



COMUNE DI MILAZZO

NOTA DI AGGIORNAMENTO
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. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

15 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

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.

LA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP

La necessità di approvare la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 del Comune di Milazzo, approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 140 del 28/10/2021, scaturisce dall'obbligo di inserire nel DUP 2022/2024 la programmazione dell'Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio includendo:

1. il programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024;
2. il fabbisogno del personale 2022/2024;
3. il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare;
4. il piano biennale degli acquisti dei beni e servizi 2022-2023.

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 Mulino Lo Presti. Si rende necessario il recupero di Piazze importanti come Piazza Marconi e Piazza San Papino su cui vanno investite risorse del fondo investimenti regionali. Ulteriori individuazioni di obiettivi simili vanno effettuati per poter intervenire in maniera concreta sul recupero di zone importanti della nostra città. Seguito va dato alla progettualità sulla riforestazione del Castello di Milazzo all'interno del quale, appare improcrastinabile l'avvio dei sistemi di sorveglianza e sicurezza per poter avviare l'apertura di sale espositive di reperti storici e quindi cominciare a dare una forma definitiva del futuro della cittadella fortificata. Non va

dimenticato a tal proposito, il recupero di alcune parti che sono rimaste inutilizzate 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 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.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Milazzo

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1 POPOLAZIONE

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

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		27,90
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	9,00
* Comunali	Km.	17,90
* Vicinali	Km.	1,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00
	mq.	0,00

2.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'ente è stata rimodulata con delibera di Giunta Municipale n. 27 del 10/02/2022 e rettificata con delibera n.46 del 24/02/2022, 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, Sport Turismo Spettacolo e beni culturali).

Con deliberazione della G.M. n.256 del 13/12/2021 l'ente ha provveduto ad approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024.

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIRIGENTE</i>
Settore I Affari Generali	Dott. Michele Bucolo
Settore II Finanza, Tributi e Personale	Dott. Antonio Infantino
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	In servizio numero	Categoria e posizione economica	In servizio numero
A.1	4	C.1	106
A.2	0	C.2	1
A.3	0	C.3	14
A.4	0	C.4	2
A.5	21	C.5	13
B.1	29	D.1	16
B.2	0	D.2	0
B.3	1	D.3	0
B.4	0	D.4	9
B.5	9	D.5	1
B.6	1	D.6	7
B.7	1	Dirigente	3
TOTALE	66	TOTALE	172

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	238
Full time n.	90
Part-time n.	148

AREA TECNICA		AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	
Categoria	N^. in servizio	Categoria	N^. in servizio
A	2	A	1
B	0	B	6
C	9	C	22
D	6	D	2
Dir	1	Dir	0
AREA DI VIGILANZA		AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Categoria	N^. in servizio	Categoria	N^. in servizio
A	3	A	1
B	1	B	2
C	20	C	14
D	3	D	3
Dir	1	Dir	1
ALTRE AREE		TOTALE	
Categoria	N^. in servizio	Categoria	N^. in servizio
A	18	A	215
B	32	B	41
C	71	C	136
D	19	D	33
Dir	0	Dir	0
		TOTALE	238

2.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				
Asili nido	n.		1				32						32
Scuole materne	n.		11				500						500
Scuole elementari	n.		9				0						0
Scuole medie	n.		3				0						0
Strutture residenziali per anziani	n.		3				0						0
Farmacie comunali	n.						0	n.					0
Rete fognaria in Km													
- bianca							40						40
- nera							110						110
- mista							0,00						0,00
Esistenza depuratore	Si		X	No				Si		X	No		
Rete acquedotto in Km							120						120
Attuazione servizio idrico integrato	Si		x	No				Si		x	No		
Aree verdi, parchi, giardini	n.						110	n.					110
	hq.						0,00	hq.					0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.						5270	n.					5270
Rete gas in Km							101						101
Raccolta rifiuti in quintali													
- civile							160.000						160.000
- industriale							0,00						0,00
- racc. diff.ta	Si		X	No				Si		X	No		
Esistenza discarica	Si			No		X		Si			No		X
Mezzi operativi	n.						3	n.					3
Veicoli	n.						38	n.					38
Centro elaborazione dati	Si			No		X		Si			No		X
Personal computer	n.						0	n.					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 2022	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.6.1 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Con riferimento alla gestione dei servizi pubblici locali di cui alle funzioni fondamentali di bilancio, come articolate secondo gli schemi di bilancio di cui al D. Lgs 118/2001, si evidenzia che il Comune di Milazzo non si avvale di nessun organismo gestionale per la gestione dei servizi locali.

2.6.2 - SOCIETÀ PARTECIPATE

SOCIETÀ 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%	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 TIRRENEO EOLIE SOC.CONSO ARL	www.galtirrenoelie.it	1,95 %	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 servizi sociali, della tutela e miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita e, infine, della diversificazione della economia rurale.		0,00	0,00	-20.825,00	-20.825,00
S.R.R. MESSINA AREA	www.srrmessaare.it	6,64%	Trattasi di società che esercita le		0,00	0,00	1.930,00	0,00

METROPOLITANA SOC. CONS. Spa	ametropolitana.it		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.					
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.CON.S.ARL	www.gacgolfodipatti.it	5,95%	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.centromercantile.it	1,94%	Il Centro Mercantile Sicilia di Milazzo è una struttura con spazi 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.		0,00	-35.948,00	-20.368,00	-17.292,00
ATO ME 2 Spa in liquidazione		14,02 %	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		0,00	0,00	0,00	0,00

			che ha come oggetto sociale la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio dell'A.T.O. ME 2 Messina.					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

In attuazione di quanto disposto dall'art. 24 T.U.S.P., con deliberazione di CC n.109 del 20/12/2018, il Comune di Milazzo ha provveduto alla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/9/2016 effettuando le prescritte comunicazioni e pubblicazioni fissati dalla norma. Infine con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 03/03/2022 ha approvato la revisione annuale per l'anno 2020, confermando il mantenimento delle suddette partecipazioni.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA

Non esistono accordi di programmi ovvero convenzioni tra enti territoriali (regioni, province o comuni) ed altre amministrazioni pubbliche mediante la quale le parti coordinano le loro attività per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento.

4. ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non esistono altri strumenti di programmazione negoziata

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Non vengono esercitate funzioni su delega

6 - 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.

Ovviamente la programmazione propria dell'Amministrazione risulta fortemente condizionata dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali.

In particolare le scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, e le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato dovranno essere in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica.

Gli obiettivi strategici, inoltre, sono conseguenti 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.

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Milazzo - SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	26,520,776.42	140,620,741.03	107,503,930.37	274,645,447.82
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	21,477,864.69	0.00	21,477,864.69
stanziamenti di bilancio	304,811.89	0.00	0.00	304,811.89
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	625,005.52	1,113,500.00	0.00	1,738,505.52
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	27,450,593.83	163,212,105.72	107,503,930.37	298,166,629.92

Il referente del programma

Lombardo Domenico

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Milazzo -SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimaazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura dirette
HB54B860000002	Realizzazione di tribuna lato ovest campo calcio in località Fossazzo		b	2012	516.546,90	330.242,60	300.000,00	330.241,60	52,40	b2	Si	c	Si	a	No	No	0,00	No
					516.546,90	330.242,60	300.000,00	330.241,60										

Note:

Il referente del programma

Lombardo Domenico

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Milazzo -SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Co di Int. Am. n. e (2)	Codice CUP (3)	Annullata nella quale si prevede di avviare alla procedura di affidamento (4)	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice e Islet			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione Intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Intervento aggiunto o variato seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)				
							Reg	Provo	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive (9)	Importo complessivo (9)		Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologie (Tabella D.4)
L0022654083920170002		H56B15000030002	2022	La Mailla Tommaso	Si	Si	019	083	049		01 - Nuovi	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Lavori di consolidamento del costone roccioso del castellor Milazzo - 2° stralcio	1	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00		0,00		
L0022654083920170050		H53J19000010002	2022	La Mailla Tommaso	Si	No	019	083	049		01 - Nuova	05.08 - Sociali e scolastiche	Realizzazione di un impianto sportivo di esercizio in località Bastione Stralcio funzionale	1	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00		
L0022654083920190001		H56E19000010002	2022	Di Maio Francesco	Si	No	019	083	049		09 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Teatro Triletti Lavori di manutenzione impianti al fine della riduzione del consumo energetico e miglioramento acustico	1	210.347,41	0,00	0,00	0,00	210.347,41	0,00		0,00		
L0022654083920100001		H56C18000040002	2022	La Mailla Stefano	Si	No	019	083	049		99 - Altro	02.10 - Smaltimento rifiuti	Ampliamento ed adeguamento del Centro di Raccolta Comunale (CCR) sito in Contrada Messeria	1	414.658,11	0,00	0,00	0,00	414.658,11	0,00		0,00		
L00226540839201700016			2022	Dragà Carmelo	Si	Si	019	083	049		03 - Recupero	05.11 - Beni culturali	Recupero edificio dell'ex Asilo Calcagno da utilizzare come museo delle tradizioni marinare	1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L00226540839201700017		H51B20000710001	2022	La Mailla Tommaso	Si	Si	019	083	049		01 - Nuova	02.05 - Difesa del suolo	Consolidamento del costone roccioso svastante la Ingria del Tono con opere di parti sottostanti la Via Manica - FISU	1	7.259.331,76	0,00	0,00	0,00	7.259.331,76	0,00		0,00		
L00226540839201700019			2022	La Mailla Stefano	Si	No	019	083	049		01 - Nuova	02.15 - Risorse idriche e acque reflue	Lavori per la realizzazione di una condotta di raccolta acque bianche in contrada Felicata danneggiata dagli eventi alluvionali del 10/10/2015	1	261.248,90	0,00	0,00	0,00	261.248,90	0,00		0,00		
L00226540839201700061			2022	Dragà Carmelo	Si	Si	019	083	049		03 - Recupero	05.33 - Direzionali	Realizzazione di un Centro Direzionale Polivalente all'interno dell'ex Mole Lo Presti	1	8.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00		10.000.000,00		
L00226540839201700090			2022	La Mailla Tommaso	Si	No	019	083	049		01 - Nuova	05.36 - Pubblica sicurezza	Impianto di videosorveglianza urbana nel comune di Milazzo	1	171.825,96	0,00	0,00	0,00	171.825,96	0,00		0,00		
L00226540839202200001			2022	Dragà Carmelo	Si	Si	019	083	049		03 - Recupero	02.05 - Difesa del suolo	Messa in sicurezza del terrazzamento esistente nell'area B del Cimitero Comunale	1	838.113,48	0,00	0,00	0,00	838.113,48	0,00		0,00		
L00226540839202200006			2022	Dragà Carmelo	Si	Si	019	083	049		01 - Nuova	01.01 - Stradali	Lavori di riqualificazione della Piazza Marconi	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00226540839202200007			2022	Dragà Carmelo	Si	Si	019	083	049		01 - Nuova	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Lavori di riqualificazione della Piazza San Papino	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00226540839201700027			2022	Dragà Carmelo	Si	No	019	083	049		01 - Nuova	01.01 - Stradali	Riqualificazione dell'area a parcheggio nella Piazza XXV Aprile con l'installazione di un sistema modulare amovibile per l'incremento del numero dei posti auto	1	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00		0,00		
L00226540839202200012		H58B22000400001	2022	Dragà Carmelo	No	No	019	083	049		09 - Manutenzione straordinaria	06.42 - Strutture ed attrezzature per il commercio e i servizi	Lavori per la manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza ed efficientamento dell'immobile sito in Piazza della Repubblica	1	200.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00		
L00226540839202200013		H55F22000410001	2022	Dragà Carmelo	No	No	019	083	049		05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	Lavori di restauro e di messa in sicurezza del manufatto denominato "Villa Vaccaroni"	1	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	200.000,00	2.200.000,00	0,00		0,00		
L00226540839201700057		H59L21001590005	2022	Dragà Carmelo	Si	Si	019	083	049		04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture	Lavori di ristrutturazione dell'ex Mercato Coperto per la realizzazione di un	1	580.166,28	500.000,00	500.000,00	419.833,72	2.000.000,00	0,00		0,00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Co d. Int. Am m n e (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di avviare alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice e Istat			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o varicato seguito da modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							R e g	P r o v	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive (9)	Importo complessivo (10)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L00226540839202200016			2022	La Malfa Stefano	Si	No	019	083	049		03 - Recupero	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Manutenzione straordinaria strade comunali, marciapiedi e arredo urbano	1	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00				
L00226540839202200017			2022	La Malfa Stefano	Si	No	019	083	049		03 - Recupero	01.01 - Stradali	Realizzazione interventi straordinari su strade	1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L00226540839202200009			2023	La Malfa Tommaso	Si	Si	019	083	049		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	Sistema di convogliamento delle acque meteoriche della Piana di Milazzo, per la messa in sicurezza del Territorio comunale: 1° stralcio funzionale	1	0,00	18.210.653,95	0,00	0,00	18.210.653,95	0,00		0,00		
L00226540839201700053			2023	Bonamico Giuseppe	Si	Si	019	083	049		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	Lavori di consolidamento della parete rocciosa del castello di Milazzo - Progetto Generale - PISU	3	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00		0,00		
L00226540839201700049			2023	La Malfa Stefano	Si	No	019	083	049		03 - Recupero	05.08 - Sociali e scolastiche	Progetto di riqualificazione socio-culturale ed edilizia dell'area degradata sita nel comune di Milazzo - città Fiorinella	2	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00		0,00		
L00226540839201700046			2023	La Malfa Tommaso	Si	Si	019	083	049		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	Sistema di convogliamento delle acque meteoriche della Piana di Milazzo, per la messa in sicurezza del Territorio comunale	2	0,00	26.484.000,00	0,00	0,00	26.484.000,00	0,00		0,00		
L00226540839201700018			2023	Di Maio Francesco	Si	No	019	083	049		03 - Recupero	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Recupero urbano ed ambientale con relativi funzionalizzazioni e della fascia costiera per la realizzazione dell'itinerario Toronarella. Aggiornamento e messa in sicurezza Progetto generale	2	0,00	14.710.000,00	0,00	0,00	14.710.000,00	0,00		0,00		
L00226540839201700043			2023	Bonamico Giuseppe	Si	No	019	083	049		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Verde Attezzato e parcheggio lungo la Via Garibaldi	2	0,00	1.230.437,15	0,00	0,00	1.230.437,15	0,00		0,00		
L00226540839201700042			2023	Bonamico Giuseppe	Si	No	019	083	049		01 - Nuova realizzazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Realizzazione di VerdeAttezzato in località Olivarella	2	0,00	666.378,27	0,00	0,00	666.378,27	0,00		0,00		
L00226540839201700022			2023	Vasacelli Pietro (san Filippo del melo)	Si	No	019	083	049		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione di una rotondina la strada comunale Battagliele di Milazzo, la S.S. 113 e la strada contrada Prudis di San Filippo de Melo	2	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00		0,00		
L00226540839201700041			2023	Bonamico Giuseppe	Si	No	019	083	049		01 - Nuova realizzazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Realizzazione di impianti di videosorveglianza nel Palazzo Municipale e in edifici scolastici	2	0,00	687.039,96	0,00	0,00	687.039,96	0,00		0,00		
L00226540839201700052			2023	Tome Ferdinando	Si	Si	019	083	049		03 - Recupero	05.11 - Beni culturali	Conservazione e valorizzazione della Cittadella Fortificata quale bene della Comunità Europea - Completamento - PISU	3	0,00	8.252.000,00	0,00	0,00	8.252.000,00	0,00		0,00		
L00226540839201700054			2023	Di Maio Francesco	Si	No	019	083	049		01 - Nuova realizzazione	03.06 - Produzione di energia	Realizzazione impianti fotovoltaici e solari - termici in immobili comunali	2	0,00	4.596.431,13	0,00	0,00	4.596.431,13	0,00		0,00		
L00226540839202200010			2023	La Malfa Tommaso	Si	Si	019	083	049		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	Lavori di consolidamento della parete rocciosa del Castello di Milazzo, 2° stralcio funzionale	1	0,00	3.496.476,92	0,00	0,00	3.496.476,92	0,00		0,00		
L00226540839202100004		H5912000006001	2023	Di Maio Francesco	Si	Si	019	083	049		04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Ristrutturazione impianto sportivo "Ennio Magasin" in località Fossazzo con adeguamento alle norme CONI e contestuale efficientamento per il miglioramento della qualità urbana e sociale del rione Fossazzo.	2	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00		
L00226540839201700091			2023	La Malfa Tommaso	No	Si	019	083	049		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'Asilo Nido comunale	1	0,00	499.994,38	0,00	0,00	499.994,38	0,00		0,00		
L00226540839201700084			2023	Bonamico Giuseppe	Si	No	019	083	049		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Costruzione marciapiedi da Piazza Stazione a Via Gramsci	3	0,00	779.510,26	0,00	0,00	779.510,26	0,00		0,00		

L00226540839201700083			2023	Torre Ferdinando	Si	No	0 1 9	0 8 3	049		03 - Recupero	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Recupero, restauro ambientale, conservazione e mantenimento degli antichi centri del Promontorio di Milazzo	3	0.00	385,900.00	0.00	0.00	385,900.00	0.00		0.00
L00226540839201700079			2023	Bonamico Giuseppe	Si	Si	0 1 9	0 8 3	049		01 - Nuove realizzazioni	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Parco Urbano in località San Giovanni	3	0.00	2,418,779.06	0.00	0.00	2,418,779.06	0.00		0.00
L00226540839201700072			2023	Bonamico Giuseppe	Si	No	0 1 9	0 8 3	049		01 - Nuove realizzazioni	01.01 - Stradali	Realizzazione strada di collegamento tra le vie Migliavacca e Gaspero	3	0.00	555,718.08	0.00	0.00	555,718.08	0.00		0.00
L00226540839201700067			2023	Opera Natale	Si	No	0 1 9	0 8 3	049		07 - Manutenzioni straordinarie	05.33 - Direzionali amministrative	Lavori di sistemazione e manutenzione degli impianti e dei servizi igienici del Palazzo Municipale Site in via Francesco Crispi 10- progetto generale	3	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00		0.00
L00226540839201700066			2023	Bonamico Giuseppe	Si	Si	0 1 9	0 8 3	049		01 - Nuove realizzazioni	05.08 - Sociali e scolastiche	Sopraelevazione e costruzione di un corpo accessorio nella Scuola Elementare Tono	3	0.00	449,129.68	0.00	0.00	449,129.68	0.00		0.00
L00226540839201700065			2023	Di Maio Francesco	Si	No	0 1 9	0 8 3	049		01 - Nuove realizzazioni	01.01 - Stradali	Realizzazione del marciapiedi in via Torretta	3	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00		0.00
L00226540839201700047			2023	Bonamico Giuseppe	Si	No	0 1 9	0 8 3	049		01 - Nuove realizzazioni	01.05 - Trasporto urbano	Progetto di completamento di piste ciclabili tra i Comuni di Barcellona P.G. e Milazzo e implementazione di un sistema di "Bike Sharing"	2	0.00	2,128,921.83	0.00	0.00	2,128,921.83	0.00		0.00
L00226540839201700044			2023	Bonamico Giuseppe	Si	Si	0 1 9	0 8 3	049		04 - Ristrutturazioni	05.11 - Beni culturali	Intervento di risanamento strutturale e riqualificazione dell'Ex Convento dei Cappuccini, bene comunale di rilevante interesse storico -	2	0.00	1,937,368.22	0.00	0.00	1,937,368.22	0.00		0.00

Codice Unico Intervento - CUR (1)	Co d. Int. Am mun e (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionalit� (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice e Stato		Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livelli di priorit� (7) (Tab. alla D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiuntivo o variazione programma (Tabella D.5)			
							R e g	P r o v						Com	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualit� alla scadenza	Importo complessivo (9)		Valore degli immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)
														Importo	Tipologia (Tabella D.4)								
L0022654083920170009			2023	Bonarrigo Giuseppe	Si	No	0119	083	049		58 - Ampliamento e potenziamento	01.01 - Stradali	2	0,00	1.367.486,87	0,00	0,00	1.367.486,87	0,00		0,00		
L0022654083920170005			2023	Drag� Carmelo	Si	No	0119	083	049		05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	2	0,00	1.151.548,69	0,00	0,00	1.151.548,69	0,00		0,00		
L0022654083920170004			2023	Di Maio Francesco	Si	No	0119	083	049		01 - Nuovi realizzazioni	01.01 - Stradali	2	0,00	401.903,77	0,00	0,00	401.903,77	0,00		0,00		
L0022654083920170002			2023	Bonarrigo Giuseppe	Si	No	0119	083	049		03 - Recupero	02.12 - Riassetto e recupero siti urbani e produttivi	2	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00		0,00		
L0022654083920170001			2023	Bonarrigo Giuseppe	Si	No	0119	083	049		03 - Recupero	02.12 - Riassetto e recupero siti urbani e produttivi	2	0,00	2.096.932,37	0,00	0,00	2.096.932,37	0,00		0,00		
L0022654083920170009			2023	La Malfa Tommaso	Si	Si	0119	083	049		03 - Recupero	05.08 - Sociali e scolastiche	1	0,00	1.113.500,00	0,00	0,00	1.113.500,00	0,00		0,00		
L0022654083920170003			2023	Bonarrigo Giuseppe	Si	No	0119	083	049		01 - Nuovi realizzazioni	01.01 - Stradali	2	0,00	155.019,15	0,00	0,00	155.019,15	0,00		0,00		
L0022654083920170005			2023	Bonarrigo Giuseppe	Si	No	0119	083	049		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	2	0,00	388.710,47	0,00	0,00	388.710,47	0,00		0,00		
L00226540839201700024			2023	Di Maio Francesco	Si	No	0119	083	049		01 - Nuovi realizzazioni	01.01 - Stradali	2	0,00	149.904,00	0,00	0,00	149.904,00	0,00		0,00		
L0022654083920170003			2023	Bonarrigo Giuseppe	Si	No	0119	083	049		01 - Nuovi realizzazioni	01.01 - Stradali	2	0,00	851.311,91	0,00	0,00	851.311,91	0,00		0,00		
L0022654083920170004			2023	Drag� Carmelo	Si	No	0119	083	049		07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	1	0,00	433.911,32	0,00	0,00	433.911,32	0,00		0,00		
L0022654083920170001			2023	Drag� Carmelo	Si	No	0119	083	049		03 - Recupero	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	1	0,00	499.100,00	0,00	0,00	499.100,00	0,00		0,00		
L0022654083920170002			2023	Maio Francesco	Si	Si	0119	083	049		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	1	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00		0,00		
L0022654083920170001			2023	Otera Natale	Si	Si	0119	083	049		01 - Nuovi realizzazioni	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	1	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00		0,00		
L0022654083920170007			2023	Drag� Carmelo	Si	Si	0119	083	049		01 - Nuovi servizi	10.99 - Altri servizi per la collettivit�	3	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00		5.200.000,00	1	
L0022654083920170006			2023	Drag� Carmelo	Si	No	0119	083	049		01 - Nuovi realizzazioni	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	3	0,00	6.277.864,69	0,00	0,00	6.277.864,69	0,00		6.277.864,69	1	
L0022654083920170005			2023	Di Maio Francesco	Si	No	0119	083	049		03 - Recupero	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	2	0,00	1.391.173,59	0,00	0,00	1.391.173,59	0,00		0,00		
L00226540839202010002			2023	Bonarrigo Giuseppe	Si	Si	0119	083	049		01 - Nuovi servizi	01.06 - Trasporti multimodali altre modalit� di trasporto	2	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00		0,00		

Codice Unico Intervento - CU (1)	Co d. Int. Am mun e (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (4)	Responsabile del procedimento (4)	Lot to funzio nale (5)	Lav orco mpi esto (6)	Codice e stat			Localizzazione codice NUTS	Tipologi a	Sett ore e sott osett ore intervent o	Descr izione dell'evento	Livell o di priorit a (7) (Tab ella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variazione seguito da modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							R e g	P r o v	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	C osti su annuali la succes siva	Impo rto compless ivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato	
																							Import o	Tip ologia (Tabella D.4)
L00226540839201700080			2024	Bonarigo Giuseppe	Si	No	0 1 9	0 8 3	049		58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	Ampliamento della Via Luigi Pirandello	3	0,00	0,00	1,065.918,34	0,00	1,065.918,34	0,00				
L00226540839201700078			2024	Bonarigo Giuseppe	Si	No	0 1 9	0 8 3	049		58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	Allargamento Via San Cono	3	0,00	0,00	1.794.960,00	0,00	1.794.900,00	0,00				
L00226540839201700074			2024	Bonarigo Giuseppe	Si	No	0 1 9	0 8 3	049		58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	Completamento Via Carubaro	3	0,00	0,00	677.218,00	0,00	677.302,16	0,00				
L00226540839201700070			2024	Bonarigo Giuseppe	Si	Si	0 1 9	0 8 3	049		04 - Ristrutturazione	05.11 - Beni culturali	Ristrutturazione locali Ex Convento San Francesco	3	0,00	0,00	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	0,00				
L00226540839201700069			2024	Bonarigo Giuseppe	Si	No	0 1 9	0 8 3	049		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Collegamento Via Palombare G. Piccolo	3	0,00	0,00	460.239,14	0,00	460.239,14	0,00				
L00226540839201700045			2024	Dragà Carmelo	Si	Si	0 1 9	0 8 3	049		05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	Restauro Ex Quartier Spagnoli alla Ovest	2	0,00	0,00	2.252.000,00	0,00	2.252.000,00	0,00				
L00226540839201700040			2024	Bonarigo Giuseppe	Si	No	0 1 9	0 8 3	049		58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	Allargamento Via Guido	2	0,00	0,00	1.245.133,56	0,00	1.245.133,56	0,00				
L00226540839201700038			2024	Bonarigo Giuseppe	Si	No	0 1 9	0 8 3	049		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada comunale Via Migliavacca dalla Via Nirobbio alla Via Albano	2	0,00	0,00	1.797.951,37	0,00	1.797.951,37	0,00				
L00226540839201700037			2024	Bonarigo Giuseppe	Si	No	0 1 9	0 8 3	049		58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	Messa in sicurezza, ammodernamento ed ampliamento della strada comunale Via Garinis in SanMarco	2	0,00	0,00	1.593.454,55	0,00	1.593.434,55	0,00				
L00226540839201700036			2024	Torre Ferdinando	Si	Si	0 1 9	0 8 3	049		05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	Rifunzionamento della chiesa delle Anime del Purgatorio e dei Padri Cappuccini	2	0,00	0,00	441.400,00	0,00	441.400,00	0,00				
L00226540839201700033			2024	Bonarigo Giuseppe	Si	No	0 1 9	0 8 3	049		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Completamento Palazzetto dello Sport - Progetto generale	2	0,00	0,00	1.789.032,83	0,00	1.789.032,83	0,00				
L00226540839201700030			2024	Bonarigo Giuseppe	Si	No	0 1 9	0 8 3	049		04 - Ristrutturazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Ampliamento e riqualificazione della Piazza San Marco	2	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00				
L00226540839202200018			2024	Di Masi Francesco	Si	Si	0 1 9	0 8 3	049		01 - Nuova realizzazione	06.41 - Opere e strutture per il turismo	Realizzazione porto turistico in via Maria Garibaldi	2	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00				
														27.450.593,83	163.212.105,72	107.503.390,37	819.833,72	298.986.463,64	0,00		21.477.864,9			

- Note:
- Numero intervento - "T" - di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 - Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 3)
 - Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 - Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettere a) del D.Lgs. 50/2016
 - Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
 - Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
 - Al sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 - Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 - Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 - Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03- realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

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

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Milazzo -SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

SCHEMA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conto mita Urbana	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L0022654083920170002	H56B1500003002	lavori di consolidamento del costone roccioso dal castello di Milazzo - 2° stralcio	La Malfa Tommaso	1,360,000.00	1,360,000.00	A M B	1	Si	Si	4	0000154835	CUC Comune San Filippo del Mela	
L00226540839201700050	H53J19000010002	Realizzazione di un impianto sportivo di esercizio in località Bastione. Stralcio funzionale	La Malfa Tommaso	600,000.00	600,000.00	M I S	1	Si	Si	4			
L00226540839201900001	H56E19000010002	Tetto Triflett Lavoro di manutenzione impianti ai fini dell'ariduzione del consumo energetico e miglioramento acustico	Di Maio Francesco	210,347.41	210,347.41	C P A	1	Si	Si	4			
L00226540839202100001	H58C18000040002	Ampliamento ed adeguamento del Centro di Raccolta Comunale (CCR) sito in Contrada Masseria	La Malfa Stefano	414,658.11	414,658.11	M I S	1	Si	Si	4			
L00226540839201700016		Recupero edificio dell'ex Asilo Calcagno da utilizzare come museo delle tradizioni marine	Dragà Carmelo	1,000,000.00	1,000,000.00	V A B	1						
L00226540839201700017	H51B20000710001	Consolidamento del costone roccioso svavante la "gnonia del Tono" comprese le parti sottostanti la Via Manica- PISU	La Malfa Tommaso	7,259,331.76	7,259,331.76	A M B	1	Si	Si	3	0000333746	Ufficio del commissario Straordinario per l'attuazione degli interventi per la mitigazione rischio idrogeologico	
L00226540839201700019		Lavori per la realizzazione di una condotta di raccolta acque bianche in contrada Feliciata danneggiata dagli eventi alluvionali del 10/10/2015	La Malfa Stefano	261,248.90	261,248.90	M I S	1						
L00226540839201700061		Realizzazione di un Centro Direzionale Polivalente all'Internodell'Ex Molini Lo Presti	Dragà Carmelo	8,000,000.00	18,000,000.00	C P A	1				0000334253	Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 S.C. arl	
L00226540839201700090		Impianto di videosorveglianza urbana nel comune di Milazzo	La Malfa Tommaso	171,825.96	171,825.96	U R B	1	Si					
L00226540839202200001		Messa in sicurezza del terrazzamento esistente nell'area B del Cimitero Comunale.	Dragà Carmelo	838,113.48	838,113.48	C P A	1						
L00226540839202200006		Lavori di riqualificazione della Piazza Marconi	Dragà Carmelo	500,000.00	500,000.00	U R B	1						
L00226540839202200007		Lavori di riqualificazione della Piazza San Papino	Dragà Carmelo	500,000.00	500,000.00	U R B	1						
L00226540839201700027		Riqualificazione dell'area a parcheggio nella Piazza XXV Aprile con l'installazione di un sistema modulare amovibile per l'incremento del numero dei posti auto	Dragà Carmelo	2,500,000.00	2,500,000.00	U R B	1	No	No	2	0000334253	Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 S.C. arl	
L00226540839202200012	H58I22000400001	Lavori per la manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'immobile sito in Piazza della Repubblica	Dragà Carmelo	200,000.00	800,000.00	C P A	1	No	No	2			
L00226540839202200013	H55F22000410001	Lavori di restauro e di messa in sicurezza del manufatto denominato "Villa Vaccarino"	Dragà Carmelo	500,000.00	2,200,000.00	V A B	1	No	No	2	0000334253	Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 S.C. arl	
L00226540839201700057	H59J21001590005	Lavori di ristrutturazione dell'Ex Mercato Coperto per la realizzazione di un centro servizi assaporto delle attività turistiche	Dragà Carmelo	580,166.28	2,000,000.00	C P A	1	Si	No	2	0000334253	Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 S.C. arl	
L00226540839202200008	H55F22000420001	Lavori per la messa in sicurezza della strada "asse viario" di collegamento centro cittadino e casello autostradale	Dragà Carmelo	200,000.00	2,000,000.00	C P A	1	Si	No	2	0000334253	Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 S.C. arl	
L00226540839201700005	H51B21001780005	Realizzazione di un parcheggio multipiano in Via G.B. Impallomeni	La Malfa Tommaso	435,346.85	1,465,000.00	U R B	1	No	No	2	0000334253	Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 S.C. arl	

L0022654083920220 0003	H59J2100156000 5	Riqualificazione ambientale edurbanistica aree urbane di SanPaolino con realizzazione di parcheggi - stralcio funzionale	Dragà Carmelo	397,277.54	785,000.00	U R B	1	No	No	2		
L0022654083920220 0004	H59J2100158000 5	Riqualificazione urbana dell'arealimitrofa al castello per una migliore fruizione turistica del territorio - stralcio funzionale	Dragà Carmelo	397,277.54	750,000.00	U R B	1	No	No	3		

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00226540839202200015		Programma sperimentale per l'arboricoltura urbana - castello	Otera Natale	500,000.00	500,000.00	V A B	1	No	No	2			
L00226540839202200016		Manutenzione straordinaria stradecomunali, marciapiedi e arredo urbano	La Malfa Stefano	125,000.00	125,000.00	U R B	1	No	No				
L00226540839202200017		Realizzazione interventi straordinari su strade	La Malfa Stefano	500,000.00	1,000,000.00	U R B	1	No	No	2			

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

Il referente del programma

Lombardo Domenico

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Milazzo -
SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE
PROGRAMMA TRIENNALE NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	C U P	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	

6.3 – 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)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	20.077.250,48	26.545.559,82	22.532.061,00	23.692.661,08	23.313.809,78	23.158.809,78	5,150
Contributi e trasferimenti correnti	6.997.581,42	10.309.231,48	21.119.795,68	16.194.752,86	15.022.406,82	15.022.406,81	- 23,319
Extratributarie	5.520.921,96	4.480.034,64	11.263.407,59	7.465.748,68	7.286.427,19	7.279.227,19	- 33,716
TOTALE ENTRATE CORRENTI	32.595.753,86	41.334.825,94	54.915.264,27	47.353.162,62	45.622.643,79	45.460.443,78	- 13,770
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.304.384,35	2.870.346,03	4.393.753,04	6.867.927,05	0,00	0,00	56,311
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	34.900.138,21	44.205.171,97	59.309.017,31	54.221.089,67	45.622.643,79	45.460.443,78	- 8,578
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.151.499,00	3.639.956,28	3.974.773,43	29.111.904,26	163.165.096,05	56.900.996,24	632,416
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	261.468,63	309.434,58	281.406,74	1.075.373,18	0,00	0,00	282,141
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.412.967,63	3.949.390,86	4.256.180,17	30.187.277,44	163.165.096,05	56.900.996,24	609,257
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	4.530.330,41	8.148.938,46	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48	26,810
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	4.530.330,41	8.148.938,46	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48	26,810
TOTALE GENERALE (A+B+C)	36.313.105,84	52.684.893,24	71.714.135,94	94.742.073,59	219.121.446,32	112.695.146,50	32,110

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	16.135.816,59	13.676.445,86	54.057.011,04	67.250.811,51	24,407
Contributi e trasferimenti correnti	5.025.288,33	11.414.242,11	25.482.287,31	22.730.158,12	- 10,800
Extratributarie	4.590.804,53	1.197.789,67	24.652.514,42	20.475.094,67	- 16,945
TOTALE ENTRATE CORRENTI	25.751.909,45	26.288.477,64	104.191.812,77	110.456.064,30	6,012
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	25.751.909,45	26.288.477,64	104.191.812,77	110.456.064,30	6,012
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.374.038,00	2.614.215,70	7.511.696,67	32.358.274,83	330,771
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	2.250,84	0,00	888.280,66	888.280,66	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.376.288,84	2.614.215,70	8.399.977,33	33.246.555,49	295,793
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	4.530.330,41	8.148.938,46	10.333.706,48	26,810
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	4.530.330,41	8.148.938,46	10.333.706,48	26,810
TOTALE GENERALE (A+B+C)	27.128.198,29	33.433.023,75	120.740.728,56	154.036.326,27	27,576

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1. 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.

Così come previsto dal legislatore, le entrate tributarie sono articolate in tre "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente. La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti. La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. Ulteriori riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da essi rivestita nella determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse correnti dell'ente.

IMU

Nella fattispecie operativa, la maggiore risorsa è rappresentata dall'IMU, imposta dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.

L'articolo 1 commi dal 739 al 783 della L. 160 del 27 dicembre 2019 ha istituito per tutti i comuni del territorio nazionale la nuova IMU – il comma 738 della medesima legge abolisce totalmente l'imposta unica comunale ad eccezione della tassa sui rifiuti, fermo restando che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui i commi 738 a 775 si applicano i commi da 161 a 169 dell'art. 1 della L. 296 del 27/12/2006.

La legge di bilancio 2020 attua l'unificazione IMU – TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

TARI

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, n.363 del 03/08/2021.

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.

Le tariffe TARI sono deliberate in misura tale da garantire un'integrale copertura dei costi del servizio correlato, secondo la quantificazione determinata a seguito dell'adozione della deliberazione consiliare di approvazione del relativo piano finanziario. Detti costi hanno comportato una variazione delle tariffe applicate nello scorso esercizio a causa delle riduzioni/agevolazioni introdotte nel 2020 e 2021 per fronteggiare la generale crisi economica causata dall'epidemia da covid-19.

CANONE UNICO

Dal 1° Gennaio 2021 è entrato in vigore il cosiddetto canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico patrimoniale). Nella L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) risulta prevista infatti l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo, le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. In aggiunta all'interno della stessa legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati. Pertanto sostituisce, a partire dal 2021, per effetto dell'art. 1, comma 816 della legge di bilancio 2020, i seguenti tributi:

(TOSAP) – tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

(COSAP) – canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

(ICPDPA) – imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni

(CIMP) – canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed infine il canone di cui all'art. 27, commi 7e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

Il nuovo Canone non ha natura tributaria, bensì patrimoniale. Con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 10/05/2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. canone unico patrimoniale) di cui all'art.1 commi 816 e successivi L.160/2019 Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	20.077.250,48	26.545.559,82	22.532.061,00	23.692.661,08	23.313.809,78	23.158.809,78	5,150

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	16.135.816,59	13.676.445,86	54.057.011,04	67.289.550,17	24,478

6.4.2. ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Le entrate di tale sezione permettono unitamente alle entrate di titoli 1 e 3 di coprire l'entità della spesa corrente. I trasferimenti correnti sono rappresentati, dalle somme erogate dallo Stato, dalla Regione, per mantenere i livelli essenziali dei servizi erogati alla popolazione.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	6.997.581,42	10.309.231,48	21.119.795,68	16.194.752,86	15.022.406,82	15.022.406,81	- 23,319

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	5.025.288,33	11.414.242,11	25.482.287,31	22.730.158,12	- 10,800

6.4.3. ENTRATE DA PROVENTI EXTRATRIBUTARI

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 a quanto elementare, in quanto attribuisce all'ente locale di richiedere al beneficiario di una prestazione il pagamento di una contraprestazione. Esiste al riguardo per sommi capi una differenza a seconda se trattasi di servizi istituzionali o a domanda individuale.

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

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

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

La copertura è intesa in tutti i servizi posti in essere, ovvero acquedotto, depurazione e fognatura.

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	5.520.921,96	4.480.034,64	11.263.407,59	7.467.748,68	7.288.427,19	7.281.227,19	- 33,699

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.590.804,53	1.197.789,67	24.652.514,42	20.477.094,67	- 16,937

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN C/CAPITALE

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.151.499,00	3.639.956,28	3.974.773,43	29.111.904,26	163.165.096,05	56.900.996,24	632,416
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.151.499,00	3.639.956,28	3.974.773,43	29.111.904,26	163.165.096,05	56.900.996,24	632,416

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.374.038,00	2.614.215,70	7.511.696,67	32.358.274,83	330,771
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	2.250,84	0,00	888.280,66	888.280,66	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.376.288,84	2.614.215,70	8.399.977,33	33.246.555,49	295,793

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
TOTALE	0,00			0,00

6.4.6 – 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 5/12 delle entrate correnti accertate nel rendiconto precedente.

COMUNE DI MILAZZO (ME)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> 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/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	425.225,30	389.847,36	387.785,26
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		3.708.257,29	4.424.497,17	4.225.780,86
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	12.180.778,39	12.223.269,57	12.221.207,48
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		12.180.778,39	12.223.269,57	12.221.207,48
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

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

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

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	4.530.330,41	8.148.938,46	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48	26,810
TOTALE	0,00	4.530.330,41	8.148.938,46	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48	26,810

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	4.530.330,41	8.148.938,46	10.333.706,48	26,810
TOTALE	0,00	4.530.330,41	8.148.938,46	10.333.706,48	26,810

6.5 – Equilibri di bilancio

Gli equilibri di bilancio sono rispettati per il triennio 2022-2024, 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. 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.

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		9.836.655,63			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		6.867.927,05	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		491.748,43	491.748,43	491.748,43
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		47.355.162,62 0,00	45.624.643,79 0,00	45.462.443,78 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		52.342.691,78 0,00 4.936.818,95	43.194.040,23 0,00 3.804.876,69	43.029.778,13 0,00 3.747.081,09
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		1.341.378,06 0,00 0,00	1.301.201,87 0,00 0,00	1.303.263,96 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			47.271,40	637.653,26	637.653,26
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		590.381,86 <i>0,00</i>	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		637.653,26	637.653,26	637.653,26
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
			O=G+H+I-L+M	0,00	0,00

**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)	(+)	245.684,19		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.075.373,18	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	29.111.904,26	163.165.096,05	56.900.996,24
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	(+)	637.653,26	637.653,26	637.653,26
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>	(-)	31.070.614,89 <i>0,00</i>	163.802.749,31 <i>0,00</i>	57.538.649,50 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

**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)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		590.381,86		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-590.381,86	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	9.836.655,63								
Utilizzo avanzo di amministrazione		836.066,05	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		491.748,43	491.748,43	491.748,43
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		7.943.300,23	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	67.289.550,17	23.692.661,08	23.313.809,78	23.158.809,78	Titolo 1 - Spese correnti	60.694.696,26	52.342.691,78	43.194.040,23	43.029.778,13
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.730.158,12	16.194.752,86	15.022.406,82	15.022.406,81	Titolo 2 - Spese in conto capitale	33.431.526,13	31.070.614,89	163.802.749,31	57.538.649,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.397.176,92	7.467.748,68	7.288.427,19	7.281.227,19	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	32.358.274,83	29.111.904,26	163.165.096,05	56.900.996,24	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	142.775.160,04	76.467.066,88	208.789.739,84	102.363.440,02	Totale spese finali	94.126.222,39	83.413.306,67	206.996.789,54	100.568.427,63
Titolo 6 - Accensione di prestiti	888.280,66	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.341.399,05	1.341.378,06	1.301.201,87	1.303.263,96
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	32.613.113,80	28.745.961,80	28.745.961,80	28.745.961,80	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	32.139.800,03	28.745.961,80	28.745.961,80	28.745.961,80
Totale titoli	186.610.260,98	115.546.735,16	247.869.408,12	141.443.108,30	Totale titoli	137.941.127,95	123.834.353,01	247.377.659,69	140.951.359,87
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	196.446.916,61	124.326.101,44	247.869.408,12	141.443.108,30	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	137.941.127,95	124.326.101,44	247.869.408,12	141.443.108,30
Fondo di cassa finale presunto	58.505.788,66								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le Linee Programmatiche di mandato 2020-2025 riprendono quanto già esposto nella sezione strategica.

Gli obiettivi di questa amministrazione sono quelli di mantenere l'ordine pubblico, la viabilità, i servizi pubblici e proporre nuovi investimenti. Monitorare costantemente le entrate tributarie, evitando nel contempo di finire in anticipazione onerosa con la Tesoreria e mantenere una sana gestione finanziaria.

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

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

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato 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	13.262.837,95	11.163.579,68	0,00	68.665,56	24.495.083,19
	2023	11.271.173,60	1.216.348,20	0,00	70.980,55	12.558.502,35
	2024	11.244.978,27	34.686.348,20	0,00	70.980,55	46.002.307,02
2	2022	29.359,12	0,00	0,00	0,00	29.359,12
	2023	29.359,12	0,00	0,00	0,00	29.359,12
	2024	29.359,12	0,00	0,00	0,00	29.359,12
3	2022	1.497.312,26	13.469,00	0,00	0,00	1.510.781,26
	2023	1.492.523,66	700.508,96	0,00	0,00	2.193.032,62
	2024	1.492.523,66	13.469,00	0,00	0,00	1.505.992,66
4	2022	1.031.430,80	0,00	0,00	0,00	1.031.430,80
	2023	1.012.114,10	1.951.340,15	0,00	0,00	2.963.454,25
	2024	1.012.114,10	0,00	0,00	0,00	1.012.114,10
5	2022	698.851,38	1.582.801,66	0,00	0,00	2.281.653,04
	2023	728.851,38	13.540.916,91	0,00	0,00	14.269.768,29
	2024	728.851,38	5.205.400,00	0,00	0,00	5.934.251,38
6	2022	66.932,50	1.743.967,27	0,00	0,00	1.810.899,77
	2023	66.932,50	1.633.011,32	0,00	0,00	1.699.943,82
	2024	66.932,50	1.789.032,83	0,00	0,00	1.855.965,33
7	2022	34.445,00	0,00	0,00	0,00	34.445,00
	2023	34.445,00	0,00	0,00	0,00	34.445,00
	2024	34.445,00	0,00	0,00	0,00	34.445,00
8	2022	311.449,19	806.860,00	0,00	0,00	1.118.309,19
	2023	309.428,17	16.675.364,46	0,00	0,00	16.984.792,63
	2024	309.431,58	11.833.033,55	0,00	0,00	12.142.465,13
9	2022	10.618.383,68	10.232.967,30	0,00	0,00	20.851.350,98
	2023	10.630.376,89	111.929.056,48	0,00	0,00	122.559.433,37
	2024	10.630.376,89	570.000,00	0,00	0,00	11.200.376,89
10	2022	1.607.205,63	5.090.000,00	0,00	0,00	6.697.205,63
	2023	1.607.205,63	15.606.208,47	0,00	0,00	17.213.414,10
	2024	1.607.205,63	3.391.365,92	0,00	0,00	4.998.571,55
11	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

12	2022	16.522.129,11	436.969,98	0,00	0,00	16.959.099,09
	2023	10.850.612,00	549.994,36	0,00	0,00	11.400.606,36
	2024	10.801.485,10	50.000,00	0,00	0,00	10.851.485,10
13	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14	2022	81.655,92	0,00	0,00	0,00	81.655,92
	2023	82.021,92	0,00	0,00	0,00	82.021,92
	2024	82.021,92	0,00	0,00	0,00	82.021,92
15	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
17	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	6.137.973,94	0,00	0,00	0,00	6.137.973,94
	2023	4.671.648,90	0,00	0,00	0,00	4.671.648,90
	2024	4.584.767,72	0,00	0,00	0,00	4.584.767,72
50	2022	425.225,30	0,00	0,00	1.272.712,50	1.697.937,80
	2023	389.847,36	0,00	0,00	1.230.221,32	1.620.068,68
	2024	387.785,26	0,00	0,00	1.232.283,41	1.620.068,67
60	2022	0,00	0,00	0,00	10.333.706,48	10.333.706,48
	2023	0,00	0,00	0,00	10.333.706,48	10.333.706,48
	2024	0,00	0,00	0,00	10.333.706,48	10.333.706,48
99	2022	0,00	0,00	0,00	28.745.961,80	28.745.961,80
	2023	0,00	0,00	0,00	28.745.961,80	28.745.961,80
	2024	0,00	0,00	0,00	28.745.961,80	28.745.961,80
TOTALI	2022	52.342.691,78	31.070.614,89	0,00	40.421.046,34	123.834.353,01
	2023	43.194.040,23	163.802.749,31	0,00	40.380.870,15	247.377.659,69
	2024	43.029.778,13	57.538.649,50	0,00	40.382.932,24	140.951.359,87

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	15.950.958,31	11.377.652,63	0,00	68.665,56	27.397.276,50
2	36.246,32	0,00	0,00	0,00	36.246,32
3	1.708.291,86	71.576,21	0,00	0,00	1.779.868,07
4	1.608.608,85	210.697,92	0,00	0,00	1.819.306,77
5	1.030.188,86	2.303.396,97	0,00	0,00	3.333.585,83
6	97.985,41	1.902.685,83	0,00	0,00	2.000.671,24
7	52.592,43	0,00	0,00	0,00	52.592,43
8	349.404,70	1.101.827,38	0,00	0,00	1.451.232,08
9	15.189.740,27	10.669.189,16	0,00	0,00	25.858.929,43
10	2.901.428,45	5.261.343,81	0,00	0,00	8.162.772,26
11	11.921,17	18.147,50	0,00	0,00	30.068,67

12	21.027.656,43	515.008,72	0,00	0,00	21.542.665,15
13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14	102.542,90	0,00	0,00	0,00	102.542,90
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.565,00	0,00	0,00	0,00	3.565,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	188.092,19	0,00	0,00	0,00	188.092,19
50	425.473,11	0,00	0,00	1.272.733,49	1.698.206,60
60	0,00	0,00	0,00	10.333.706,48	10.333.706,48
99	0,00	0,00	0,00	32.139.800,03	32.139.800,03
TOTALI	60.694.696,26	33.431.526,13	0,00	43.814.905,56	137.941.127,95

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

La missione 1 è definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

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

RISORSE UMANE

ALTRI SERVIZI GENERALI

E' rilevante l'attività svolta nell'ambito di tale missione che comprende tutti i programmi di supporto all'attività dell'Ente, in relazione ai rapporti con i cittadini, con gli organi istituzionali, con le associazioni. Vengono mantenuti tutti i servizi di supporto al Segretario Generale ed agli organi politici del Comune.

Finalità da conseguire: l'obiettivo primario è quello di migliorare il servizio della riscossione dei tributi con la finalità di garantire gli standard dei servizi attualmente prestati migliorando anche in alcuni casi la gestione degli stessi soprattutto nei rapporti con l'utenza; l'ottica è quella della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, consentendo allo stesso, attraverso l'utilizzo dei canali telematici, di poter comunque colloquiare con la struttura comunale, mettendo a disposizione sul sito comunale tutta la modulistica e le informazioni necessarie per l'espletamento degli adempimenti.

Il programma prevede le spese sostenute per gli organi istituzionali dell'Ente quali il Consiglio (gettoni di presenza) e la Giunta (indennità di carica). Comprende inoltre i costi per le eventuali missioni consiliari. Vengono anche ricompresi i costi sostenuti per le spese di

rappresentanza decise dall'Amministrazione per le proprie finalità istituzionali, come previsto dal Regolamento comunale. Motivazione delle scelte: Per quanto concerne le spese di rappresentanza sono ammesse quelle finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo di soggetto rappresentativo della comunità amministrata e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed esterno, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

**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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	300.000,00	300.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.820.000,00	10.820.000,00	1.050.000,00	34.520.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.122.000,00	11.122.000,00	1.132.000,00	34.602.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.373.083,19	16.275.276,50	11.426.502,35	11.400.307,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	24.495.083,19	27.397.276,50	12.558.502,35	46.002.307,02

**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	13.262.837,95	15.950.958,31	11.271.173,60	11.244.978,27
Spese in conto capitale	11.163.579,68	11.377.652,63	1.216.348,20	34.686.348,20
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	68.665,56	68.665,56	70.980,55	70.980,55
TOTALE USCITE	24.495.083,19	27.397.276,50	12.558.502,35	46.002.307,02

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

La missione 2 è definita dal glossario COFOG "Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia."

**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)	29.359,12	36.246,32	29.359,12	29.359,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	29.359,12	36.246,32	29.359,12	29.359,12

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	29.359,12	36.246,32	29.359,12	29.359,12
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	29.359,12	36.246,32	29.359,12	29.359,12

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

La missione 3 è definita dal glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza".

Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Finalità da conseguire: Rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali nelle materie oggetto dell'attività di vigilanza della Polizia Municipale. Potenziamento del controllo e dell'attività di prevenzione e al controllo sull'abusivismo. Controllo delle fiere, dei mercati e degli eventi che tradizionalmente vengono svolti sul territorio. Maggiore controllo ed efficientamento del sistema di sicurezza, vigilanza sul patrimonio comunale e protezione civile.

Motivazione delle scelte: L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.

**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	53.875,00	53.875,00	53.875,00	53.875,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			687.039,96	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	53.875,00	53.875,00	740.914,96	53.875,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.456.906,26	1.725.993,07	1.452.117,66	1.452.117,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.510.781,26	1.779.868,07	2.193.032,62	1.505.992,66

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.497.312,26	1.708.291,86	1.492.523,66	1.492.523,66
Spese in conto capitale	13.469,00	71.576,21	700.508,96	13.469,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.510.781,26	1.779.868,07	2.193.032,62	1.505.992,66

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

La missione 4 è definita dal glossario COFOG : “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”.

Si ritiene che la scuola, nei diversi stadi dell'istruzione, rappresenti un perno fondamentale per la costruzione della cittadinanza futura, e pertanto l'amministrazione è impegnata ad ogni livello per garantire attraverso i servizi erogati sia il corretto svolgimento degli stessi, che il mantenimento delle strutture sulle quali detti servizi vengono esercitati.

Obiettivi: Migliorare la qualità della vita significa anche offrire ai bambini un luogo ideale dove possono crescere, agire, partecipare e proporre idee e creatività. Collaborare con gli istituti scolastici, le parrocchie e le associazioni ad un vero processo educativo.

Monitorare le strutture scolastiche: rendendole sicure e moderne programmando un idoneo riesame delle strutture esistenti per un eventuale miglioramento.

FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE Nel Comune di Milazzo sono funzionanti undici Scuole dell'Infanzia otto Scuole Primarie con articolazione diversificata in tempo prolungato e tempo pieno e tre Scuole secondaria di primo grado.

Per il funzionamento delle diverse scuole sono state attivate le mense con affidamento all'esterno del servizio, oltre ad un articolato servizio di trasporto ed accompagnamento scolastico che interessa tutto il territorio comunale. L'Amministrazione comunale interviene nel settore scolastico garantendo le strutture ed i servizi necessari.

**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			1.951.340,15	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	16.231,19	16.231,19	1.967.571,34	16.231,19
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.015.199,61	1.803.075,58	995.882,91	995.882,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.031.430,80	1.819.306,77	2.963.454,25	1.012.114,10

**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	1.031.430,80	1.608.608,85	1.012.114,10	1.012.114,10
Spese in conto capitale		210.697,92	1.951.340,15	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.031.430,80	1.819.306,77	2.963.454,25	1.012.114,10

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

La missione 5 è definita dal glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”.

Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni. La valorizzazione dei beni e delle strutture culturali rappresenta una delle priorità per la creazione di valore aggiunto sul territorio, divenendo anche elemento qualificante per una efficace promozione turistica. A tale scopo un efficace considerazione degli spazi culturali tradizionali si impone, anche alla luce della necessità di valorizzare le eccellenze storiche, artistiche ed archeologiche. La valorizzazione delle nostre tradizioni è un irrinunciabile fondamento per la conoscenza delle radici della nostra storia, preziosa risorsa da salvaguardare e sostenere per il futuro, attraverso l'individuazione di obiettivi culturali che catturino la curiosità e l'interesse di un pubblico.

Importante sito culturale presente nel Comune di Milazzo è il **castello** conosciuto anche come **Cittadella fortificata** La fortezza, e tutta l'area compresa nell'ampio recinto delle mura spagnole (città murata e borgo antico), oggi di proprietà comunale, costituisce la più estesa cittadella fortificata esistente in Sicilia con una superficie di 7 ettari e oltre 12000 metri quadrati occupati da edifici.

**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	130.000,00	130.000,00	160.000,00	160.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	190.000,00	190.000,00	13.540.916,91	4.764.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	320.000,00	320.000,00	13.700.916,91	4.924.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.961.653,04	3.013.585,83	568.851,38	1.010.251,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.281.653,04	3.333.585,83	14.269.768,29	5.934.251,38

**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	698.851,38	1.030.188,86	728.851,38	728.851,38
Spese in conto capitale	1.582.801,66	2.303.396,97	13.540.916,91	5.205.400,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.281.653,04	3.333.585,83	14.269.768,29	5.934.251,38

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

La missione 6 è definita dal glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero”.

Si ritiene che lo sport rappresenti un momento fondamentale della crescita e della formazione dell'individuo, nonché una fase importante di svago per coloro che una volta diventati adulti ricercano nello sport, un diversivo agli impegni quotidiani e un momento fondamentale di aggregazione con gli altri soggetti.

Per questo tutta l'attività del programma si concentra sia sul mantenimento e potenziamento delle attrezzature sportive esistenti sia al sostegno di iniziative che promuovano la pratica sportiva nei confronti di bambini e giovani, anche nelle fasce più deboli e a rischio di emarginazione.

L'Amministrazione comunale è fortemente impegnata nella promozione sportiva e ricreativa che riveste un fondamentale valore formativo, aggregativo e sociale per tutti i cittadini. In accordo con questi principi di base l'azione politico-amministrativa si manifesta con azioni reali e concrete di sostegno mirate, al fine di ottimizzare le risorse sia economiche che umane a disposizione.

Motivazione delle scelte: I programmi sopra descritti sono tesi a valorizzare e favorire lo sviluppo della variegata e ricca realtà associativa presente sul territorio. Su questa base sono stati inoltre previsti dei miglioramenti e delle variazioni volte ad accogliere le richieste e le esigenze espresse dalla popolazione e dagli enti ed associazioni operanti nel settore sportivo e ricreativo.

**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			1.633.011,32	1.789.032,83
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			1.633.011,32	1.789.032,83
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.810.899,77	2.000.671,24	66.932,50	66.932,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.810.899,77	2.000.671,24	1.699.943,82	1.855.965,33

**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	66.932,50	97.985,41	66.932,50	66.932,50
Spese in conto capitale	1.743.967,27	1.902.685,83	1.633.011,32	1.789.032,83
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.810.899,77	2.000.671,24	1.699.943,82	1.855.965,33

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

La missione 7 è definita dal glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo”.

Finalità da conseguire: finalità dell'ufficio turismo è quella di promuovere, far conoscere e valorizzare il territorio e la realtà milazzese. Ciò avviene tramite l'ideazione ed il coordinamento di iniziative progettuali, percorsi e circuiti di visita e/o manifestazioni mirate. Queste sono volte anche ad incentivare lo sviluppo economico del comprensorio territoriale in particolare delle piccole realtà locali che, garantendo un'alta qualità dei propri prodotti, vengono interessate a partecipare ai progetti ed alle iniziative stesse.

Motivazione delle scelte: il territorio e la realtà Milazzese si presentano molto ricchi, vari e di qualità sotto diversi punti di vista quali quello culturale, storico, architettonico, paesaggistico/ambientale, enogastronomico.

**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)	34.445,00	52.592,43	34.445,00	34.445,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.445,00	52.592,43	34.445,00	34.445,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	34.445,00	52.592,43	34.445,00	34.445,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	34.445,00	52.592,43	34.445,00	34.445,00

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

La missione 8 è definita dal glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini.

Gli interventi grandi o piccoli sul patrimonio pubblico testimoniano la volontà di un'Amministrazione di realizzare, con la ricerca di fonti di finanziamento pubblico o privato, l'adeguata manutenzione delle opere esistenti e la programmata realizzazione di nuove.

Finalità da conseguire: Corretta e oculata gestione del patrimonio comunale e interventi a sostegno del territorio e dell'edilizia privata. La valorizzazione e tutela del paesaggio come bene e patrimonio comune della società.

**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	750.000,00	750.000,00	14.496.442,63	6.028.493,20
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	750.000,00	750.000,00	14.496.442,63	6.028.493,20
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	368.309,19	701.232,08	2.488.350,00	6.113.971,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.118.309,19	1.451.232,08	16.984.792,63	12.142.465,13

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	311.449,19	349.404,70	309.428,17	309.431,58
Spese in conto capitale	806.860,00	1.101.827,38	16.675.364,46	11.833.033,55
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.118.309,19	1.451.232,08	16.984.792,63	12.142.465,13

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

La missione 9 è definita dal glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

DIFESA DEL SUOLO TUTELA,

VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

RIFIUTI

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

DIFESA DEL SUOLO I

Finalità da conseguire: Mantenimento del decoro dei parchi e giardini di proprietà. Corretta e coerente gestione del territorio comunale con particolare riferimento alla tutela ambientale. Cura dei sistemi ambientali (fossi, corretta regimazione delle acque, ecc.) al fine dell'aumento della sicurezza della popolazione residente nel territorio e della riduzione dei costi di ripristino ambientale a seguito di eventi meteorici eccezionali Cura del territorio finalizzata al rilancio del turismo, mantenimento e miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. Raggiungere elevati risultati in termini di efficienza nella raccolta differenziata.

**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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.021.495,70	8.521.495,70	111.521.220,42	162.163,94
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	9.171.495,70	8.671.495,70	111.671.220,42	312.163,94
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.679.855,28	17.187.433,73	10.888.212,95	10.888.212,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.851.350,98	25.858.929,43	122.559.433,37	11.200.376,89

**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	10.618.383,68	15.189.740,27	10.630.376,89	10.630.376,89
Spese in conto capitale	10.232.967,30	10.669.189,16	111.929.056,48	570.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	20.851.350,98	25.858.929,43	122.559.433,37	11.200.376,89

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

La Missione 10 è definita dal glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità".

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	339.220,24	466.473,47	339.220,24	339.220,24
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.090.000,00	2.625.000,00	15.606.208,47	1.797.931,37
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.429.220,24	3.091.473,47	15.945.428,71	2.137.151,61
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.267.985,39	5.071.298,79	1.267.985,39	2.861.419,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.697.205,63	8.162.772,26	17.213.414,10	4.998.571,55

**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	1.607.205,63	2.901.428,45	1.607.205,63	1.607.205,63
Spese in conto capitale	5.090.000,00	5.261.343,81	15.606.208,47	3.391.365,92
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.697.205,63	8.162.772,26	17.213.414,10	4.998.571,55

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

La missione 11 è definita dal glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile”.

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità.

Finalità da conseguire: Mantenere gli attuali livelli qualitativi del servizio erogato alla cittadinanza continuando a garantire l'incolumità delle persone, e/o dei beni e dell'ambiente. Questo è l'oggetto su cui si esplica l'attività di protezione civile, e nel contempo ne rappresenta l'obiettivo e la finalità, cioè la tutela e la salvaguardia della pubblica incolumità attraverso il coordinamento delle istituzioni e delle forze civili.

Motivazione delle scelte: La protezione civile è una materia che deve essere assunta fra i compiti fondamentali della Pubblica Amministrazione, da svolgere in modo costante ed organizzato, in quanto non può più, come in passato, essere considerata un'incombenza episodica ed occasionale, un insieme di forze da mettere in campo esclusivamente quando si devono attivare interventi di soccorso alla popolazione.

**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)	5.000,00	30.068,67	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	30.068,67	5.000,00	5.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	5.000,00	11.921,17	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale		18.147,50		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.000,00	30.068,67	5.000,00	5.000,00

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

La missione 12 è definita dal glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia".

E' obiettivo di questa Amministrazione, oltre ad adempiere ai suoi compiti di istituzionali relativi all'effettivo godimento del diritto allo studio da parte degli utenti della scuola dell'obbligo, costruire un rapporto positivo di collaborazione tra l'Ente Locale e il mondo della scuola ed incentivare e qualificare un'attività didattica sempre più rispondente alle esigenze della scuola. Inoltre cercare di soddisfare la richiesta di servizi per l'infanzia e l'istruzione sia attraverso il proprio nido Comunale, nonché mediante l'attivazione di progetti educativi in orari e/o periodi extrascolastici quali ad esempio i centri estivi. La promozione delle politiche educative ed i servizi relativi, quale vero patrimonio della comunità, sono tra gli obiettivi più importanti di questa amministrazione, ritenendo i bambini ed i ragazzi il futuro della nostra collettività.

**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	5.332.308,87	7.594.531,34	5.025.244,19	5.025.244,19
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	145.000,00		549.994,36	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.477.308,87	7.594.531,34	5.575.238,55	5.075.244,19
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.481.790,22	13.948.133,81	5.825.367,81	5.776.240,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.959.099,09	21.542.665,15	11.400.606,36	10.851.485,10

**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	16.522.129,11	21.027.656,43	10.850.612,00	10.801.485,10
Spese in conto capitale	436.969,98	515.008,72	549.994,36	50.000,00
Incremento di attività finanziarie				

Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	16.959.099,09	21.542.665,15	11.400.606,36	10.851.485,10

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

La missione 14 è definita dal glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti programmi:

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

RETI E ALTRI SERVIZI PUBBLICA UTILITÀ

Motivazione delle scelte: Incentivare e stimolare l'interesse degli imprenditori al fine di sviluppare l'investimento, l'apertura, il mantenimento e l'eventuale ampliamento di attività nel territorio. Gestione delle pratiche amministrative, procedimenti già eseguiti in maniera efficiente, offrendo all'imprenditoria locale un punto di riferimento per facilitare la gestione dell'attività.

Finalità da conseguire: considerato che in particolare durante periodi di crisi economica l'eccessivo carico burocratico determina per l'industria e l'artigianato uno svantaggio competitivo e mina l'accesso ai servizi pubblici, l'obiettivo qui perseguito è la realizzazione di politiche e azioni integrate volte alla semplificazione e alla creazione di un ambiente favorevole alla crescita e allo sviluppo dell'industria delle Piccole e Medie Imprese e dell'artigianato locali.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive ha un ruolo strategico nelle politiche di semplificazione amministrativa e riduzione dei “costi di regolazione”, cioè i costi sostenuti dai destinatari di una specifica norma derivanti dalle azioni necessarie per adeguare la propria attività agli adempimenti imposti. Per il legislatore, infatti, il SUAP diventa progressivamente unico interlocutore digitale per qualunque procedimento riguardante impianti produttivi di beni o servizi. Il programma 1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO prevede quindi l'utilizzo del portale on-line www.impresainungiorno.it per i molteplici adempimenti previsti dai diversi enti competenti nel settore di riferimento quali Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, ecc.

**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)	81.655,92	102.542,90	82.021,92	82.021,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	81.655,92	102.542,90	82.021,92	82.021,92

**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	81.655,92	102.542,90	82.021,92	82.021,92
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	81.655,92	102.542,90	82.021,92	82.021,92

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

La missione 16 è definita dal glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

**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	3.565,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.500,00	3.565,00	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	3.565,00	2.500,00	2.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.500,00	3.565,00	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

La missione 20 è definita dal glossario COFOG: "Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 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)	6.137.973,94	188.092,19	4.671.648,90	4.584.767,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.137.973,94	188.092,19	4.671.648,90	4.584.767,72

**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	6.137.973,94	188.092,19	4.671.648,90	4.584.767,72
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.137.973,94	188.092,19	4.671.648,90	4.584.767,72

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

La missione 50 è definita dal glossario COFOG: "Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

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

Descrizione Entrata	ANNO 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)	1.697.937,80	1.698.206,60	1.620.068,68	1.620.068,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.697.937,80	1.698.206,60	1.620.068,68	1.620.068,67

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	425.225,30	425.473,11	389.847,36	387.785,26
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.272.712,50	1.272.733,49	1.230.221,32	1.232.283,41
TOTALE USCITE	1.697.937,80	1.698.206,60	1.620.068,68	1.620.068,67

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

La missione 60 è definita dal glossario COFOG: "Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità".

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

Descrizione Entrata	ANNO 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)	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48

**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	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48
TOTALE USCITE	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48

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

La missione 99 è definita dal glossario COFOG: "Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale".

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

Descrizione Entrata	ANNO 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)	28.745.961,80	32.139.800,03	28.745.961,80	28.745.961,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	28.745.961,80	32.139.800,03	28.745.961,80	28.745.961,80

**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	28.745.961,80	32.139.800,03	28.745.961,80	28.745.961,80
TOTALE USCITE	28.745.961,80	32.139.800,03	28.745.961,80	28.745.961,80

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	534.797,00	662.253,99	476.150,00	476.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	534.797,00	662.253,99	476.150,00	476.150,00

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	138.456,99	Previsione di competenza	390.894,36	534.797,00	476.150,00	476.150,00
			di cui già impegnate		12.546,48	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	543.071,86	662.253,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	138.456,99	Previsione di competenza	390.894,36	534.797,00	476.150,00	476.150,00
			di cui già impegnate		12.546,48	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	543.071,86	662.253,99		

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)	2.523.736,77	2.918.731,33	1.849.812,52	1.849.812,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.523.736,77	2.918.731,33	1.849.812,52	1.849.812,52

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	410.622,93	Previsione di competenza	2.442.224,44	2.523.736,77	1.849.812,52	1.849.812,52
			di cui già impegnate		135.949,77	2.708,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.832.345,79	2.918.731,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	410.622,93	Previsione di competenza	2.442.224,44	2.523.736,77	1.849.812,52	1.849.812,52
			di cui già impegnate		135.949,77	2.708,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.832.345,79	2.918.731,33		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.060.536,05	2.583.278,69		

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)	580.980,83	796.419,98	634.937,85	634.937,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	580.980,83	796.419,98	634.937,85	634.937,85

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	218.111,64	Previsione di competenza	632.808,66	580.980,83	634.937,85	634.937,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	837.595,62	796.419,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	218.111,64	Previsione di competenza	632.808,66	580.980,83	634.937,85	634.937,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	837.595,62	796.419,98		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.810.000,00	10.810.000,00	1.040.000,00	34.510.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.810.000,00	10.810.000,00	1.040.000,00	34.510.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	791.384,04	1.189.695,80	614.152,56	614.152,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.601.384,04	11.999.695,80	1.654.152,56	35.124.152,56

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	192.423,84	Previsione di competenza	440.031,50	447.804,36	447.804,36	447.804,36
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	654.762,77	639.169,97		
2	Spese in conto capitale	206.946,15	Previsione di competenza	1.888.343,32	11.153.579,68	1.206.348,20	34.676.348,20
			di cui già impegnate		42.000,00	32.589,19	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.262.462,68	11.360.525,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	399.369,99	Previsione di competenza	2.328.374,82	11.601.384,04	1.654.152,56	35.124.152,56
			di cui già impegnate		47.000,00	32.589,19	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.917.225,45	11.999.695,80		

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	300.000,00	300.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	310.000,00	310.000,00	90.000,00	90.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	698.935,90	761.803,34	768.459,11	768.459,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.008.935,90	1.071.803,34	858.459,11	858.459,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	58.970,07	Previsione di competenza	650.762,35	998.935,90	848.459,11	848.459,11
			di cui già impegnate		20.949,00	2.291,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	683.221,74	1.054.676,54		
2	Spese in conto capitale	7.126,80	Previsione di competenza	15.760,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.126,80	17.126,80		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.096,87	Previsione di competenza	666.522,35	1.008.935,90	858.459,11	858.459,11
			di cui già impegnate		20.949,00	2.291,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700.348,54	1.071.803,34		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	310.775,13	328.543,90	297.393,75	297.393,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	310.775,13	328.543,90	297.393,75	297.393,75

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	17.768,77	Previsione di competenza	308.933,60	310.775,13	297.393,75	297.393,75
			di cui già impegnate		2.150,00	895,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	417.850,14	328.543,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.768,77	Previsione di competenza	308.933,60	310.775,13	297.393,75	297.393,75
			di cui già impegnate		2.150,00	895,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	417.850,14	328.543,90		

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	814,24	999,12		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.814,24	2.999,12	2.000,00	2.000,00

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	184,88	Previsione di competenza	1.500,00	2.814,24	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.184,88	2.999,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	184,88	Previsione di competenza	1.500,00	2.814,24	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.184,88	2.999,12		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		13.075,24		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		13.075,24		

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.857.761,36	7.020.475,11	4.709.383,59	4.689.383,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.857.761,36	7.020.475,11	4.709.383,59	4.689.383,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.173.623,51	Previsione di competenza	5.715.314,03	5.857.761,36	4.709.383,59	4.689.383,59
			di cui già impegnate		38.691,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.526.049,49	7.020.475,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.173.623,51	Previsione di competenza	5.715.314,03	5.857.761,36	4.709.383,59	4.689.383,59
			di cui già impegnate		38.691,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.526.049,49	7.020.475,11		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.359,12	36.246,32	29.359,12	29.359,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.359,12	36.246,32	29.359,12	29.359,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	6.887,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	31.476,92	29.359,12	29.359,12	29.359,12
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.887,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	31.476,92	29.359,12	29.359,12	29.359,12
			Previsione di cassa	44.030,06	36.246,32		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 2 Giustizia
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.875,00	53.875,00	53.875,00	53.875,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	53.875,00	53.875,00	53.875,00	53.875,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.441.906,26	1.683.883,76	1.437.117,66	1.437.117,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.495.781,26	1.737.758,76	1.490.992,66	1.490.992,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	205.979,60	Previsione di competenza	1.129.524,77	1.482.312,26	1.477.523,66	1.477.523,66
			di cui già impegnate		33.984,07	26.594,10	9.602,09
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.280.032,25	1.686.291,86		
2	Spese in conto capitale	37.997,90	Previsione di competenza	79.000,00	13.469,00	13.469,00	13.469,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.427,11	51.466,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	243.977,50	Previsione di competenza	1.208.524,77	1.495.781,26	1.490.992,66	1.490.992,66
			di cui già impegnate		33.984,07	26.594,10	9.602,09
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.370.459,36	1.737.758,76		

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			687.039,96	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			687.039,96	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	42.109,31	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	42.109,31	702.039,96	15.000,00

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	7.000,00	Previsione di competenza	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	22.000,00		
2	Spese in conto capitale	20.109,31	Previsione di competenza	20.000,00		687.039,96	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.499,16	20.109,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.109,31	Previsione di competenza	27.000,00	15.000,00	702.039,96	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.499,16	42.109,31		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico
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			388.710,47	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			388.710,47	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.813,73	53.863,91	47.813,73	47.813,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.813,73	53.863,91	436.524,20	47.813,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	6.050,18	Previsione di competenza	60.888,73	47.813,73	47.813,73	47.813,73
			di cui già impegnate		7.000,00	2.916,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.102,32	53.863,91		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			388.710,47	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.050,18	Previsione di competenza	60.888,73	47.813,73	436.524,20	47.813,73
			di cui già impegnate		7.000,00	2.916,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.102,32	53.863,91		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.562.629,68	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			1.562.629,68	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	341.776,10	792.603,49	322.459,40	322.459,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	341.776,10	792.603,49	1.885.089,08	322.459,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	240.129,47	Previsione di competenza	377.472,31	341.776,10	322.459,40	322.459,40
			di cui già impegnate		23.000,00	15.166,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	680.123,24	581.905,57		
2	Spese in conto capitale	210.697,92	Previsione di competenza	110.791,69		1.562.629,68	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250.219,75	210.697,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	450.827,39	Previsione di competenza	488.264,00	341.776,10	1.885.089,08	322.459,40
			di cui già impegnate		23.000,00	15.166,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	930.342,99	792.603,49		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	641.840,97	972.839,37	641.840,97	641.840,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	641.840,97	972.839,37	641.840,97	641.840,97

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	408.436,00	Previsione di competenza	636.149,63	641.840,97	641.840,97	641.840,97
			di cui già impegnate		60.540,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.063.576,28	972.839,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	408.436,00	Previsione di competenza	636.149,63	641.840,97	641.840,97	641.840,97
			di cui già impegnate		60.540,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.063.576,28	972.839,37		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
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: 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	90.000,00	90.000,00	5.288.916,91	4.764.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.000,00	90.000,00	5.288.916,91	4.764.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.392.801,66	2.113.396,97		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.482.801,66	2.203.396,97	5.288.916,91	4.764.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale	720.595,31	Previsione di competenza	882.956,01	1.482.801,66	5.288.916,91	4.764.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.466.220,16	2.203.396,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	720.595,31	Previsione di competenza	882.956,01	1.482.801,66	5.288.916,91	4.764.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.466.220,16	2.203.396,97		

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	130.000,00	130.000,00	160.000,00	160.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00	8.252.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	230.000,00	230.000,00	8.412.000,00	160.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	568.851,38	900.188,86	568.851,38	1.010.251,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	798.851,38	1.130.188,86	8.980.851,38	1.170.251,38

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	331.337,48	Previsione di competenza	543.543,51	698.851,38	728.851,38	728.851,38
			di cui già impegnate		8.782,44	375,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	736.441,26	1.030.188,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		100.000,00	8.252.000,00	441.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.599,00	100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	331.337,48	Previsione di competenza	543.543,51	798.851,38	8.980.851,38	1.170.251,38
			di cui già impegnate		8.782,44	375,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	753.040,26	1.130.188,86		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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	Sport e tempo libero	01-01-2017		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.633.011,32	1.789.032,83
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			1.633.011,32	1.789.032,83
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.810.899,77	2.000.671,24	66.932,50	66.932,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.810.899,77	2.000.671,24	1.699.943,82	1.855.965,33

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	31.052,91	Previsione di competenza	69.890,00	66.932,50	66.932,50	66.932,50
			di cui già impegnate		2.300,00	958,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.008,83	97.985,41		
2	Spese in conto capitale	158.718,56	Previsione di competenza	207.112,24	1.743.967,27	1.633.011,32	1.789.032,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	679.458,06	1.902.685,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	189.771,47	Previsione di competenza	277.002,24	1.810.899,77	1.699.943,82	1.855.965,33
			di cui già impegnate		2.300,00	958,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	799.466,89	2.000.671,24		

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)	34.445,00	52.592,43	34.445,00	34.445,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.445,00	52.592,43	34.445,00	34.445,00

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	18.147,43	Previsione di competenza	27.800,00	34.445,00	34.445,00	34.445,00
			di cui già impegnate		1.500,00	625,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.465,83	52.592,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.147,43	Previsione di competenza	27.800,00	34.445,00	34.445,00	34.445,00
			di cui già impegnate		1.500,00	625,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.465,83	52.592,43		

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	750.000,00	750.000,00	14.496.442,63	6.028.493,20
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	750.000,00	750.000,00	14.496.442,63	6.028.493,20
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	368.309,19	701.232,08	2.488.350,00	6.113.971,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.118.309,19	1.451.232,08	16.984.792,63	12.142.465,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	39.784,99	Previsione di competenza	311.405,80	311.449,19	309.428,17	309.431,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	317.509,44	349.404,70		
2	Spese in conto capitale	294.967,38	Previsione di competenza	133.347,56	806.860,00	16.675.364,46	11.833.033,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	414.657,64	1.101.827,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	334.752,37	Previsione di competenza	444.753,36	1.118.309,19	16.984.792,63	12.142.465,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	732.167,08	1.451.232,08		

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: 3 Rifiuti

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.462.414,00	11.167.097,39	7.462.414,00	7.462.414,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.612.414,00	11.317.097,39	7.612.414,00	7.612.414,00

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	3.704.683,39	11.898.598,48	7.612.414,00	7.612.414,00	7.612.414,00
				226.050,19		
			14.987.972,57	11.317.097,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.704.683,39	11.898.598,48	7.612.414,00	7.612.414,00	7.612.414,00
				226.050,19		
			14.987.972,57	11.317.097,39		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			47.694.653,95	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			47.694.653,95	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.896.732,15	3.637.918,75	2.700.818,88	2.700.818,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.896.732,15	3.637.918,75	50.395.472,83	2.700.818,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	606.004,41	Previsione di competenza	2.095.729,94	2.138.954,87	2.130.818,88	2.130.818,88
			di cui già impegnate		24.160,85	625,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.018.997,70	2.739.373,99		
2	Spese in conto capitale	140.767,48	Previsione di competenza	522.730,73	757.777,28	48.264.653,95	570.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	835.299,85	898.544,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	746.771,89	Previsione di competenza	2.618.460,67	2.896.732,15	50.395.472,83	2.700.818,88
			di cui già impegnate		24.160,85	625,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.854.297,55	3.637.918,75		

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)	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00

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	20.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.000,00	80.000,00	80.000,00
			Previsione di cassa	20.000,00	100.000,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	10.000,00	80.000,00	80.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	100.000,00		

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			10.800.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			10.800.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	198.511,04	314.650,49		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	198.511,04	314.650,49	10.800.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale	116.139,45	Previsione di competenza	313.316,57	198.511,04	10.800.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	451.627,79	314.650,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	116.139,45	Previsione di competenza	313.316,57	198.511,04	10.800.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	451.627,79	314.650,49		

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	339.220,24	466.473,47	339.220,24	339.220,24
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	339.220,24	466.473,47	339.220,24	339.220,24
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	277.777,59	516.649,00	277.777,59	277.777,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	616.997,83	983.122,47	616.997,83	616.997,83

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	366.124,64	Previsione di competenza	609.825,78	616.997,83	616.997,83	616.997,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.357.519,39	983.122,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	366.124,64	Previsione di competenza	609.825,78	616.997,83	616.997,83	616.997,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.357.519,39	983.122,47		

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	5.090.000,00	2.625.000,00	15.606.208,47	1.797.931,37
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.090.000,00	2.625.000,00	15.606.208,47	1.797.931,37
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	990.207,80	4.554.649,79	990.207,80	2.583.642,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.080.207,80	7.179.649,79	16.596.416,27	4.381.573,72

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	928.098,18	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	830.597,00	990.207,80	990.207,80	990.207,80
			Previsione di cassa	1.781.042,13	1.918.305,98		
2	Spese in conto capitale	171.343,81	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.004.470,42	5.090.000,00	15.606.208,47	3.391.365,92
			Previsione di cassa	1.309.055,77	5.261.343,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.099.441,99	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.835.067,42	6.080.207,80	16.596.416,27	4.381.573,72
			Previsione di cassa	3.090.097,90	7.179.649,79		

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)	5.000,00	11.921,17	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	11.921,17	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	6.921,17	Previsione di competenza	9.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.879,31	11.921,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.921,17	Previsione di competenza	9.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.879,31	11.921,17		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.327.833,99	2.090.974,16	1.327.833,99	1.327.833,99
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			499.994,36	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.327.833,99	2.090.974,16	1.827.828,35	1.327.833,99
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	995.515,75	1.315.820,21	687.112,01	687.112,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.323.349,74	3.406.794,37	2.514.940,36	2.014.946,00

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	1.085.125,48	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.128.212,94	2.323.349,74	2.014.946,00	2.014.946,00
			Previsione di cassa	3.418.996,52	3.406.794,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			499.994,36	
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.085.125,48	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.128.212,94	2.323.349,74	2.514.940,36	2.014.946,00
			Previsione di cassa	3.418.996,52	3.406.794,37		

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	1.388.861,39	1.645.683,19	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	1.388.861,39	1.645.683,19	1.345.931,20	1.345.931,20
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.249.670,25	7.346.039,78	3.813.055,54	3.767.005,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.638.531,64	8.991.722,97	5.158.986,74	5.112.936,84

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	1.354.194,95	Previsione di competenza	7.583.231,35	7.638.531,64	5.158.986,74
			di cui già impegnate		607.212,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.879.543,73	8.991.722,97	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
7	Uscite per conto terzi e partite di giro		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.354.194,95	Previsione di competenza	7.583.231,35	7.638.531,64	5.158.986,74	5.112.936,84
			di cui già impegnate		607.212,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.879.543,73	8.991.722,97		

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)	232.588,00	448.896,51	232.588,00	232.588,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	232.588,00	448.896,51	232.588,00	232.588,00

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	216.308,51	Previsione di competenza	355.383,00	232.588,00	232.588,00	232.588,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	543.198,40	448.896,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	216.308,51	Previsione di competenza	355.383,00	232.588,00	232.588,00	232.588,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	543.198,40	448.896,51		

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	3.371.360,58	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	3.371.360,58	2.351.479,00	2.351.479,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.820.229,35	3.377.463,60	644.797,67	644.797,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.171.708,35	6.748.824,18	2.996.276,67	2.996.276,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.577.115,83	Previsione di competenza	4.622.066,63	5.171.708,35	2.996.276,67	2.996.276,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.650.195,05	6.748.824,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.577.115,83	Previsione di competenza	4.622.066,63	5.171.708,35	2.996.276,67	2.996.276,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.650.195,05	6.748.824,18		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	264.134,49	486.513,41		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	264.134,49	486.513,41		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	498.358,74	395.858,82	54.356,44	51.279,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	762.493,23	882.372,23	54.356,44	51.279,44

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	119.879,00	Previsione di competenza	1.245.882,16	762.493,23	54.356,44	51.279,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	873.239,60	882.372,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	119.879,00	Previsione di competenza	1.245.882,16	762.493,23	54.356,44	51.279,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	873.239,60	882.372,23		

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 sociosanitari 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 sociosanitari 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	416.941,48	296.233,48	296.233,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	296.233,48	416.941,48	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	120.708,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	669.688,94	296.233,48	296.233,48	296.233,48
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.708,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	669.688,94	296.233,48	296.233,48	296.233,48
			Previsione di cassa	698.823,56	416.941,48		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	145.000,00		50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	145.000,00		50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	389.194,65	647.113,41	97.224,67	97.224,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	534.194,65	647.113,41	147.224,67	147.224,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	35.679,15	Previsione di competenza	93.254,67	97.224,67	97.224,67	97.224,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.620,28	132.104,69		
2	Spese in conto capitale	78.038,74	Previsione di competenza	555.000,00	436.969,98	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600.985,04	515.008,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.717,89	Previsione di competenza	648.254,67	534.194,65	147.224,67	147.224,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	719.605,32	647.113,41		

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)	55.655,92	55.810,68	56.021,92	56.021,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.655,92	55.810,68	56.021,92	56.021,92

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	540,47	Previsione di competenza	55.111,32	55.655,92	56.021,92	56.021,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.053,42	55.810,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	540,47	Previsione di competenza	55.111,32	55.655,92	56.021,92	56.021,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.053,42	55.810,68		

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)	26.000,00	46.732,22	26.000,00	26.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	46.732,22	26.000,00	26.000,00

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	20.732,22	Previsione di competenza	36.550,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.282,22	46.732,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.732,22	Previsione di competenza	36.550,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.282,22	46.732,22		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	3.565,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	3.565,00	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.065,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.824,00	3.565,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.065,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.824,00	3.565,00		

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)	255.299,30	188.092,19	219.170,19	218.820,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	255.299,30	188.092,19	219.170,19	218.820,33

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	176.187,89	255.299,30	219.170,19	218.820,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.391,81	188.092,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	176.187,89	255.299,30	219.170,19	218.820,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.391,81	188.092,19		

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)	4.936.818,95		3.804.876,69	3.747.081,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.936.818,95		3.804.876,69	3.747.081,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.041.096,94	4.936.818,95	3.804.876,69	3.747.081,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.041.096,94	4.936.818,95	3.804.876,69	3.747.081,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	945.855,69		647.602,02	618.866,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	945.855,69		647.602,02	618.866,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	337.551,62	945.855,69	647.602,02	618.866,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	337.551,62	945.855,69	647.602,02	618.866,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	425.225,30	425.473,11	389.847,36	387.785,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	425.225,30	425.473,11	389.847,36	387.785,26

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	247,81	Previsione di competenza	464.039,20	425.225,30	389.847,36	387.785,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	475.663,01	425.473,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	247,81	Previsione di competenza	464.039,20	425.225,30	389.847,36	387.785,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	475.663,01	425.473,11		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.272.712,50	1.272.733,49	1.230.221,32	1.232.283,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.272.712,50	1.272.733,49	1.230.221,32	1.232.283,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	Rimborso Prestiti	20,99	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.172.059,04	1.272.712,50	1.230.221,32	1.232.283,41
			Previsione di cassa	1.177.329,47	1.272.733,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20,99	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.172.059,04	1.272.712,50	1.230.221,32	1.232.283,41
			Previsione di cassa	1.177.329,47	1.272.733,49		

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)	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		8.148.938,46	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.148.938,46	10.333.706,48	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		8.148.938,46	10.333.706,48	10.333.706,48	10.333.706,48
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.148.938,46	10.333.706,48	

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)	28.745.961,80	32.139.800,03	28.745.961,80	28.745.961,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.745.961,80	32.139.800,03	28.745.961,80	28.745.961,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	3.401.616,55	32.235.961,80	28.745.961,80	28.745.961,80	28.745.961,80
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	34.598.924,67	32.139.800,03	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.401.616,55	32.235.961,80	28.745.961,80	28.745.961,80	28.745.961,80
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	34.598.924,67	32.139.800,03	

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 OPERATIVA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

Si rimanda all'apposita deliberazione di G.M. n.237 del 18/11/2021 avente ad oggetto: Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022. Adozione, modificata con la deliberazione di G.M. n.57 del 04/03/2022 e riportato al paragrafo 6.1 – “Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche” di questo documento.

11 – Servizi e forniture

Si rimanda all'apposita deliberazione di G.M. n.19 del 27/01/2022 avente ad oggetto: “ Adozione del programma biennale di beni e servizi 2022/2023 (art.21 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.).

12. 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	9.719.969,55	9.723.289,03	9.677.242,28
I.R.A.P.	575.699,58	651.191,42	651.419,00	648.342,26
Buoni pasto	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Altre spese per il personale	53.844,49	96.800,00	96.800,00	96.800,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	10.009.436,93	10.547.960,97	10.551.508,03	10.405.584,54

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

L'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/08, convertito con L. 133/08, stabilisce che l'affidamento, da parte degli enti locali, di incarichi mediante contratti di collaborazione autonoma, di natura occasionale o aventi carattere di collaborazione coordinata e continuativa, a persone fisiche estranee all'Amministrazione possa avvenire con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000.

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
386	01.01-1.03.02.10.000	CONFERIMENTO INCARICHI E CONSULENZE	35.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024

Si rimanda all'apposita deliberazione di C.C. n.1 del 10/01/2022 avente ad oggetto: " Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio comunale ai sensi della Legge 6 agosto 2008 n.133 allegato al Bilancio di previsione 2022/2024.

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Si rimanda all'apposita deliberazione di G.M. n.234 del 16/11/2021 avente ad oggetto: “ Approvazione piano della razionalizzazione delle spese di funzionamento per il triennio 2022/2024.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con deliberazione n. 256 del 13/12/2021 si è provveduto all'adozione della deliberazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 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.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti di entrata, (nel loro totale complessivo), corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella Nota Integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

L'emergenza sanitaria ed economica ha avuto un impatto profondo sui conti pubblici e sulle prospettive per gli anni seguenti, rendendo sempre più complessa la pianificazione di politiche sia di breve che di medio-lungo periodo.

Il ritmo delle modifiche continuamente apportate alle regole della finanza locale, non garantendo stabili punti di riferimento, rischia di compromettere qualsiasi seria possibilità di una programmazione finanziaria coerente.

Fondamentale diviene la gestione dell'ufficio tributi che deve garantire delle entrate costanti, per permettere all'ente con una oculata gestione delle spese di evitare l'indebitamento oneroso con la tesoreria.

Il monitoraggio dei flussi di cassa mensile rappresenta la situazione ideale, per controllare l'intera gestione amministrativa ed intervenire laddove ce ne fosse bisogno.

La politica degli investimenti tiene conto anche dell'impatto delle misure incluse nel PNRR il cui obiettivo cardine è l'incremento dei livelli di competitività del Paese e dei suoi territori.

Il PNRR, recentemente trasmesso alla Commissione europea, mobilita tra il 2021 e il 2026 risorse - europee e nazionali - che ammontano a oltre 235 miliardi di euro; circa il 70 per cento di questi fondi è dedicato a nuovi progetti. Il potenziamento del capitale infrastrutturale è tra le priorità di politica economica delineate nell'ambito del programma per la ripresa dell'Unione europea.

Ai fini dell'applicazione del Pnrr, gli enti locali possono svolgere un ruolo proattivo integrando l'obiettivo cardine della competitività con la rispettiva programmazione al fine di realizzare le attività economiche con più elevati livelli di produttività e occupazione.

Questa Amministrazione Comunale con la presente programmazione triennale intende sviluppare interventi in settori di particolare rilievo, quale il miglioramento della viabilità in particolare per quanto riguarda la sicurezza e l'assetto del territorio, mediante la sistemazione di strade e marciapiedi, mediante interventi di adeguamento e miglioramento, nonché proseguire il completamento di opere già iniziate, il tutto al fine di migliorare la fruibilità delle strutture comunali da parte della collettività e la risoluzione dei problemi attualmente esistenti.

Conoscere e monitorare costantemente la previsione responsabile e prudente delle entrate, controllare e mantenere contestualmente una gestione rigorosa della spesa, individuare, ove possibile, nuove strategie per una programmazione e progettualità di più ampio respiro, è divenuta una priorità assoluta allo scopo di ricercare, perseguire e mantenere l'obiettivo di un costante equilibrio di bilancio.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line.

Il Rappresentante Legale

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line.