 | 354.700,00 | 354.700,00 | 354.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.000,48 | 750,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 525.521,86 | 485.970,21 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.759.736,15 | 2.741.503,63 | 1.759.736,15 | 1.759.736,15 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.759.736,15 | 2.741.503,63 | 1.759.736,15 | 1.759.736,15 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 981.767,48 | Previsione di competenza | 2.437.224,44 | 1.759.736,15 | 1.759.736,15 | 1.759.736,15 |
| | | | di cui già impegnate | | 23.189,76 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.827.345,79 | 2.741.503,63 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 981.767,48 | Previsione di competenza | 2.437.224,44 | 1.759.736,15 | 1.759.736,15 | 1.759.736,15 |
| | | | di cui già impegnate | | 23.189,76 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.827.345,79 | 2.741.503,63 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 19 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.872.033,03 | 3.991.937,29 | 1.874.348,02 | 1.874.348,02 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.872.033,03 | 3.991.937,29 | 1.874.348,02 | 1.874.348,02 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.119.904,26 | Previsione di competenza | 1.808.339,57 | 1.803.367,47 | 1.803.367,47 | 1.803.367,47 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.994.109,95 | 3.923.271,73 | | |
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza | 66.426,10 | 68.665,56 | 70.980,55 | 70.980,55 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 66.426,10 | 68.665,56 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.119.904,26 | Previsione di competenza | 1.874.765,67 | 1.872.033,03 | 1.874.348,02 | 1.874.348,02 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.060.536,05 | 3.991.937,29 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 497.808,66 | 748.365,73 | 497.808,66 | 497.808,66 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 497.808,66 | 748.365,73 | 497.808,66 | 497.808,66 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 250.557,07 | Previsione di competenza | 497.808,66 | 497.808,66 | 497.808,66 | 497.808,66 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 702.595,62 | 748.365,73 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 250.557,07 | Previsione di competenza | 497.808,66 | 497.808,66 | 497.808,66 | 497.808,66 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 702.595,62 | 748.365,73 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 19 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.552.809,20 | 2.351.284,74 | 1.552.809,20 | 1.552.809,20 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.552.809,20 | 2.351.284,74 | 1.552.809,20 | 1.552.809,20 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Spese correnti | 319.325,49 | Previsione di competenza | 477.031,50 | 476.021,52 | 476.021,52 | 476.021,52 |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | 691.762,77 | 795.347,01 | | |
| 2 Spese in conto capitale | 479.150,05 | Previsione di competenza | 1.888.343,32 | 1.076.787,68 | 1.076.787,68 | 1.076.787,68 |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | 2.262.462,68 | 1.555.937,73 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 798.475,54 | Previsione di competenza | 2.365.374,82 | 1.552.809,20 | 1.552.809,20 | 1.552.809,20 |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | 2.954.225,45 | 2.351.284,74 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 780.581,05 | 887.800,90 | 780.581,05 | 780.581,05 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 780.581,05 | 887.800,90 | 780.581,05 | 780.581,05 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti | 100.093,05 | Previsione di competenza | 750.762,35 | 770.581,05 | 770.581,05 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 783.221,74 | 870.674,10 | |
| 2 Spese in conto capitale | 7.126,80 | Previsione di competenza | 15.760,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 17.126,80 | 17.126,80 | |
| 4 Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 107.219,85 | Previsione di competenza | 766.522,35 | 780.581,05 | 780.581,05 | 780.581,05 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 800.348,54 | 887.800,90 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 19 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 287.702,69 | 304.237,26 | 287.702,69 | 287.702,69 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 287.702,69 | 304.237,26 | 287.702,69 | 287.702,69 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 16.534,57 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 308.933,60 | 287.702,69 | 287.702,69 | 287.702,69 |
| | | | Previsione di cassa | 417.850,14 | 304.237,26 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 16.534,57 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 308.933,60 | 287.702,69 | 287.702,69 | 287.702,69 |
| | | | Previsione di cassa | 417.850,14 | 304.237,26 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.500,00 | 1.684,88 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.500,00 | 1.684,88 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti | 184,88 | Previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | 2.184,88 | 1.684,88 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 184,88 | Previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | 2.184,88 | 1.684,88 | | |

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 |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 19 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.000,00 | 18.075,24 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.000,00 | 18.075,24 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 13.075,24 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 45.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.075,24 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 45.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | 45.000,00 | 18.075,24 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.658.011,12 | 5.504.465,12 | 4.396.762,12 | 4.396.762,12 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.658.011,12 | 5.504.465,12 | 4.396.762,12 | 4.396.762,12 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 846.454,00 | Previsione di competenza | 5.866.314,03 | 4.658.011,12 | 4.396.762,12 | 4.396.762,12 |
| | | | di cui già impegnate | | 23.672,88 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.677.049,49 | 5.504.465,12 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 846.454,00 | Previsione di competenza | 5.866.314,03 | 4.658.011,12 | 4.396.762,12 | 4.396.762,12 |
| | | | di cui già impegnate | | 23.672,88 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.677.049,49 | 5.504.465,12 | | |

Missione: 2 Giustizia
 Programma: 1 Uffici giudiziari

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 20 | Giustizia | Giustizia | Uffici giudiziari | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 31.476,92 | 55.490,40 | 31.476,92 | 31.476,92 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 31.476,92 | 55.490,40 | 31.476,92 | 31.476,92 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 24.013,48 | Previsione di competenza | 31.476,92 | 31.476,92 | 31.476,92 | 31.476,92 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 44.030,06 | 55.490,40 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 24.013,48 | Previsione di competenza | 31.476,92 | 31.476,92 | 31.476,92 | 31.476,92 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 44.030,06 | 55.490,40 | | |

Missione: 2 Giustizia

Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 20 | Giustizia | Giustizia | Casa circondariale e altri servizi | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 2 Giustizia

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 20 | Giustizia | Giustizia | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 21 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 834.179,09 | 972.117,64 | 834.179,09 | 834.179,09 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 834.179,09 | 972.117,64 | 834.179,09 | 834.179,09 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 129.551,47 | Previsione di competenza | 784.318,37 | 783.179,09 | 783.179,09 | 783.179,09 |
| | | | di cui già impegnate | | 12.160,77 | 12.160,77 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 934.975,85 | 912.730,56 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 8.387,08 | Previsione di competenza | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 62.427,11 | 59.387,08 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 137.938,55 | Previsione di competenza | 835.318,37 | 834.179,09 | 834.179,09 | 834.179,09 |
| | | | di cui già impegnate | | 12.160,77 | 12.160,77 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 997.402,96 | 972.117,64 | | |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 17.000,00 | 45.421,36 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 17.000,00 | 45.421,36 | 17.000,00 | 17.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 28.421,36 | Previsione di competenza | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 29.499,16 | 38.421,36 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 28.421,36 | Previsione di competenza | 27.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 36.499,16 | 45.421,36 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 21 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 60.888,73 | 79.989,50 | 60.888,73 | 60.888,73 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 60.888,73 | 79.989,50 | 60.888,73 | 60.888,73 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 19.100,77 | Previsione di competenza | 60.888,73 | 60.888,73 | 60.888,73 | 60.888,73 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 76.102,32 | 79.989,50 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 19.100,77 | Previsione di competenza | 60.888,73 | 60.888,73 | 60.888,73 | 60.888,73 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 76.102,32 | 79.989,50 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 304.984,40 | 746.091,03 | 304.984,40 | 304.984,40 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 304.984,40 | 746.091,03 | 304.984,40 | 304.984,40 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 190.886,88 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 304.984,40 | 304.984,40 | 304.984,40 | 304.984,40 |
| | | | Previsione di cassa | 607.635,33 | 495.871,28 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 250.219,75 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 110.791,69 | | | |
| | | | Previsione di cassa | 250.219,75 | 250.219,75 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 441.106,63 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 415.776,09 | 304.984,40 | 304.984,40 | 304.984,40 |
| | | | Previsione di cassa | 857.855,08 | 746.091,03 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 592.865,15 | 947.149,63 | 592.865,15 | 592.865,15 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 592.865,15 | 947.149,63 | 592.865,15 | 592.865,15 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 354.284,48 | Previsione di competenza | 611.606,26 | 592.865,15 | 592.865,15 | 592.865,15 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.039.032,91 | 947.149,63 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 354.284,48 | Previsione di competenza | 611.606,26 | 592.865,15 | 592.865,15 | 592.865,15 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.039.032,91 | 947.149,63 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 16.231,19 | 16.231,19 | 16.231,19 | 16.231,19 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 16.231,19 | 16.231,19 | 16.231,19 | 16.231,19 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -16.231,19 | -16.231,19 | -16.231,19 | -16.231,19 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avarzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 23 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 2.250.431,50 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 2.250.431,50 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 2 Spese in conto capitale | 2.250.431,50 | 2.234.397,30 | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 2.466.220,16 | 2.250.431,50 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.250.431,50 | Previsione di competenza | 2.234.397,30 | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 2.466.220,16 | 2.250.431,50 | |

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 |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 23 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 482.712,41 | 804.449,31 | 482.712,41 | 482.712,41 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 482.712,41 | 804.449,31 | 482.712,41 | 482.712,41 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 321.736,90 | Previsione di competenza | 484.338,64 | 482.712,41 | 482.712,41 | 482.712,41 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 677.236,39 | 804.449,31 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 16.599,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 321.736,90 | Previsione di competenza | 484.338,64 | 482.712,41 | 482.712,41 | 482.712,41 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 693.835,39 | 804.449,31 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 23 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 69.890,00 | 767.522,89 | 69.890,00 | 69.890,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 69.890,00 | 767.522,89 | 69.890,00 | 69.890,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 38.221,87 | Previsione di competenza | 69.890,00 | 69.890,00 | 69.890,00 | 69.890,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 120.008,83 | 108.111,87 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 659.411,02 | Previsione di competenza | 559.905,92 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 679.458,06 | 659.411,02 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 697.632,89 | Previsione di competenza | 629.795,92 | 69.890,00 | 69.890,00 | 69.890,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 799.466,89 | 767.522,89 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 24 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 25 | Turismo | Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 28.300,00 | 50.798,90 | 28.300,00 | 28.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 28.300,00 | 50.798,90 | 28.300,00 | 28.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 22.498,90 | Previsione di competenza | 27.800,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 58.465,83 | 50.798,90 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 22.498,90 | Previsione di competenza | 27.800,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 58.465,83 | 50.798,90 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 26 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 361.250,88 | 657.560,88 | 361.250,88 | 361.250,88 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 361.250,88 | 657.560,88 | 361.250,88 | 361.250,88 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 39.200,79 | Previsione di competenza | 311.405,80 | 311.250,88 | 311.250,88 | 311.250,88 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 317.509,44 | 350.451,67 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 257.109,21 | Previsione di competenza | 133.347,56 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 414.657,64 | 307.109,21 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 296.310,00 | Previsione di competenza | 444.753,36 | 361.250,88 | 361.250,88 | 361.250,88 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 732.167,08 | 657.560,88 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 26 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 26 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 382.509,06 | 1.106.400,49 | 382.509,06 | 382.509,06 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 382.509,06 | 1.106.400,49 | 382.509,06 | 382.509,06 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 284.689,88 | 397.509,06 | 382.509,06 | 382.509,06 | 382.509,06 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | 20.000,00 | 8.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 579.102,15 | 667.198,94 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 439.201,55 | 647.966,11 | | | |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 740.607,32 | 439.201,55 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 723.891,43 | 1.045.475,17 | 382.509,06 | 382.509,06 | 382.509,06 |
| | | | di cui già impegnate | 20.000,00 | 8.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.319.709,47 | 1.106.400,49 | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 7.300.000,00 | 12.461.612,04 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 7.300.000,00 | 12.461.612,04 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 5.161.612,04 | Previsione di competenza | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 258.267,23 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.389.374,09 | 12.461.612,04 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.161.612,04 | Previsione di competenza | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 258.267,23 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.389.374,09 | 12.461.612,04 | | |

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.544.892,22 | 3.999.232,35 | 2.544.892,22 | 2.544.892,22 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.544.892,22 | 3.999.232,35 | 2.544.892,22 | 2.544.892,22 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.183.442,65 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 2.075.729,94 | 2.024.892,22 | 2.024.892,22 | 2.024.892,22 |
| | | | Previsione di cassa | 3.060.701,27 | 3.208.334,87 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 270.897,48 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 522.730,73 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 835.299,85 | 790.897,48 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.454.340,13 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 2.598.460,67 | 2.544.892,22 | 2.544.892,22 | 2.544.892,22 |
| | | | Previsione di cassa | 3.896.001,12 | 3.999.232,35 | | |

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

Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 27 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 10.000,00 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.000,00 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 27 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 72.505,80 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 72.505,80 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2 Spese in conto capitale | 72.505,80 | 183.316,57 | | | |
| | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 321.627,79 | 72.505,80 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 72.505,80 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 183.316,57 | | |
| | | Previsione di cassa | 321.627,79 | 72.505,80 | |

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 27 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 335.566,40 | 542.714,48 | 335.566,40 | 335.566,40 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 335.566,40 | 542.714,48 | 335.566,40 | 335.566,40 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 274.259,40 | 728.239,80 | 274.259,40 | 274.259,40 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 609.825,80 | 1.270.954,28 | 609.825,80 | 609.825,80 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 661.128,48 | 609.825,78 | 609.825,80 | 609.825,80 | 609.825,80 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.357.519,39 | 1.270.954,28 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 661.128,48 | 609.825,78 | 609.825,80 | 609.825,80 | 609.825,80 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.357.519,39 | 1.270.954,28 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 28 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto per vie d'acqua | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.362.171,31 | 2.938.881,28 | 1.362.171,31 | 1.362.171,31 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.362.171,31 | 2.938.881,28 | 1.362.171,31 | 1.362.171,31 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.405.366,16 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 830.597,00 | 860.597,00 | 860.597,00 | 860.597,00 |
| | | | Previsione di cassa | 1.781.042,13 | 2.265.963,16 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 171.343,81 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 501.574,31 | 501.574,31 | 501.574,31 | 501.574,31 |
| | | | Previsione di cassa | 806.159,66 | 672.918,12 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.576.709,97 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 1.332.171,31 | 1.362.171,31 | 1.362.171,31 | 1.362.171,31 |
| | | | Previsione di cassa | 2.587.201,79 | 2.938.881,28 | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 28 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.300,00 | 14.521,17 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.300,00 | 14.521,17 | 5.300,00 | 5.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 9.221,17 | Previsione di competenza | 9.800,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 19.879,31 | 14.521,17 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 9.221,17 | Previsione di competenza | 9.800,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 19.879,31 | 14.521,17 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 29 | Soccorso civile | Soccorso civile | Interventi a seguito di calamità naturali | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 18.147,50 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 18.147,50 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 1 Spese correnti | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |
| 2 Spese in conto capitale | 18.147,50 | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 18.147,50 | 18.147,50 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 18.147,50 | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 18.147,50 | 18.147,50 | |

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.060.447,15 | 1.878.090,82 | 1.060.447,15 | 1.060.447,15 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.060.447,15 | 1.878.090,82 | 1.060.447,15 | 1.060.447,15 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 907.339,54 | 1.474.537,34 | 907.339,54 | 907.339,54 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.967.786,69 | 3.352.628,16 | 1.967.786,69 | 1.967.786,69 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.384.841,47 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 2.774.323,07 | 1.967.786,69 | 1.967.786,69 | 1.967.786,69 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.384.841,47 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 2.774.323,07 | 3.310.830,61 3.352.628,16 | 1.967.786,69 | 1.967.786,69 |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.345.931,20 | 1.833.779,69 | 1.345.931,20 | 1.345.931,20 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.345.931,20 | 1.833.779,69 | 1.345.931,20 | 1.345.931,20 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.937.963,00 | 6.676.983,95 | 3.937.943,64 | 3.937.943,64 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.283.894,20 | 8.510.763,64 | 5.283.874,84 | 5.283.874,84 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|--|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 3.226.869,44 | Previsione di competenza | 7.597.525,00 | 5.283.894,20 | 5.283.874,84 | 5.283.874,84 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.795.908,06 | 8.510.763,64 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.226.869,44 | Previsione di competenza | 7.597.525,00 | 5.283.894,20 | 5.283.874,84 | 5.283.874,84 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.795.908,06 | 8.510.763,64 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 355.383,00 | 534.690,86 | 355.383,00 | 355.383,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 355.383,00 | 534.690,86 | 355.383,00 | 355.383,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 179.307,86 | Previsione di competenza | 355.383,00 | 355.383,00 | 355.383,00 | 355.383,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 543.198,40 | 534.690,86 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 179.307,86 | Previsione di competenza | 355.383,00 | 355.383,00 | 355.383,00 | 355.383,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 543.198,40 | 534.690,86 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 30 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 2.351.479,00 | 3.062.091,95 | 2.351.479,00 | 2.351.479,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 2.351.479,00 | 3.062.091,95 | 2.351.479,00 | 2.351.479,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 673.308,67 | 2.664.970,90 | 673.308,67 | 673.308,67 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.024.787,67 | 5.727.062,85 | 3.024.787,67 | 3.024.787,67 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.702.275,18 | Previsione di competenza | 4.270.799,27 | 3.024.787,67 | 3.024.787,67 | 3.024.787,67 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.298.927,69 | 5.727.062,85 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.702.275,18 | Previsione di competenza | 4.270.799,27 | 3.024.787,67 | 3.024.787,67 | 3.024.787,67 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.298.927,69 | 5.727.062,85 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 261.249,00 | 361.249,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 261.249,00 | 361.249,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -199.903,61 | 300.255,28 | 61.344,11 | 61.344,11 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 61.345,39 | 661.504,28 | 61.344,11 | 61.344,11 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 600.158,89 | Previsione di competenza | 1.184.855,65 | 61.345,39 | 61.344,11 | 61.344,11 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 812.213,09 | 661.504,28 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 600.158,89 | Previsione di competenza | 1.184.855,65 | 61.345,39 | 61.344,11 | 61.344,11 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 812.213,09 | 661.504,28 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 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 |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 30 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 296.233,48 | 309.011,86 | 296.233,48 | 296.233,48 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 296.233,48 | 309.011,86 | 296.233,48 | 296.233,48 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 12.778,38 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 296.233,48 | 296.233,48 | 296.233,48 | 296.233,48 |
| | | | Previsione di cassa | 325.368,10 | 309.011,86 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 12.778,38 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 296.233,48 | 296.233,48 | 296.233,48 | 296.233,48 |
| | | | Previsione di cassa | 325.368,10 | 309.011,86 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 237.254,67 | 433.923,60 | 142.254,67 | 142.254,67 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 237.254,67 | 433.923,60 | 142.254,67 | 142.254,67 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 37.143,42 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 93.254,67 | 92.254,67 | 92.254,67 | 92.254,67 |
| 2 | Spese in conto capitale | 159.525,51 | Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 118.620,28 | 129.398,09 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 196.668,93 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 438.254,67 | 237.254,67 | 142.254,67 | 142.254,67 |
| | | | | 509.605,32 | 433.923,60 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 31 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 55.111,32 | 55.111,32 | 55.111,32 | 55.111,32 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 55.111,32 | 55.111,32 | 55.111,32 | 55.111,32 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 Spese correnti | | Previsione di competenza | 55.111,32 | 55.111,32 | 55.111,32 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 56.053,42 | 55.111,32 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 55.111,32 | 55.111,32 | 55.111,32 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 56.053,42 | 55.111,32 | |

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 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 31 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 36.550,00 | 57.282,22 | 36.550,00 | 36.550,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 36.550,00 | 57.282,22 | 36.550,00 | 36.550,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 Spese correnti | 20.732,22 | 36.550,00 | 36.550,00 | 36.550,00 | 36.550,00 |
| | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 57.282,22 | 57.282,22 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 20.732,22 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 36.550,00 | 36.550,00 | 36.550,00 |
| | | Previsione di cassa | 57.282,22 | 57.282,22 | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 31 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 31 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.500,00 | 3.460,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.500,00 | 3.460,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti | 960,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | Previsione di competenza di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 3.824,00 | 3.460,00 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 960,00 | Previsione di competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 3.824,00 | 3.460,00 | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 32 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 206.187,89 | | 206.187,89 | 206.187,89 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 206.187,89 | | 206.187,89 | 206.187,89 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 206.187,89 | 206.187,89 | 206.187,89 | 206.187,89 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 98.391,81 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 206.187,89 | 206.187,89 | 206.187,89 | 206.187,89 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 98.391,81 | | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 6.995.016,53 | | 6.995.016,53 | 6.995.016,53 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 6.995.016,53 | | 6.995.016,53 | 6.995.016,53 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 7.041.096,94 | 6.995.016,53 | 6.995.016,53 | 6.995.016,53 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 7.041.096,94 | 6.995.016,53 | 6.995.016,53 | 6.995.016,53 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 33 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 317.551,62 | | 317.551,62 | 317.551,62 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 317.551,62 | | 317.551,62 | 317.551,62 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 337.551,62 | 317.551,62 | 317.551,62 | 317.551,62 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 337.551,62 | 317.551,62 | 317.551,62 | 317.551,62 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 424.367,67 | 580.390,64 | 391.623,31 | 391.623,31 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 424.367,67 | 580.390,64 | 391.623,31 | 391.623,31 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Spese correnti | 156.022,97 | Previsione di competenza | 464.039,20 | 424.367,67 | 391.623,31 | 391.623,31 |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | 475.663,01 | 580.390,64 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 156.022,97 | Previsione di competenza | 464.039,20 | 424.367,67 | 391.623,31 | 391.623,31 |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | 475.663,01 | 580.390,64 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.106.094,24 | 1.472.104,28 | 1.064.190,96 | 1.064.190,96 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.106.094,24 | 1.472.104,28 | 1.064.190,96 | 1.064.190,96 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | 366.010,04 | Previsione di competenza | 1.172.059,04 | 1.106.094,24 | 1.064.190,96 | 1.064.190,96 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.177.329,47 | 1.472.104,28 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 366.010,04 | Previsione di competenza | 1.172.059,04 | 1.106.094,24 | 1.064.190,96 | 1.064.190,96 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.177.329,47 | 1.472.104,28 | | |

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
 Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 35 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | Previsione di competenza | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.148.938,46 | 8.148.938,46 | | |

Missione: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 36 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 28.725.961,80 | 31.953.536,94 | 28.725.961,80 | 28.725.961,80 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 28.725.961,80 | 31.953.536,94 | 28.725.961,80 | 28.725.961,80 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 3.227.575,14 | Previsione di competenza | 28.725.961,80 | 28.725.961,80 | 28.725.961,80 | 28.725.961,80 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 31.088.924,67 | 31.953.536,94 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.227.575,14 | Previsione di competenza | 28.725.961,80 | 28.725.961,80 | 28.725.961,80 | 28.725.961,80 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 31.088.924,67 | 31.953.536,94 | | |

Missione: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 36 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 01-01-2017 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2021 | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

7 – Gli investimenti

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MILAZZO**

Si rimanda all'apposita deliberazione del programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024

8 – Servizi e forniture

Si rimanda all'apposita deliberazione sull'elenco biennale dei servizi e forniture.

9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

| Previsioni | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese per il personale dipendente | 9.371.892,86 | 8.660.400,95 | 8.660.400,95 | 8.660.400,95 |
| I.R.A.P. | 612.194,89 | 612.193,61 | 612.193,61 | 612.193,61 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Altre spese per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 10.064.729,75 | 9.352.594,56 | 9.352.594,56 | 9.352.594,56 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La spesa complessiva derivante dalla programmazione del fabbisogno del personale rientra nei limiti previsti dalla legge, inoltre la spesa prevista nel fabbisogno del personale è inferiore a quella del triennio 2011-2013.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|----------|----------------------|-------------------------------------|------------------|
| 386 | 01.01-1.03.02.10.000 | CONFERIMENTO INCARICHI E CONSULENZE | 15.000,00 |

Tali limiti di spesa sono stati integralmente abrogati dall'art. 57, comma 2, lett. b) del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, con decorrenza dall'anno 2020 per tutti gli enti. In precedenza la loro disapplicazione operava invece nei confronti dei soli enti in possesso di specifici requisiti di 'virtuosità'.

10. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 20..-20..-20..

Si rimanda all'apposita deliberazione sull'elenco biennale dei sevizi e forniture.

11 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Si rinvia alla deliberazione adottata dall'organo esecutivo.

Relativamente alla gestione corrente l'ente dovrà definire la stessa, in funzione dei reali trasferimenti regionali e statali, che ogni anno subiscono decurtazioni. In particolare per la gestione delle funzioni fondamentali l'ente dovrà orientare la propria attività programmatica principalmente sui servizi indispensabili così come stabilito dal D.M. del 28/05/1993.

Per completezza espositiva, già da diversi anni il legislatore è intervenuto sulla spesa pubblica su numerose voci, perseguendo l'obiettivo del contenimento non solo breve periodo, ma anche nel medio e lungo.

Il D.L. n. 95/2012, rappresenta la pietra miliare, unitamente ad altri provvedimenti, di questo processo mirante alla riorganizzazione complessiva del settore pubblico.

Fra le tante disposizioni si evidenzia la legge 42/2009 che fissava una serie di principi tesi ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica con il sistema tributario nazionale e locale.

In breve i principi cardine di questa legge erano i seguenti:

- 1) autonomia di entrate e spesa tesa a favorire una maggiore responsabilità amministrativa da parte di tutti i livelli di governo;
- 2) la determinazione di costi e fabbisogni standard;
- 3) pubblicazione periodica sui siti istituzionali dei dati di bilancio;
- 4) il superamento graduale per tutti i servizi essenziali dei servizi, per la perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
- 5) classificazione delle spese degli enti locali secondo 3 precise tipologie:
 - a) spese riconducibili alle funzioni fondamentali;
 - b) spese relative alle funzioni;
 - c) spese finanziate con contributi speciali, finanziamenti comunitari, cofinanziamenti vari ecc.

Altra legge fondamentale è la c.d. spendig review prevista dalla legge 66/2014, in particolare l'art. 8 prevede la trasparenza e la razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, in altri termini in ossequio al D.LGS.

33/2013 sulla trasparenza hanno l'obbligo della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente ed hanno l'obbligo di ridurre i contratti in essere relativi ad acquisti e servizi nella misura del 5% per la durata residua dei medesimi..
Altri articoli dello stesso D.L. prevedono la riduzione dei costi di riscossione fiscale, riduzione dei costi delle società partecipate e della autovetture.

12 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con deliberazione n. 20 del 28/01/2021 si è provveduto all'adozione della deliberazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 con la rimodulazione della dotazione organica.

Per un esame più approfondito si rimanda all'apposita deliberazione, in questa sede si evidenzia che risultano rispettati tutti i parametri imposti dalla normativa vigente.

In altri termini che la spesa complessiva derivante dalla programmazione del fabbisogno del personale rientra nei limiti di spesa per il personale in servizio e non pregiudica il valore soglia oggetto del decreto del Ministero della Pubblica amministrazione del 17/03/2020 pubblicato in G.U n. 108/2020, altresì la programmazione è sicuramente coerente con il principio del contenimento della spesa previsto dall'art. 19 comma 8 della legge 448/2001 e dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006.

13 - Altri eventuali strumenti di programmazione

In questa fattispecie si rimanda alla deliberazione dell'elenco triennale ed annuale delle opere pubbliche, al programma biennale delle opere e forniture, alla razionalizzazione delle spese del triennio, alla alienazione dei beni.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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

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

Il DUP è la principale innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli enti locali.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dialogo, condivisione delle scelte, attenzione alla realtà ed alle esigenze del cittadino, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa sono concetti contenuti nel programma di mandato di questa Amministrazione.

Milazzo li 30/07/2021



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Il Rappresentante Legale

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal stroke at the bottom.