



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 similari vanno effettuati per poter intervenire in maniera concreta sul recupero di zone importanti della nostra città. Seguìto 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 conferme 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

Pag. 10

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				n.	32.479
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.L.vo 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		
Immigrati nell'anno			saldo naturale	n.	0
Emigrati nell'anno		n.	628		
		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"/>	
* Artigianali	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
	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, Turismo 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			TOTALE		
			10		
			257		

2.5 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO						PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2024		Anno 2024		
Asili nido	n.	1	post n.	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Scuole materne	n.	11	post n.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Scuole elementari	n.	9	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole medie	n.	3	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strutture residenziali per anziani	n.	3	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.		n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rete fognaria in Km													
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore	Si	X	No	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rete acquedotto in Km	Si	X	No	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attuazione servizio idrico integrato	n.	0	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aree verdi, parchi, giardini	hq.	0,00	hq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rete gas in Km	n.	0,00	n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali													
- civile				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diffusa	Si	X	No	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza discarica	Si		No	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veicoli	n.	0	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centro elaborazione dati	Si		No	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Personal computer	n.	0	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Consorzi	nr.	0	0	0	0	0	0	
Aziende	nr.	0	0	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	0	0	0	0	0	0	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	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	1,95000	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

S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC. CONS. Spa	www.sirmessinaare ametropolitana.it	6,6400 0	servizi sociali, della tutela e miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita e, infine, della diversificazione della economia rurale.	Trattasi di società che esercita le funzioni previste negli artt. n. 200, 202 e 203 del decreto legislativo del 3 Aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/10 e con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n. 9/10, nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 11 - Messina Provincia - individuato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 luglio 2012, n. 531.	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC. CONS. ARL	www.gagolfodipatti .it	5,9500 0	Il Gruppo di Azione Costiera "Golfo di Patti" nasce allo scopo di intercettare ed usufruire delle risorse offerte dal Fondo Europeo della Pesca, finalizzate a rafforzare la competitività delle zone di pesca, a ristrutturare, orientare e promuovere le attività economiche del settore aggiungendo valore ai prodotti ittici, e sostenere la piccola pesca e il turismo a favore delle comunità che vivono prevalentemente di questa economia.	0,00	-1.360,00	-101,00	-3.844,00		
CENTRO MERCANTILE SICILIA Spa	www.centromercanti le.it	1,9400 0	Il Centro Mercantile Sicilia di Milazzo è una struttura con spazi	0,00	-35.948,00	-20.368,00	-17.292,00		

ATO ME 2 Spa in liquidazione		14,020 00	idonei al deposito e allo stoccaggio di merci e con infrastrutture utili per una avanzata gestione logistica della distribuzione essendo in un punto di snodo tra porto, scalo ferroviario e autostradale di Milazzo.					
			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

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 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2024 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7		
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	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	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	7.039.053,00	- 5,	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	32.595.753,86	41.334.825,94	49.455.325,64	46.365.989,05	46.032.386,76	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	0,00	0,	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.304.384,35	2.870.346,03	4.393.753,04	0,00	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	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	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	0,00	0,	
Accensione mutui passivi	0,00	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	0,00	0,	
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	261.468,63	309.434,58	281.406,74	0,00	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	1.168.951,62	- 77,	
Riscossione crediti	0,00	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	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	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	55.350.276,84	- 17,	

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3			
	2019 (riscossioni) 1	2020 (riscossioni) 2	2021 (previsioni cassa) 3	2022 (previsioni cassa) 4
Tributarie	16.135.816,59	13.676.445,86	54.492.592,16	67.677.699,19
Contributi e trasferimenti correnti	5.025.288,33	11.414.242,11	23.341.141,47	25.317.973,13
Extratributarie	4.590.804,53	1.197.789,67	20.801.211,19	18.855.743,47
TOTALE ENTRATE CORRENTI	25.751.909,45	26.288.477,64	98.634.944,82	111.851.415,79
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
- di cui <i>proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	2.250,84	0,00	888.280,66	888.280,66
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.376.288,84	2.614.215,70	8.059.977,33	7.255.860,28
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	4.530.330,41	8.148.938,46	8.148.938,46
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	4.530.330,41	8.148.938,46	8.148.938,46
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	0,00
Altri fabbricati residenziali	11,40	11,400	0,00	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00
Terreni	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00
Aree fabbricabili	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	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)	
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			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)
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) 1	2020 (accertamenti) 2	2021 (previsioni) 3	2022 (previsioni) 4	2023 (previsioni) 5	2024 (previsioni) 6	7	
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			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni) 1	2020 (riscossioni) 2	2021 (previsioni cassa) 3	2022 (previsioni cassa) 4	2023 (previsioni cassa) 5	2024 (previsioni cassa) 6	7	
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 indiretti 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)	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1 5.520.921,96	2 4.480.034,64	3 7.412.104,36	4 6.999.053,00	5 7.039.053,00	6 7.039.053,00	7 - 5,572

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1 4.590.804,53	2 1.197.789,67	3 20.801.211,19	4 18.855.743,47	5 - 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 COMPE/TENZA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti) 1	2020 (accertamenti) 2	2021 (previsioni) 3	2022 (previsioni) 4	2023 (previsioni) 5	2024 (previsioni) 6	7		
Alienazione beni e trasferimenti capitale di cui 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	- 76,326	0,000	
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	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	0,000	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				2022		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti) 1	2020 (accertamenti) 2	2021 (previsioni) 3	2022 (previsioni cassa) 4	5		
Alienazione beni e trasferimenti capitale di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	1.374.038,00	2.614.215,70	7.171.696,67	6.367.579,62	- 11,212	0,000	
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Accensione di mutui passivi	2.250,84	0,00	888.280,66	888.280,66	0,000	0,000	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
TOTALE	1.376.288,84	2.614.215,70	8.059.977,33	7.255.860,28	- 9,976	0,000	

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 di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	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) 1	*** (accertamenti) 2	2021 (previsioni) 3	2022 (previsioni) 4	2023 (previsioni) 5	2024 (previsioni) 6	7	
Riscossioni di crediti	0,00	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	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	8.148.938,46	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti) 1	*** (accertamenti) 2	2021 (previsioni) 3	(previsioni cassa) 4	5	
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	46.365.989,05 0,00	46.032.386,76 0,00	46.032.386,76 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	43.599.070,45 0,00 6.995.016,53	43.305.056,45 0,00 6.995.016,53	43.305.056,45 0,00 6.995.016,53
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	1.174.759,80 0,00 0,00	1.135.171,51 0,00 0,00	1.135.171,51 0,00 0,00
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) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	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

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>					
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)			1.100.410,37	1.100.410,37	1.100.410,37
O=G+H+I-L+M					

**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.4.02.05.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 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 riduzioni 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 desimata 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	SPESA	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 di cui <i>Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		491.748,43 0,00	491.748,43 0,00	491.748,43 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	59.035.528,41	43.305.056,45 0,00	43.305.056,45 0,00	43.305.056,45 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	67.677.699,19	23.085.089,87	23.086.238,57	23.086.238,57					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.317.973,13	16.281.846,18	15.907.095,19	15.907.095,19					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.855.743,47	6.999.053,00	7.039.053,00	7.039.053,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.367.579,62	1.263.951,62	1.168.951,62	1.168.951,62	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	7.436.240,41	2.264.351,99 0,00	2.269.361,99 0,00	2.269.361,99 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 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 - Rimborsi di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	1.540.769,84	1.174.759,80 0,00	1.135.171,51 0,00	1.135.171,51 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	Organi istituzionali	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	1.066.787,66	0,00	68.665,56	11.769.881,90
	2023	10.353.179,66	1.066.787,66	0,00	70.980,55	11.510.947,89
	2024	10.353.179,66	1.066.787,66	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	0,00	11.226.685,10
	2023	11.081.664,46	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.131.664,46
	2024	11.081.664,46	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.131.664,46
13	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2022	91.661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	91.661,32
	2023	91.661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	91.661,32
	2024	91.661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	91.661,32
15	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
17	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	7.518.756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518.756,04
	2023	7.518.756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518.756,04
	2024	7.518.756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518.756,04
50	2022	424.367,67	0,00	0,00	1.105.094,24	1.530.461,91	1.530.461,91
	2023	391.623,31	0,00	0,00	1.064.190,96	1.455.814,27	1.455.814,27
	2024	391.623,31	0,00	0,00	1.064.190,96	1.455.814,27	1.455.814,27
60	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148.938,46	8.148.938,46
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148.938,46	8.148.938,46
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148.938,46	8.148.938,46
99	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	28.725.961,80	28.725.961,80
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	28.725.961,80	28.725.961,80
	2024	0,00	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	84.013.092,50
	2023	43.305.056,45	2.269.361,99	0,00	38.010.071,77	83.584.490,21	83.584.490,21
	2024	43.305.056,45	2.269.361,99	0,00	38.010.071,77	83.584.490,21	83.584.490,21

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022					Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	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	0,00	19.529.585,25
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	112.393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	112.393,54
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	560.390,64	0,00	0,00	1.472.104,28	0,00	2.052.494,92
60	0,00	0,00	0,00	8.148.936,46	0,00	8.148.936,46
99	0,00	0,00	0,00	31.953.536,94	0,00	31.953.536,94
TOTALI	59.035.526,41	7.436.240,41	0,00	41.643.245,24	0,00	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	11.769.881,90	17.035.325,00	11.510.947,89	11.510.947,89
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -				

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

**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		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
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				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	69.890,00	767.522,89	69.890,00	69.890,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
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/ 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/ 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	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
	Competenza	Cassa		
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/ 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 -	6.207.578,75	12.394.373,79	6.373.807,11	6.373.807,11
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
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:

Coeranza 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				
Incremento 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/regionale/ 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 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 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		485.970,21	354.700,00	354.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		485.970,21	354.700,00	354.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2021	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	131.270,21	di cui già impegnate	373.344,36	354.700,00	354.700,00	354.700,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		3.000,48	750,00	
		Previsione di cassa	525.521,86	485.970,21		
		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					

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	981.767,48	2.437.224,44	1.759.736,15	1.759.736,15	1.759.736,15
			23.189,76		
			Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa	2.827.345,79	2.741.503,63
			Previsione di competenza	2.437.224,44	1.759.736,15
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		23.189,76
			Previsione di cassa	2.827.345,79	2.741.503,63
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	981.767,48	2.827.345,79	2.741.503,63	1.759.736,15	1.759.736,15

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		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
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	
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato						
1	Spese correnti	2.119.904,26	1.808.339,57	1.803.367,47	1.803.367,47	1.803.367,47	1.803.367,47		
4	Rimborso Prestiti		3.994.109,95	3.923.271,73		70.980,55			
			66.426,10	68.665,56					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.119.904,26	1.874.765,67	1.872.033,03	1.874.348,02	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	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			
		Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa
1	Spese correnti	250.557,07			497.808,66			497.808,66			497.808,66			497.808,66			497.808,66
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE				250.557,07			702.595,62			748.365,73			497.808,66			497.808,66
								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		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
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	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	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				
			Previsione di competenza	2.365.374,82	1.552.809,20	1.552.809,20	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				
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	798.475,54					

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	780.581,05	780.581,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		780.581,05	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	750.762,35	770.581,05	770.581,05	770.581,05
		Previsione di competenza			
		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	15.760,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	17.126,80	17.126,80	
4 Rimborsio Prestiti		Previsione di competenza			

			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107.219,85	Previsione di cassa					
			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		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
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	
		Previsione di competenza	Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato
1	Spese correnti	16.534,57	308.933,60	287.702,69	287.702,69	287.702,69	287.702,69	287.702,69	287.702,69
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		16.534,57	417.850,14	308.933,60	287.702,69	287.702,69	287.702,69	287.702,69
				417.850,14	308.933,60	287.702,69	287.702,69	287.702,69	287.702,69
				417.850,14	308.933,60	287.702,69	287.702,69	287.702,69	287.702,69

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 amministrativo - 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	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	
		Previsione di competenza	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	
		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	184,88	2.184,88	1.684,88	1.500,00	1.500,00

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	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
		Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
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	45.000,00	5.000,00	5.000,00
			Previsione di competenza		
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa	18.075,24	
			Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa	18.075,24	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.075,24	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		

Descrizione Entrata	Entrate previste per la realizzazione del programma			
	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	2022	2023	2024
1	846.454,00	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	
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		Previsione di competenza	5.866.314,03	4.658.011,12	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	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	846.454,00				

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	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	Competenza	Cassa		
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	31.476,92	31.476,92	31.476,92
			di cui competenza		
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa	44.030,06	55.490,40
			Previsione di competenza	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			

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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	Previsioni	Previsioni	Previsioni	Previsioni	Previsioni
			definitive 2021	2022	2023	2024	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							

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	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
	Competenza	Cassa		
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
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		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	
		Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato
1	Spese correnti	129.551,47		784.318,37	783.179,09	783.179,09	783.179,09	783.179,09	783.179,09	783.179,09	
2	Spese in conto capitale	8.387,08		934.975,85	912.730,56	912.730,56	912.730,56	912.730,56	912.730,56	912.730,56	
				51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
				62.427,11	59.387,08	59.387,08	59.387,08	59.387,08	59.387,08	59.387,08	
				835.318,37	834.179,09	834.179,09	834.179,09	834.179,09	834.179,09	834.179,09	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	137.938,55		997.402,96	972.117,64	972.117,64	972.117,64	972.117,64	972.117,64	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		17.000,00		17.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		45.421,36		17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		17.000,00	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		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	7.000,00	7.000,00	
		Previsione di competenza	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	29.499,16	38.421,36	
		Previsione di competenza	27.000,00	17.000,00	17.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	36.499,16	45.421,36	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.421,36				17.000,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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 competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	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	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	19.100,77	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	60.888,73	60.888,73	60.888,73	60.888,73
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	76.102,32	79.989,50		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.100,77	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	60.888,73	60.888,73	60.888,73	60.888,73
		Previsione di cassa	76.102,32	79.989,50		

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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

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	354.284,48	611.606,26	592.865,15	592.865,15	592.865,15
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	947.149,63		
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	354.284,48	611.606,26	592.865,15	592.865,15	592.865,15
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	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		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.231,19	16.231,19	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	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	-16.231,19	-16.231,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA						

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 competenza	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		2.250.431,50		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.250.431,50		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2 Spese in conto capitale	2.250.431,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.234.397,30			
		Previsione di cassa	2.466.220,16	2.250.431,50		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.250.431,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.234.397,30			
		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	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	321.736,90	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	484.338,64	482.712,41	482.712,41	482.712,41
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	677.236,39	804.449,31		
		Previsione di competenza	16.599,00			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	321.736,90	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	484.338,64	482.712,41	482.712,41	482.712,41
		Previsione di competenza	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: 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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	22.498,90		27.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.498,90		27.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
			58.465,83	50.798,90		
			27.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
			58.465,83	50.798,90		
			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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	39.200,79	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	311.405,80	311.250,88	311.250,88	311.250,88
2 Spese in conto capitale	257.109,21	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	317.509,44	350.451,67		
			133.347,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			414.657,64	307.109,21		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	296.310,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	444.753,36	361.250,88	361.250,88	361.250,88
			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		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
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	382.509,06	382.509,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	382.509,06	1.106.400,49	382.509,06	382.509,06	382.509,06	382.509,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive				
		2021	2022	2023	2024	2024
1 Spese correnti	284.689,88	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	397.509,06	382.509,06	382.509,06	382.509,06
2 Spese in conto capitale	439.201,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	579.102,15	667.198,94		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	723.891,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.045.475,17	382.509,06	382.509,06	382.509,06
		Previsione di cassa	740.607,32	439.201,55		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			8.000,00	
		Previsione di cassa				
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			20.000,00	
		Previsione di cassa				
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			8.000,00	
		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		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
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	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	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	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
			258.267,23		
			10.389.374,09	12.461.612,04	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.161.612,04	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
			258.267,23		
			10.389.374,09	12.461.612,04	

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	20.000,00		
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.000,00	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		

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	72.505,80		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.505,80	183.316,57			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	661.128,48	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	609.825,78	609.825,80	609.825,80	609.825,80
		Previsione di cassa	1.357.519,39	1.270.954,28		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	661.128,48	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	609.825,78	609.825,80	609.825,80	609.825,80
		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	1.405.366,16	830.597,00	860.597,00	860.597,00	860.597,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui: fondo pluriennale vincolato			
		1.781.042,13	2.265.963,16		
2	171.343,81	501.574,31	501.574,31	501.574,31	501.574,31
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui: fondo pluriennale vincolato			
		806.159,66	672.918,12		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.576.709,97	1.332.171,31	1.362.171,31	1.362.171,31	1.362.171,31
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui: fondo pluriennale vincolato			
		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	9.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	14.521,17		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.221,17	9.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	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	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		Cassa		
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	Spesa previste per la realizzazione del programma	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		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.147,50		18.147,50			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	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	2.774.323,07	1.967.786,69	1.967.786,69	1.967.786,69
		Previsione di cassa	3.310.830,61	3.352.628,16		
		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
		Previsione di cassa	3.310.830,61	3.352.628,16		
		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
		Previsione di cassa	3.310.830,61	3.352.628,16		

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	7.597.525,00	5.283.894,20	5.283.874,84	5.283.874,84
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	8.510.763,64		
2 Spese in conto capitale		8.795.908,06			
		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	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	179.307,86	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	355.383,00	355.383,00	355.383,00	355.383,00
		Previsione di cassa	543.198,40	534.690,86		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	179.307,86	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	355.383,00	355.383,00	355.383,00	355.383,00
		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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	2.702.275,18	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.270.799,27	3.024.787,67	3.024.787,67	3.024.787,67
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.702.275,18	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.270.799,27	3.024.787,67	3.024.787,67	3.024.787,67
		Previsione di cassa	5.298.927,69	5.727.062,85		
		Previsione di cassa	4.270.799,27	3.024.787,67	3.024.787,67	3.024.787,67
		Previsione di cassa	5.298.927,69	5.727.062,85		
		Previsione di cassa	5.298.927,69	5.727.062,85		

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	296.233,48	296.233,48	296.233,48
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa	309.011,86	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.778,38	296.233,48	296.233,48	296.233,48
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa	309.011,86	
			325.368,10		
			325.368,10		

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			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa			
		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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	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 competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	118.620,28	129.398,09		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	345.000,00	145.000,00	50.000,00	50.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	390.985,04	304.525,51		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	196.668,93	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	438.254,67	237.254,67	142.254,67	142.254,67
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	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	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	55.111,32	55.111,32	55.111,32	55.111,32
		Previsione di cassa	56.053,42	55.111,32		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	55.111,32	55.111,32	55.111,32	55.111,32
		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	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	20.732,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	36.550,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00
		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	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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	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 competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			

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	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	960,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Previsione di cassa	3.824,00	3.460,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	960,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Previsione di cassa	3.824,00	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		206.187,89	206.187,89	206.187,89	206.187,89
		98.391,81			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		206.187,89	206.187,89	206.187,89	206.187,89
		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	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.041.096,94	6.995.016,53	6.995.016,53	6.995.016,53
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.041.096,94	6.995.016,53	6.995.016,53	6.995.016,53
		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		337.551,62	317.551,62	317.551,62	317.551,62
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		337.551,62	317.551,62	317.551,62	317.551,62

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	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	156.022,97	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	464.039,20	424.367,67	391.623,31	391.623,31
		Previsione di cassa	475.663,01	580.390,64		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	156.022,97	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	464.039,20	424.367,67	391.623,31	391.623,31
		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	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)		1.472.104,28	1.064.190,96	1.064.190,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		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	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	
4	Rimborso Prestiti	366.010,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.172.059,04	1.106.094,24	1.064.190,96
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	366.010,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.177.329,47	1.472.104,28	1.064.190,96
				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
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			8.148.938,46	8.148.938,46	8.148.938,46	8.148.938,46
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			8.148.938,46	8.148.938,46	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	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	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 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	28.725.961,80	28.725.961,80	28.725.961,80	28.725.961,80
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.227.575,14	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	28.725.961,80	28.725.961,80	28.725.961,80	28.725.961,80
		Previsione di cassa	31.088.924,67	31.953.536,94		
		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 servizi 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 complessivo 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 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. spending 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 autovettura.

12 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con deliberazione n. 20 del 28/01/2021 si è provveduto all'adozione della deliberazione triennale 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

Il Rappresentante Legale